



**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: Outubro/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>663,33</b>	<b>5.453,55</b>	<b>663,33</b>	<b>5.453,55</b>	<b>663,33</b>	<b>5.453,55</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	556,39	5.007,51	556,39	5.007,51	556,39	5.007,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	106,94	427,79	106,94	427,79	106,94	427,79	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>3.416,11</b>	<b>33.192,61</b>	<b>3.416,11</b>	<b>33.192,61</b>	<b>3.487,38</b>	<b>33.130,11</b>	<b>62,50</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.091,68	11.737,33	1.091,68	11.737,33	1.091,68	11.737,33	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	118,98	1.702,78	118,98	1.702,78	118,98	1.702,78	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	185,19	2.105,46	185,19	2.105,46	185,19	2.105,46	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	376,04	4.970,42	376,04	4.970,42	376,04	4.970,42	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	74,86	483,39	74,86	483,39	74,86	483,39	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,67	0,00	6,67	3,37	6,67	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,85	413,55	28,85	413,55	72,93	406,06	7,49
3.3.90.30.16	Material de Expediente	231,35	662,50	231,35	662,50	231,35	662,50	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	19,02	0,00	19,02	6,33	19,02	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,90	462,99	8,90	462,99	18,94	454,09	8,90
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	19,04	111,58	19,04	111,58	19,04	111,58	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	2.957,90	295,79	2.957,90	295,79	2.957,90	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	1.694,54	143,58	1.694,54	143,58	1.694,54	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	16,66	149,94	16,66	149,94	16,66	149,94	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: Outubro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,39	31,39	31,39	31,39	31,39	31,39	31,39	0,00	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,43	68,85	6,43	68,85	6,43	68,85	6,43	68,85	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	25,38	594,69	25,38	594,69	25,38	594,69	25,38	594,69	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	274,32	310,76	274,32	310,76	274,32	310,76	274,32	310,76	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,02	20,75	2,02	20,75	2,02	20,75	2,02	20,75	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	21,72	163,04	21,72	163,04	21,72	163,04	21,72	163,04	11,81	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	33,87	251,42	33,87	251,42	33,87	251,42	33,87	251,42	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,56	392,20	17,56	392,20	17,56	392,20	17,56	392,20	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	239,70	23,97	239,70	23,97	239,70	23,97	239,70	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35,29	546,64	35,29	546,64	35,29	546,64	35,29	512,34	34,30	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	1.240,89	123,41	1.240,89	123,41	1.240,89	123,41	1.240,89	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	196,56	1.414,99	196,56	1.414,99	196,56	1.414,99	196,56	1.414,99	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,27	183,45	33,27	183,45	33,27	183,45	33,27	183,45	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>91,31</b>	<b>991,81</b>	<b>91,31</b>	<b>991,81</b>	<b>91,31</b>	<b>991,81</b>	<b>143,92</b>	<b>991,81</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	39,19	0,00	39,19	0,00	39,19	0,00	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	0,00	347,68	0,00	347,68	0,00	347,68	0,00	347,68	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	89,19	9,91	89,19	9,91	89,19	9,91	89,19	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	38,99	308,99	38,99	308,99	38,99	308,99	38,99	308,99	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	29,19	187,36	29,19	187,36	29,19	187,36	29,19	187,36	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22	0,00	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>32,03</b>	<b>635,51</b>	<b>32,03</b>	<b>635,51</b>	<b>32,03</b>	<b>635,51</b>	<b>340,14</b>	<b>635,51</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	32,03	307,15	32,03	307,15	32,03	307,15	32,03	307,15	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: Outubro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
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
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	286,80	0,00	286,80	0,00	286,80	32,99	286,80	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>453,92</b>	<b>4.433,54</b>	<b>453,92</b>	<b>4.433,54</b>	<b>453,92</b>	<b>4.433,54</b>	<b>434,02</b>	<b>4.388,73</b>	<b>44,81</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	287,66	3.177,89	287,66	3.177,89	287,66	3.177,89	287,66	3.177,89	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,86	284,48	74,86	284,48	74,86	284,48	74,86	284,48	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69,78	479,84	69,78	479,84	69,78	479,84	33,30	443,36	36,48
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3,97	75,81	3,97	75,81	3,97	75,81	20,55	71,84	3,97
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	13,29	93,10	13,29	93,10	13,29	93,10	13,29	93,10	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,36	82,06	4,36	82,06	4,36	82,06	4,36	77,70	4,36
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	219,10	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	21,26	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>150,12</b>	<b>2.216,87</b>	<b>150,12</b>	<b>2.216,87</b>	<b>150,12</b>	<b>2.216,87</b>	<b>150,12</b>	<b>2.216,87</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	1.551,24	150,12	1.551,24	150,12	1.551,24	150,12	1.551,24	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	665,63	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>0,00</b>	<b>13,08</b>	<b>0,00</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	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.806,82</b>	<b>46.936,97</b>	<b>4.806,82</b>	<b>46.936,97</b>	<b>4.806,82</b>	<b>46.936,97</b>	<b>5.218,91</b>	<b>46.829,66</b>	<b>107,31</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

PAGO NÃO PROCESSADO			PAGO PROCESSADO			SALDO A PAGAR		
MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO	
		4.806,82			46.936,97			107,31
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>4.806,82</b>			<b>46.936,97</b>			<b>107,31</b>

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

**DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</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>
<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</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>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>163.843,00</b>	<b>1.112.543,42</b>	<b>222.983,32</b>
<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>							
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.100,10	62.100,10	62.100,10	62.100,10	783,00	783,00	61.317,10
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.045,91	1.273.426,64	104.045,91	1.273.426,64	163.060,00	1.111.760,42	161.666,22
<b>01</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>15.823,71</b>	<b>227.350,13</b>	<b>27.089,39</b>
<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>							
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.577,16	110.657,20	22.577,16	110.657,20	11.067,38	99.147,42	11.509,78
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	13.343,61	72.904,74	13.343,61	72.904,74	0,00	59.561,13	13.343,61
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.596,00	29.081,00	3.596,00	29.081,00	1.360,00	26.845,00	2.236,00
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



**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: Outubro/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	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,10	365,60	18,10	365,60	18,10	365,60	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	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	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>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>

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: Outubro/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>446,57</b>	<b>3.671,35</b>	<b>446,57</b>	<b>3.671,35</b>	<b>446,57</b>	<b>3.671,35</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	72,00	287,95	72,00	287,95	72,00	287,95	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>2.299,78</b>	<b>22.345,74</b>	<b>2.299,78</b>	<b>22.345,74</b>	<b>2.347,76</b>	<b>22.303,66</b>	<b>42,08</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	734,94	7.901,81	734,94	7.901,81	734,94	7.901,81	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	1.146,35	80,10	1.146,35	80,10	1.146,35	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	124,68	1.417,43	124,68	1.417,43	124,68	1.417,43	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	253,16	3.346,19	253,16	3.346,19	253,16	3.346,19	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	50,40	325,40	50,40	325,40	50,40	325,40	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,49	0,00	4,49	2,27	4,49	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,41	278,40	19,41	278,40	49,09	273,36	5,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	155,75	445,97	155,75	445,97	155,75	445,97	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,79	0,00	12,79	4,25	12,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,00	311,72	6,00	311,72	12,75	305,72	6,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,82	75,12	12,82	75,12	12,82	75,12	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	1.991,30	199,13	1.991,30	199,13	1.991,30	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	1.140,50	96,63	1.140,50	96,63	1.140,50	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	100,89	11,21	100,89	11,21	100,89	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: Outubro/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	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,32	46,32	4,32	46,32	4,32	46,32	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	17,10	400,40	17,10	400,40	17,10	400,40	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	184,68	209,19	184,68	209,19	184,68	209,19	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	13,98	1,36	13,98	1,36	13,98	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,61	109,73	14,61	109,73	19,64	101,79	7,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	22,80	169,25	22,80	169,25	22,80	169,25	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	264,19	11,83	264,19	11,83	264,19	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	161,40	16,14	161,40	16,14	161,40	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,77	368,10	23,77	368,10	23,77	345,00	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	835,44	83,09	835,44	83,09	835,44	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	132,32	952,56	132,32	952,56	132,32	952,56	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,40	123,49	22,40	123,49	22,40	123,49	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>61,47</b>	<b>667,68</b>	<b>61,47</b>	<b>667,68</b>	<b>96,88</b>	<b>667,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	60,03	6,67	60,03	6,67	60,03	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	26,24	208,03	26,24	208,03	51,33	208,03	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	19,66	126,11	19,66	126,11	29,98	126,11	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>21,56</b>	<b>427,81</b>	<b>21,56</b>	<b>427,81</b>	<b>228,99</b>	<b>427,81</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	21,56	206,78	21,56	206,78	206,78	206,78	0,00



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

Referente a: Outubro/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		
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	0,00	16,24	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	0,00	11,74	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	193,05	0,00	193,05	0,00	22,21	193,05	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>305,58</b>	<b>2.984,59</b>	<b>305,58</b>	<b>2.984,59</b>	<b>292,19</b>	<b>2.954,43</b>	<b>30,16</b>	<b>30,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	193,66	2.139,40	193,66	2.139,40	193,66	2.139,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,40	191,48	50,40	191,48	50,40	191,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46,98	323,04	46,98	323,04	22,42	298,48	24,56	24,56	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2,67	51,02	2,67	51,02	13,84	48,35	2,67	2,67	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,94	62,64	8,94	62,64	8,94	62,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2,93	55,21	2,93	55,21	2,93	52,28	2,93	2,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>101,06</b>	<b>1.492,40</b>	<b>101,06</b>	<b>1.492,40</b>	<b>101,06</b>	<b>1.492,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	1.044,28	101,06	1.044,28	101,06	1.044,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	448,12	0,00	448,12	0,00	448,12	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.236,02</b>	<b>31.598,38</b>	<b>3.236,02</b>	<b>31.598,38</b>	<b>3.513,45</b>	<b>31.526,14</b>	<b>72,24</b>	<b>72,24</b>	<b>0,00</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

PAGO NÃO PROCESSADO			PAGO PROCESSADO			SALDO A PAGAR		
MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO	
<b>3.236,02</b>	<b>31.598,38</b>	<b>3.236,02</b>	<b>3.513,45</b>	<b>31.598,38</b>	<b>3.513,45</b>	<b>3.513,45</b>	<b>31.526,14</b>	<b>72,24</b>





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

Referente a: Outubro/2017

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

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

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	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-odontol, 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>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>163.843,00</b>	<b>1.112.543,42</b>	<b>222.983,32</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.100,10	62.100,10	62.100,10	62.100,10	783,00	783,00	61.317,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	104.045,91	1.273.426,64	104.045,91	1.273.426,64	163.060,00	1.111.760,42	161.666,22
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>15.823,71</b>	<b>227.350,13</b>	<b>27.089,39</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.577,16	110.657,20	22.577,16	110.657,20	11.067,38	99.147,42	11.509,78
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13.343,61	72.904,74	13.343,61	72.904,74	0,00	59.561,13	13.343,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.596,00	29.081,00	3.596,00	29.081,00	1.360,00	26.845,00	2.236,00
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



**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: Outubro/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		
	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,10	365,60	18,10	365,60		18,10
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	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	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>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>

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: Outubro/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>446,57</b>	<b>3.671,39</b>	<b>446,57</b>	<b>3.671,39</b>	<b>446,57</b>	<b>3.671,39</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	72,00	288,00	72,00	288,00	72,00	288,00	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>2.299,86</b>	<b>22.346,39</b>	<b>2.299,86</b>	<b>22.346,39</b>	<b>2.347,85</b>	<b>22.304,31</b>	<b>42,08</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	734,94	7.901,82	734,94	7.901,82	734,94	7.901,82	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	1.146,35	80,10	1.146,35	80,10	1.146,35	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	124,68	1.417,44	124,68	1.417,44	124,68	1.417,44	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	253,16	3.346,20	253,16	3.346,20	253,16	3.346,20	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	50,40	325,44	50,40	325,44	50,40	325,44	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,50	0,00	4,50	2,27	4,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,42	278,42	19,42	278,42	49,10	273,38	5,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	155,75	446,01	155,75	446,01	155,75	446,01	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,80	0,00	12,80	4,26	12,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,99	311,70	5,99	311,70	12,75	305,71	5,99
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,82	75,12	12,82	75,12	12,82	75,12	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	1.991,40	199,14	1.991,40	199,14	1.991,40	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	1.140,80	96,66	1.140,80	96,66	1.140,80	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	100,89	11,21	100,89	11,21	100,89	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: Outubro/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	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	21,14	21,14	21,14	21,14	21,14	21,14	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,33	46,34	4,33	46,34	4,33	46,34	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	17,09	400,37	17,09	400,37	17,09	400,37	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	184,68	209,22	184,68	209,22	184,68	209,22	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	13,98	1,36	13,98	1,36	13,98	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,62	109,77	14,62	109,77	19,64	101,82	7,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	22,81	169,26	22,81	169,26	22,81	169,26	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	264,19	11,83	264,19	11,83	264,19	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	161,40	16,14	161,40	16,14	161,40	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,77	368,10	23,77	368,10	23,77	345,00	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	835,45	83,09	835,45	83,09	835,45	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	132,33	952,58	132,33	952,58	132,33	952,58	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,40	123,50	22,40	123,50	22,40	123,50	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>61,49</b>	<b>667,82</b>	<b>61,49</b>	<b>667,82</b>	<b>96,91</b>	<b>667,82</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	60,12	6,68	60,12	6,68	60,12	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	26,25	208,05	26,25	208,05	51,35	208,05	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	19,66	126,14	19,66	126,14	29,98	126,14	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>21,56</b>	<b>427,81</b>	<b>21,56</b>	<b>427,81</b>	<b>228,99</b>	<b>427,81</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	21,56	206,78	21,56	206,78	206,78	206,78	0,00



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

Referente a: Outubro/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	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	193,05	0,00	193,05	22,21	193,05	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>305,59</b>	<b>2.984,75</b>	<b>305,59</b>	<b>2.984,75</b>	<b>292,20</b>	<b>2.954,58</b>	<b>30,17</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	193,66	2.139,41	193,66	2.139,41	193,66	2.139,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,40	191,52	50,40	191,52	50,40	191,52	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46,98	323,05	46,98	323,05	22,42	298,49	24,56
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2,67	51,04	2,67	51,04	13,84	48,37	2,67
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,94	62,65	8,94	62,65	8,94	62,65	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2,94	55,28	2,94	55,28	2,94	52,34	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>1.492,41</b>	<b>101,06</b>	<b>1.492,41</b>	<b>101,06</b>	<b>1.492,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	1.044,29	101,06	1.044,29	101,06	1.044,29	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>0,00</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	0,00	8,81	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.236,13</b>	<b>31.599,38</b>	<b>3.236,13</b>	<b>31.599,38</b>	<b>3.513,58</b>	<b>31.527,13</b>	<b>72,25</b>

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>3.236,13</b>	<b>31.599,38</b>	<b>3.236,13</b>	<b>31.599,38</b>	<b>3.513,58</b>	<b>31.527,13</b>	<b>72,25</b>



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

Referente a: Outubro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

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>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>163.843,00</b>	<b>1.112.543,42</b>	<b>222.983,32</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.100,10	62.100,10	62.100,10	62.100,10	783,00	783,00	61.317,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.045,91	1.273.426,64	104.045,91	1.273.426,64	163.060,00	1.111.760,42	161.666,22
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>15.823,71</b>	<b>227.350,13</b>	<b>27.089,39</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.577,16	110.657,20	22.577,16	110.657,20	11.067,38	99.147,42	11.509,78
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13.343,61	72.904,74	13.343,61	72.904,74	0,00	59.561,13	13.343,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.596,00	29.081,00	3.596,00	29.081,00	1.360,00	26.845,00	2.236,00
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



**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 Consolação

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,10	365,60	18,10	365,60	18,10	365,60	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	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	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>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>

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: Outubro/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>570,99</b>	<b>4.694,41</b>	<b>570,99</b>	<b>4.694,41</b>	<b>570,99</b>	<b>4.694,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,94	4.310,46	478,94	4.310,46	478,94	4.310,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	92,05	368,25	92,05	368,25	92,05	368,25	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>2.940,69</b>	<b>28.573,12</b>	<b>2.940,69</b>	<b>28.573,12</b>	<b>3.002,06</b>	<b>28.519,31</b>	<b>53,81</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	939,73	10.103,68	939,73	10.103,68	939,73	10.103,68	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,42	1.465,79	102,42	1.465,79	102,42	1.465,79	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	159,41	1.812,41	159,41	1.812,41	159,41	1.812,41	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	323,71	4.278,64	323,71	4.278,64	323,71	4.278,64	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	64,44	416,10	64,44	416,10	64,44	416,10	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,74	0,00	5,74	2,90	5,74	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,83	356,01	24,83	356,01	62,78	349,56	6,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	199,15	570,31	199,15	570,31	199,15	570,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	16,38	0,00	16,38	5,45	16,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,67	398,56	7,67	398,56	16,32	390,89	7,67
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	16,39	96,05	16,39	96,05	16,39	96,05	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	2.546,30	254,63	2.546,30	254,63	2.546,30	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	1.458,72	123,60	1.458,72	123,60	1.458,72	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	14,35	129,15	14,35	129,15	14,35	129,15	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**

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	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	27,03	27,03	27,03	27,03	27,03	27,03	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,54	59,26	5,54	59,26	5,54	59,26	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	21,86	511,95	21,86	511,95	21,86	511,95	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	236,14	267,49	236,14	267,49	236,14	267,49	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,74	17,87	1,74	17,87	1,74	17,87	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,69	140,36	18,69	140,36	25,11	130,20	10,16
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	29,16	216,44	29,16	216,44	29,16	216,44	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	337,68	15,12	337,68	15,12	337,68	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	206,40	20,64	206,40	20,64	206,40	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,38	470,60	30,38	470,60	30,38	441,07	29,53
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	1.068,15	106,23	1.068,15	106,23	1.068,15	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	169,20	1.218,00	169,20	1.218,00	169,20	1.218,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	28,63	157,88	28,63	157,88	28,63	157,88	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>78,58</b>	<b>853,77</b>	<b>78,58</b>	<b>853,77</b>	<b>123,87</b>	<b>853,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	33,73	0,00	33,73	0,00	33,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	299,31	0,00	299,31	0,00	299,31	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,53	76,77	8,53	76,77	8,53	76,77	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	33,55	266,00	33,55	266,00	65,65	266,00	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	25,12	161,26	25,12	161,26	38,31	161,26	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>27,57</b>	<b>547,05</b>	<b>27,57</b>	<b>547,05</b>	<b>292,79</b>	<b>547,05</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	27,57	264,39	27,57	264,39	264,39	264,39	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: Outubro/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	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	246,87	0,00	246,87	28,40	246,87	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>390,73</b>	<b>3.816,53</b>	<b>390,73</b>	<b>3.816,53</b>	<b>373,63</b>	<b>3.777,97</b>	<b>38,56</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	247,62	2.735,61	247,62	2.735,61	247,62	2.735,61	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,44	244,86	64,44	244,86	64,44	244,86	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60,06	413,05	60,06	413,05	28,67	381,66	31,39
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3,41	65,25	3,41	65,25	17,70	61,84	3,41
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	11,44	80,13	11,44	80,13	11,44	80,13	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,76	70,71	3,76	70,71	3,76	66,95	3,76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>129,22</b>	<b>1.908,25</b>	<b>129,22</b>	<b>1.908,25</b>	<b>129,22</b>	<b>1.908,25</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,22	1.335,28	129,22	1.335,28	129,22	1.335,28	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	572,97	0,00	572,97	0,00	572,97	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.137,78</b>	<b>40.404,40</b>	<b>4.137,78</b>	<b>40.404,40</b>	<b>4.492,56</b>	<b>40.312,03</b>	<b>92,37</b>

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>4.137,78</b>	<b>40.404,40</b>	<b>4.137,78</b>	<b>40.404,40</b>	<b>4.492,56</b>	<b>40.312,03</b>	<b>92,37</b>



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

Referente a: Outubro/2017

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

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

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	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>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>163.843,00</b>	<b>1.112.543,42</b>	<b>222.983,32</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.100,10	62.100,10	62.100,10	62.100,10	783,00	783,00	61.317,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.045,91	1.273.426,64	104.045,91	1.273.426,64	163.060,00	1.111.760,42	161.666,22
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>15.823,71</b>	<b>227.350,13</b>	<b>27.089,39</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.577,16	110.657,20	22.577,16	110.657,20	11.067,38	99.147,42	11.509,78
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13.343,61	72.904,74	13.343,61	72.904,74	0,00	59.561,13	13.343,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.596,00	29.081,00	3.596,00	29.081,00	1.360,00	26.845,00	2.236,00
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



**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: Outubro/2017

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

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.39.64	18,10	365,60	18,10	365,60	18,10	
3.3.90.39.99	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	
3.3.90.46.00	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	
3.3.90.47.00	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>250.072,71</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>250.072,71</b>	

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: Outubro/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>446,57</b>	<b>3.671,34</b>	<b>446,57</b>	<b>3.671,34</b>	<b>446,57</b>	<b>3.671,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	72,00	287,95	72,00	287,95	72,00	287,95	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>2.299,81</b>	<b>22.346,07</b>	<b>2.299,81</b>	<b>22.346,07</b>	<b>2.347,80</b>	<b>22.304,00</b>	<b>42,07</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	734,94	7.901,81	734,94	7.901,81	734,94	7.901,81	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	1.146,35	80,10	1.146,35	80,10	1.146,35	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	124,68	1.417,43	124,68	1.417,43	124,68	1.417,43	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	253,16	3.346,20	253,16	3.346,20	253,16	3.346,20	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	50,40	325,43	50,40	325,43	50,40	325,43	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,49	0,00	4,49	2,27	4,49	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,42	278,40	19,42	278,40	49,10	273,36	5,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	155,75	446,00	155,75	446,00	155,75	446,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,79	0,00	12,79	4,25	12,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,99	311,71	5,99	311,71	12,75	305,72	5,99
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,82	75,12	12,82	75,12	12,82	75,12	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	1.991,40	199,14	1.991,40	199,14	1.991,40	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	1.140,52	96,63	1.140,52	96,63	1.140,52	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	100,89	11,21	100,89	11,21	100,89	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: Outubro/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	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	21,14	21,14	21,14	21,14	21,14	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,33	46,34	4,33	46,34	46,34	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	17,09	400,43	17,09	400,43	400,43	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	184,68	209,22	184,68	209,22	209,22	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	13,98	1,36	13,98	13,98	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,61	109,73	14,61	109,73	101,79	7,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	22,81	169,25	22,81	169,25	169,25	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	264,19	11,83	264,19	264,19	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	161,40	16,14	161,40	161,40	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,77	368,10	23,77	368,10	345,00	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	835,45	83,09	835,45	835,45	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	132,32	952,60	132,32	952,60	952,60	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,40	123,50	22,40	123,50	123,50	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>61,48</b>	<b>667,74</b>	<b>61,48</b>	<b>667,74</b>	<b>667,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	26,38	0,00	26,38	26,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16	4,16	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	234,07	0,00	234,07	234,07	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	60,03	6,67	60,03	60,03	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	26,25	208,06	26,25	208,06	208,06	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	19,66	126,14	19,66	126,14	126,14	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>21,56</b>	<b>427,81</b>	<b>21,56</b>	<b>427,81</b>	<b>427,81</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	21,56	206,78	21,56	206,78	206,78	0,00



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

Referente a: Outubro/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	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	193,05	0,00	193,05	22,21	193,05	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>305,58</b>	<b>2.984,67</b>	<b>305,58</b>	<b>2.984,67</b>	<b>292,19</b>	<b>2.954,51</b>	<b>30,16</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	193,66	2.139,41	193,66	2.139,41	193,66	2.139,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,40	191,52	50,40	191,52	50,40	191,52	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46,98	323,05	46,98	323,05	22,42	298,49	24,56
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2,67	51,03	2,67	51,03	13,84	48,36	2,67
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,94	62,64	8,94	62,64	8,94	62,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2,93	55,22	2,93	55,22	2,93	52,29	2,93
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>1.492,40</b>	<b>101,06</b>	<b>1.492,40</b>	<b>101,06</b>	<b>1.492,40</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	1.044,28	101,06	1.044,28	101,06	1.044,28	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>0,00</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	0,00	8,81	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.236,06</b>	<b>31.598,84</b>	<b>3.236,06</b>	<b>31.598,84</b>	<b>3.513,51</b>	<b>31.526,61</b>	<b>72,23</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.236,06</b>	<b>31.598,84</b>	<b>3.236,06</b>	<b>31.598,84</b>	<b>3.513,51</b>	<b>31.526,61</b>	<b>72,23</b>



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

Referente a: Outubro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

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>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>163.843,00</b>	<b>1.112.543,42</b>	<b>222.983,32</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.100,10	62.100,10	62.100,10	62.100,10	783,00	783,00	61.317,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.045,91	1.273.426,64	104.045,91	1.273.426,64	163.060,00	1.111.760,42	161.666,22
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>15.823,71</b>	<b>227.350,13</b>	<b>27.089,39</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.577,16	110.657,20	22.577,16	110.657,20	11.067,38	99.147,42	11.509,78
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13.343,61	72.904,74	13.343,61	72.904,74	0,00	59.561,13	13.343,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.596,00	29.081,00	3.596,00	29.081,00	1.360,00	26.845,00	2.236,00
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





**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: Outubro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,10	365,60	18,10	365,60	18,10	365,60	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	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	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>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>

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: Outubro/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>3.082,81</b>	<b>25.345,03</b>	<b>3.082,81</b>	<b>25.345,03</b>	<b>3.082,81</b>	<b>25.345,03</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.585,80	23.272,20	2.585,80	23.272,20	2.585,80	23.272,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	497,01	1.988,06	497,01	1.988,06	497,01	1.988,06	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>15.876,53</b>	<b>154.263,74</b>	<b>15.876,53</b>	<b>154.263,74</b>	<b>16.207,78</b>	<b>153.973,26</b>	<b>290,48</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	5.073,56	54.549,20	5.073,56	54.549,20	5.073,56	54.549,20	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	552,96	7.913,69	552,96	7.913,69	552,96	7.913,69	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	860,68	9.785,11	860,68	9.785,11	860,68	9.785,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	1.747,66	23.100,02	1.747,66	23.100,02	1.747,66	23.100,02	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	347,91	2.246,51	347,91	2.246,51	347,91	2.246,51	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	31,03	0,00	31,03	15,67	31,03	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	134,04	1.922,01	134,04	1.922,01	338,94	1.887,22	34,79
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.075,20	3.078,93	1.075,20	3.078,93	1.075,20	3.078,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	88,37	0,00	88,37	29,39	88,37	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,39	2.151,83	41,39	2.151,83	88,04	2.110,44	41,39
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	88,50	518,58	88,50	518,58	88,50	518,58	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	13.747,20	1.374,72	13.747,20	1.374,72	13.747,20	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	667,23	7.874,82	667,23	7.874,82	667,23	7.874,82	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	77,41	696,69	77,41	696,69	77,41	696,69	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: Outubro/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	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	145,92	145,92	145,92	145,92	145,92	145,92	145,92	145,92	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	29,89	319,94	29,89	319,94	29,89	319,94	29,89	319,94	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	117,99	2.764,06	117,99	2.764,06	117,99	2.764,06	117,99	2.764,06	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1.274,90	1.444,23	1.274,90	1.444,23	1.274,90	1.444,23	1.274,90	1.444,23	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9,42	96,69	9,42	96,69	9,42	96,69	9,42	96,69	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	100,92	757,81	100,92	757,81	100,92	757,81	100,92	757,81	54,87	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	157,44	1.168,51	157,44	1.168,51	157,44	1.168,51	157,44	1.168,51	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	81,64	1.823,33	81,64	1.823,33	81,64	1.823,33	81,64	1.823,33	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	111,41	1.114,10	111,41	1.114,10	111,41	1.114,10	111,41	1.114,10	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164,04	2.540,74	164,04	2.540,74	164,04	2.540,74	164,04	2.381,31	159,43	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	573,56	5.767,12	573,56	5.767,12	573,56	5.767,12	573,56	5.767,12	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	913,52	6.576,06	913,52	6.576,06	913,52	6.576,06	913,52	6.576,06	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	154,62	852,52	154,62	852,52	154,62	852,52	154,62	852,52	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>424,39</b>	<b>4.609,75</b>	<b>424,39</b>	<b>4.609,75</b>	<b>424,39</b>	<b>4.609,75</b>	<b>424,39</b>	<b>4.609,75</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	182,11	0,00	182,11	0,00	182,11	0,00	182,11	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	28,73	0,00	28,73	0,00	28,73	0,00	28,73	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.615,86	0,00	1.615,86	0,00	1.615,86	0,00	1.615,86	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	46,08	414,72	46,08	414,72	46,08	414,72	46,08	414,72	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	181,17	1.436,12	181,17	1.436,12	181,17	1.436,12	181,17	1.436,12	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	135,70	870,77	135,70	870,77	135,70	870,77	135,70	870,77	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	61,44	61,44	61,44	61,44	61,44	61,44	61,44	61,44	0,00	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>148,83</b>	<b>2.953,45</b>	<b>148,83</b>	<b>2.953,45</b>	<b>148,83</b>	<b>2.953,45</b>	<b>148,83</b>	<b>2.953,45</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	148,83	1.427,46	148,83	1.427,46	148,83	1.427,46	148,83	1.427,46	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: Outubro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	112,13	0,00	112,13	0,00	112,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	81,04	0,00	81,04	0,00	81,04	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.332,82	0,00	1.332,82	153,32	1.332,82	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>2.109,56</b>	<b>20.604,84</b>	<b>2.109,56</b>	<b>20.604,84</b>	<b>2.017,12</b>	<b>20.396,60</b>	<b>208,24</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.336,90	14.769,21	1.336,90	14.769,21	1.336,90	14.769,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	347,91	1.322,07	347,91	1.322,07	347,91	1.322,07	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	324,29	2.230,04	324,29	2.230,04	154,76	2.060,51	169,53
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	18,43	352,31	18,43	352,31	95,52	333,88	18,43
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	61,75	432,58	61,75	432,58	61,75	432,58	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,28	381,56	20,28	381,56	20,28	361,28	20,28
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.018,27	0,00	1.018,27	0,00	1.018,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>697,68</b>	<b>10.302,84</b>	<b>697,68</b>	<b>10.302,84</b>	<b>697,68</b>	<b>10.302,84</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	697,68	7.209,34	697,68	7.209,34	697,68	7.209,34	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	3.093,50	0,00	3.093,50	0,00	3.093,50	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>60,83</b>	<b>0,00</b>	<b>60,83</b>	<b>0,00</b>	<b>60,83</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	60,83	0,00	60,83	0,00	60,83	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>22.339,80</b>	<b>218.140,48</b>	<b>22.339,80</b>	<b>218.140,48</b>	<b>24.255,07</b>	<b>217.641,76</b>	<b>498,72</b>

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>22.339,80</b>	<b>218.140,48</b>	<b>22.339,80</b>	<b>218.140,48</b>	<b>24.255,07</b>	<b>217.641,76</b>	<b>498,72</b>



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

Referente a: Outubro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

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>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>163.843,00</b>	<b>1.112.543,42</b>	<b>222.983,32</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.100,10	62.100,10	62.100,10	62.100,10	783,00	783,00	61.317,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.045,91	1.273.426,64	104.045,91	1.273.426,64	163.060,00	1.111.760,42	161.666,22
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>15.823,71</b>	<b>227.350,13</b>	<b>27.089,39</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.577,16	110.657,20	22.577,16	110.657,20	11.067,38	99.147,42	11.509,78
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13.343,61	72.904,74	13.343,61	72.904,74	0,00	59.561,13	13.343,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.596,00	29.081,00	3.596,00	29.081,00	1.360,00	26.845,00	2.236,00
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



**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: Outubro/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		
	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,10	365,60	18,10	365,60		18,10
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	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	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>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>

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: Outubro/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>663,33</b>	<b>5.453,55</b>	<b>663,33</b>	<b>5.453,55</b>	<b>663,33</b>	<b>5.453,55</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	556,39	5.007,51	556,39	5.007,51	556,39	5.007,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	106,94	427,79	106,94	427,79	106,94	427,79	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>3.416,12</b>	<b>33.192,78</b>	<b>3.416,12</b>	<b>33.192,78</b>	<b>3.487,39</b>	<b>33.130,28</b>	<b>62,50</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.091,68	11.737,33	1.091,68	11.737,33	1.091,68	11.737,33	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	118,98	1.702,78	118,98	1.702,78	118,98	1.702,78	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	185,19	2.105,45	185,19	2.105,45	185,19	2.105,45	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	376,04	4.970,42	376,04	4.970,42	376,04	4.970,42	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	74,86	483,39	74,86	483,39	74,86	483,39	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,67	0,00	6,67	3,37	6,67	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,85	413,55	28,85	413,55	72,93	406,06	7,49
3.3.90.30.16	Material de Expediente	231,35	662,51	231,35	662,51	231,35	662,51	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	19,02	0,00	19,02	6,33	19,02	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,90	462,99	8,90	462,99	18,94	454,09	8,90
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	19,04	111,58	19,04	111,58	19,04	111,58	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	2.957,90	295,79	2.957,90	295,79	2.957,90	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	1.694,54	143,58	1.694,54	143,58	1.694,54	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	16,66	149,94	16,66	149,94	16,66	149,94	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: Outubro/2017

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

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,39	31,39	31,39	31,39	31,39	31,39	31,39	0,00	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,43	68,86	6,43	68,86	6,43	68,86	6,43	68,86	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	25,38	594,71	25,38	594,71	25,38	594,71	25,38	594,71	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	274,31	310,75	274,31	310,75	274,31	310,75	274,31	310,75	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,03	20,83	2,03	20,83	2,03	20,83	2,03	20,83	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	21,72	163,05	21,72	163,05	21,72	163,05	21,72	163,05	11,81	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	33,87	251,44	33,87	251,44	33,87	251,44	33,87	251,44	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,56	392,21	17,56	392,21	17,56	392,21	17,56	392,21	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	239,70	23,97	239,70	23,97	239,70	23,97	239,70	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35,29	546,64	35,29	546,64	35,29	546,64	35,29	546,64	34,30	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	1.240,90	123,41	1.240,90	123,41	1.240,90	123,41	1.240,90	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	196,57	1.415,01	196,57	1.415,01	196,57	1.415,01	196,57	1.415,01	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,27	183,45	33,27	183,45	33,27	183,45	33,27	183,45	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>91,31</b>	<b>991,80</b>	<b>91,31</b>	<b>991,80</b>	<b>91,31</b>	<b>991,80</b>	<b>143,92</b>	<b>991,80</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	39,19	0,00	39,19	0,00	39,19	0,00	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	0,00	347,68	0,00	347,68	0,00	347,68	0,00	347,68	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	89,19	9,91	89,19	9,91	89,19	9,91	89,19	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	38,99	308,99	38,99	308,99	38,99	308,99	38,99	308,99	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	29,19	187,35	29,19	187,35	29,19	187,35	29,19	187,35	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22	0,00	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>32,03</b>	<b>635,52</b>	<b>32,03</b>	<b>635,52</b>	<b>32,03</b>	<b>635,52</b>	<b>340,14</b>	<b>635,52</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	32,03	307,15	32,03	307,15	32,03	307,15	32,03	307,15	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: Outubro/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		
3.3.90.30.39	Material Gráfico	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
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	286,81	0,00	286,81	32,99	286,81	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>453,91</b>	<b>4.433,58</b>	<b>453,91</b>	<b>4.433,58</b>	<b>434,01</b>	<b>4.388,77</b>	<b>44,81</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	287,65	3.177,88	287,65	3.177,88	287,65	3.177,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,86	284,48	74,86	284,48	74,86	284,48	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69,78	479,84	69,78	479,84	33,30	443,36	36,48
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3,97	75,81	3,97	75,81	20,55	71,84	3,97
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	13,29	93,11	13,29	93,11	13,29	93,11	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,36	82,10	4,36	82,10	4,36	77,74	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>2.216,87</b>	<b>150,12</b>	<b>2.216,87</b>	<b>150,12</b>	<b>2.216,87</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	1.551,24	150,12	1.551,24	150,12	1.551,24	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>0,00</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	0,00	13,08	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.806,82</b>	<b>46.937,18</b>	<b>4.806,82</b>	<b>46.937,18</b>	<b>5.218,91</b>	<b>46.829,87</b>	<b>107,31</b>

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
		<b>46.937,18</b>		<b>46.937,18</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.806,82</b>	<b>46.937,18</b>	<b>4.806,82</b>	<b>46.937,18</b>	<b>107,31</b>



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

Referente a: Outubro/2017

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

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

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	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>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>163.843,00</b>	<b>1.112.543,42</b>	<b>222.983,32</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.100,10	62.100,10	62.100,10	62.100,10	783,00	783,00	61.317,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.045,91	1.273.426,64	104.045,91	1.273.426,64	163.060,00	1.111.760,42	161.666,22
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>15.823,71</b>	<b>227.350,13</b>	<b>27.089,39</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.577,16	110.657,20	22.577,16	110.657,20	11.067,38	99.147,42	11.509,78
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13.343,61	72.904,74	13.343,61	72.904,74	0,00	59.561,13	13.343,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.596,00	29.081,00	3.596,00	29.081,00	1.360,00	26.845,00	2.236,00
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



**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: Outubro/2017

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

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

	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,10	365,60	18,10	365,60	18,10	365,60	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	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	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>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>

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: Outubro/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>446,57</b>	<b>3.671,39</b>	<b>446,57</b>	<b>3.671,39</b>	<b>446,57</b>	<b>3.671,39</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	72,00	288,00	72,00	288,00	72,00	288,00	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>2.299,86</b>	<b>22.346,37</b>	<b>2.299,86</b>	<b>22.346,37</b>	<b>2.347,85</b>	<b>22.304,29</b>	<b>42,08</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	734,94	7.901,82	734,94	7.901,82	734,94	7.901,82	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	1.146,35	80,10	1.146,35	80,10	1.146,35	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	124,68	1.417,44	124,68	1.417,44	124,68	1.417,44	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	253,16	3.346,20	253,16	3.346,20	253,16	3.346,20	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	50,40	325,44	50,40	325,44	50,40	325,44	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,50	0,00	4,50	2,27	4,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,42	278,42	19,42	278,42	49,10	273,38	5,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	155,75	446,01	155,75	446,01	155,75	446,01	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,80	0,00	12,80	4,26	12,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,99	311,70	5,99	311,70	12,75	305,71	5,99
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,82	75,12	12,82	75,12	12,82	75,12	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	1.991,40	199,14	1.991,40	199,14	1.991,40	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	1.140,80	96,66	1.140,80	96,66	1.140,80	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	100,89	11,21	100,89	11,21	100,89	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: Outubro/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		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	21,14	21,14	21,14	21,14	21,14	21,14	21,14	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,33	46,34	4,33	46,34	4,33	46,34	46,34	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	17,09	400,36	17,09	400,36	17,09	400,36	400,36	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	184,68	209,22	184,68	209,22	184,68	209,22	209,22	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	13,98	1,36	13,98	1,36	13,98	13,98	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,62	109,76	14,62	109,76	14,62	109,76	101,81	7,95	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	22,81	169,26	22,81	169,26	22,81	169,26	169,26	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	264,19	11,83	264,19	11,83	264,19	264,19	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	161,40	16,14	161,40	16,14	161,40	161,40	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,77	368,10	23,77	368,10	23,77	368,10	345,00	23,10	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	835,45	83,09	835,45	83,09	835,45	835,45	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	132,33	952,58	132,33	952,58	132,33	952,58	952,58	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,40	123,50	22,40	123,50	22,40	123,50	123,50	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>61,49</b>	<b>667,82</b>	<b>61,49</b>	<b>667,82</b>	<b>61,49</b>	<b>667,82</b>	<b>667,82</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00	26,38	26,38	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	4,16	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	234,07	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	60,12	6,68	60,12	6,68	60,12	60,12	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	26,25	208,05	26,25	208,05	26,25	208,05	208,05	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	19,66	126,14	19,66	126,14	19,66	126,14	126,14	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	0,00	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>21,56</b>	<b>427,81</b>	<b>21,56</b>	<b>427,81</b>	<b>21,56</b>	<b>427,81</b>	<b>427,81</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	21,56	206,78	21,56	206,78	21,56	206,78	206,78	0,00	



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

Referente a: Outubro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	193,05	0,00	193,05	22,21	193,05
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>305,59</b>	<b>2.984,75</b>	<b>305,59</b>	<b>2.984,75</b>	<b>292,20</b>	<b>2.954,58</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	193,66	2.139,41	193,66	2.139,41	193,66	2.139,41
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,40	191,52	50,40	191,52	50,40	191,52
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46,98	323,05	46,98	323,05	22,42	298,49
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2,67	51,04	2,67	51,04	13,84	48,37
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,94	62,65	8,94	62,65	8,94	62,65
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2,94	55,28	2,94	55,28	2,94	52,34
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>101,06</b>	<b>1.492,41</b>	<b>101,06</b>	<b>1.492,41</b>	<b>101,06</b>	<b>1.492,41</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	1.044,29	101,06	1.044,29	101,06	1.044,29
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	448,12	0,00	448,12	0,00	448,12
<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>0,00</b>	<b>8,81</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.236,13</b>	<b>31.599,36</b>	<b>3.236,13</b>	<b>31.599,36</b>	<b>3.513,58</b>	<b>31.527,11</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
<b>3.236,13</b>	<b>31.599,36</b>	<b>3.236,13</b>	<b>31.599,36</b>	<b>3.513,58</b>	<b>31.527,11</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>3.236,13</b>	<b>31.599,36</b>	<b>3.236,13</b>	<b>31.599,36</b>	<b>3.513,58</b>	<b>31.527,11</b>



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

Referente a: Outubro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	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>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>163.843,00</b>	<b>1.112.543,42</b>	<b>222.983,32</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.100,10	62.100,10	62.100,10	62.100,10	783,00	783,00	61.317,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.045,91	1.273.426,64	104.045,91	1.273.426,64	163.060,00	1.111.760,42	161.666,22
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>15.823,71</b>	<b>227.350,13</b>	<b>27.089,39</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.577,16	110.657,20	22.577,16	110.657,20	11.067,38	99.147,42	11.509,78
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13.343,61	72.904,74	13.343,61	72.904,74	0,00	59.561,13	13.343,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.596,00	29.081,00	3.596,00	29.081,00	1.360,00	26.845,00	2.236,00
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



**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: Outubro/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		
	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,10	365,60	18,10	365,60		18,10
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	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	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>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>

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: Outubro/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>663,33</b>	<b>5.453,55</b>	<b>663,33</b>	<b>5.453,55</b>	<b>663,33</b>	<b>5.453,55</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	556,39	5.007,51	556,39	5.007,51	556,39	5.007,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	106,94	427,79	106,94	427,79	106,94	427,79	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>3.416,16</b>	<b>33.193,02</b>	<b>3.416,16</b>	<b>33.193,02</b>	<b>3.487,43</b>	<b>33.130,51</b>	<b>62,51</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.091,68	11.737,33	1.091,68	11.737,33	1.091,68	11.737,33	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	118,98	1.702,78	118,98	1.702,78	118,98	1.702,78	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	185,19	2.105,47	185,19	2.105,47	185,19	2.105,47	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	376,04	4.970,41	376,04	4.970,41	376,04	4.970,41	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	74,86	483,39	74,86	483,39	74,86	483,39	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,68	0,00	6,68	3,37	6,68	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,85	413,57	28,85	413,57	72,93	406,08	7,49
3.3.90.30.16	Material de Expediente	231,35	662,49	231,35	662,49	231,35	662,49	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	19,02	0,00	19,02	6,33	19,02	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,90	462,98	8,90	462,98	18,94	454,08	8,90
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	19,04	111,58	19,04	111,58	19,04	111,58	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	2.958,00	295,80	2.958,00	295,80	2.958,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	1.694,57	143,58	1.694,57	143,58	1.694,57	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	16,66	149,94	16,66	149,94	16,66	149,94	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: Outubro/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		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,43	68,84	6,43	68,84	6,43	68,84	6,43	68,84	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	25,38	594,66	25,38	594,66	25,38	594,66	25,38	594,66	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	274,32	310,76	274,32	310,76	274,32	310,76	274,32	310,76	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,02	20,75	2,02	20,75	2,02	20,75	2,02	20,75	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	21,72	163,05	21,72	163,05	21,72	163,05	21,72	163,05	11,81	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	33,88	251,44	33,88	251,44	33,88	251,44	33,88	251,44	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	392,38	17,57	392,38	17,57	392,38	17,57	392,38	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	239,70	23,97	239,70	23,97	239,70	23,97	239,70	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35,30	546,74	35,30	546,74	35,30	546,74	35,30	546,74	34,31	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	1.240,89	123,41	1.240,89	123,41	1.240,89	123,41	1.240,89	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	196,56	1.414,97	196,56	1.414,97	196,56	1.414,97	196,56	1.414,97	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,27	183,45	33,27	183,45	33,27	183,45	33,27	183,45	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>91,31</b>	<b>991,88</b>	<b>91,31</b>	<b>991,88</b>	<b>91,31</b>	<b>991,88</b>	<b>143,92</b>	<b>991,88</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	39,18	0,00	39,18	0,00	39,18	0,00	39,18	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	0,00	347,68	0,00	347,68	0,00	347,68	0,00	347,68	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,92	89,28	9,92	89,28	9,92	89,28	9,92	89,28	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	38,98	308,98	38,98	308,98	38,98	308,98	38,98	308,98	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	29,19	187,36	29,19	187,36	29,19	187,36	29,19	187,36	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22	0,00	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>32,03</b>	<b>635,50</b>	<b>32,03</b>	<b>635,50</b>	<b>32,03</b>	<b>635,50</b>	<b>340,14</b>	<b>635,50</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	32,03	307,15	32,03	307,15	32,03	307,15	32,03	307,15	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: Outubro/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	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	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
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	286,79	0,00	286,79	32,99	286,79	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>453,92</b>	<b>4.433,53</b>	<b>453,92</b>	<b>4.433,53</b>	<b>434,02</b>	<b>4.388,72</b>	<b>44,81</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	287,66	3.177,88	287,66	3.177,88	287,66	3.177,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,86	284,48	74,86	284,48	74,86	284,48	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69,78	479,84	69,78	479,84	33,30	443,36	36,48
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3,97	75,81	3,97	75,81	20,55	71,84	3,97
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	13,29	93,10	13,29	93,10	13,29	93,10	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,36	82,06	4,36	82,06	4,36	77,70	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>2.216,87</b>	<b>150,12</b>	<b>2.216,87</b>	<b>150,12</b>	<b>2.216,87</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	1.551,24	150,12	1.551,24	150,12	1.551,24	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>13,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.806,87</b>	<b>46.937,44</b>	<b>4.806,87</b>	<b>46.937,44</b>	<b>5.218,96</b>	<b>46.830,12</b>	<b>107,32</b>

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>4.806,87</b>	<b>46.937,44</b>	<b>4.806,87</b>	<b>46.937,44</b>	<b>5.218,96</b>	<b>46.830,12</b>	<b>107,32</b>



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

Referente a: Outubro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

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>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>163.843,00</b>	<b>1.112.543,42</b>	<b>222.983,32</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.100,10	62.100,10	62.100,10	62.100,10	783,00	783,00	61.317,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.045,91	1.273.426,64	104.045,91	1.273.426,64	163.060,00	1.111.760,42	161.666,22
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>15.823,71</b>	<b>227.350,13</b>	<b>27.089,39</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.577,16	110.657,20	22.577,16	110.657,20	11.067,38	99.147,42	11.509,78
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13.343,61	72.904,74	13.343,61	72.904,74	0,00	59.561,13	13.343,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.596,00	29.081,00	3.596,00	29.081,00	1.360,00	26.845,00	2.236,00
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



**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: Outubro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,10	365,60	18,10	365,60	18,10	365,60	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	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	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>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>

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: Outubro/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>571,01</b>	<b>4.694,50</b>	<b>571,01</b>	<b>4.694,50</b>	<b>571,01</b>	<b>4.694,50</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	478,95	4.310,55	478,95	4.310,55	478,95	4.310,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	92,06	368,26	92,06	368,26	92,06	368,26	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>2.940,67</b>	<b>28.573,09</b>	<b>2.940,67</b>	<b>28.573,09</b>	<b>3.002,04</b>	<b>28.519,28</b>	<b>53,81</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	939,73	10.103,69	939,73	10.103,69	939,73	10.103,69	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	102,42	1.465,79	102,42	1.465,79	102,42	1.465,79	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	159,41	1.812,40	159,41	1.812,40	159,41	1.812,40	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	323,70	4.278,63	323,70	4.278,63	323,70	4.278,63	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	64,44	416,10	64,44	416,10	64,44	416,10	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,75	0,00	5,75	2,90	5,75	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,83	356,03	24,83	356,03	62,78	349,58	6,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	199,15	570,32	199,15	570,32	199,15	570,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	16,38	0,00	16,38	5,45	16,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,67	398,56	7,67	398,56	16,32	390,89	7,67
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	16,39	96,05	16,39	96,05	16,39	96,05	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	2.546,30	254,63	2.546,30	254,63	2.546,30	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	1.458,72	123,60	1.458,72	123,60	1.458,72	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	14,35	129,15	14,35	129,15	14,35	129,15	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: Outubro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	27,03	27,03	27,03	27,03	27,03	27,03	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,54	59,26	5,54	59,26	5,54	59,26	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	21,85	511,94	21,85	511,94	21,85	511,94	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	236,14	267,49	236,14	267,49	236,14	267,49	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,74	17,87	1,74	17,87	1,74	17,87	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,69	140,35	18,69	140,35	25,11	130,19	10,16
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	29,16	216,43	29,16	216,43	29,16	216,43	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	337,68	15,12	337,68	15,12	337,68	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	206,40	20,64	206,40	20,64	206,40	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,38	470,60	30,38	470,60	30,38	441,07	29,53
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	1.068,15	106,23	1.068,15	106,23	1.068,15	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	169,20	1.217,99	169,20	1.217,99	169,20	1.217,99	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	28,63	157,86	28,63	157,86	28,63	157,86	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>78,60</b>	<b>853,85</b>	<b>78,60</b>	<b>853,85</b>	<b>123,90</b>	<b>853,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	33,73	0,00	33,73	0,00	33,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	299,30	0,00	299,30	0,00	299,30	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	76,86	8,54	76,86	8,54	76,86	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	33,55	266,01	33,55	266,01	65,66	266,01	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	25,13	161,25	25,13	161,25	38,32	161,25	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>27,57</b>	<b>547,06</b>	<b>27,57</b>	<b>547,06</b>	<b>292,80</b>	<b>547,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	27,57	264,40	27,57	264,40	264,40	264,40	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: Outubro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	246,88	0,00	246,88	28,40	246,88	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>390,73</b>	<b>3.816,50</b>	<b>390,73</b>	<b>3.816,50</b>	<b>373,63</b>	<b>3.777,94</b>	<b>38,56</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	247,62	2.735,62	247,62	2.735,62	247,62	2.735,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,44	244,86	64,44	244,86	64,44	244,86	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60,06	413,05	60,06	413,05	28,67	381,66	31,39
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3,41	65,25	3,41	65,25	17,70	61,84	3,41
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	11,44	80,11	11,44	80,11	11,44	80,11	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,76	70,71	3,76	70,71	3,76	66,95	3,76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>129,22</b>	<b>1.908,25</b>	<b>129,22</b>	<b>1.908,25</b>	<b>129,22</b>	<b>1.908,25</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,22	1.335,28	129,22	1.335,28	129,22	1.335,28	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	572,97	0,00	572,97	0,00	572,97	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.137,80</b>	<b>40.404,52</b>	<b>4.137,80</b>	<b>40.404,52</b>	<b>4.492,60</b>	<b>40.312,15</b>	<b>92,37</b>

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>4.137,80</b>	<b>40.404,52</b>	<b>4.137,80</b>	<b>40.404,52</b>	<b>4.492,60</b>	<b>40.312,15</b>	<b>92,37</b>





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

Referente a: Outubro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

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>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>163.843,00</b>	<b>1.112.543,42</b>	<b>222.983,32</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.100,10	62.100,10	62.100,10	62.100,10	783,00	783,00	61.317,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.045,91	1.273.426,64	104.045,91	1.273.426,64	163.060,00	1.111.760,42	161.666,22
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>15.823,71</b>	<b>227.350,13</b>	<b>27.089,39</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.577,16	110.657,20	22.577,16	110.657,20	11.067,38	99.147,42	11.509,78
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13.343,61	72.904,74	13.343,61	72.904,74	0,00	59.561,13	13.343,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.596,00	29.081,00	3.596,00	29.081,00	1.360,00	26.845,00	2.236,00
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



**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: Outubro/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	
	3.3.90.39.64	18,10	365,60	18,10	365,60	18,10	
3.3.90.39.99	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	0,00
3.3.90.47.00	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>

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: Outubro/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>571,01</b>	<b>4.694,49</b>	<b>571,01</b>	<b>4.694,49</b>	<b>571,01</b>	<b>4.694,49</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	478,95	4.310,55	478,95	4.310,55	478,95	4.310,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	92,06	368,26	92,06	368,26	92,06	368,26	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>2.940,67</b>	<b>28.573,11</b>	<b>2.940,67</b>	<b>28.573,11</b>	<b>3.002,03</b>	<b>28.519,30</b>	<b>53,81</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	939,73	10.103,69	939,73	10.103,69	939,73	10.103,69	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	102,42	1.465,79	102,42	1.465,79	102,42	1.465,79	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	159,41	1.812,41	159,41	1.812,41	159,41	1.812,41	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	323,70	4.278,62	323,70	4.278,62	323,70	4.278,62	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	64,44	416,10	64,44	416,10	64,44	416,10	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,75	0,00	5,75	2,90	5,75	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,83	356,03	24,83	356,03	62,78	349,58	6,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	199,15	570,32	199,15	570,32	199,15	570,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	16,38	0,00	16,38	5,45	16,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,67	398,56	7,67	398,56	16,31	390,89	7,67
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	16,39	96,05	16,39	96,05	16,39	96,05	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	2.546,30	254,63	2.546,30	254,63	2.546,30	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	1.458,73	123,60	1.458,73	123,60	1.458,73	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	14,34	129,06	14,34	129,06	14,34	129,06	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: Outubro/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		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	27,03	27,03	27,03	27,03	27,03	27,03	27,03	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,54	59,25	5,54	59,25	5,54	59,25	59,25	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	21,85	511,95	21,85	511,95	21,85	511,95	511,95	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	236,14	267,49	236,14	267,49	236,14	267,49	267,49	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,74	17,87	1,74	17,87	1,74	17,87	17,87	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,69	140,36	18,69	140,36	18,69	140,36	130,20	10,16	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	29,16	216,43	29,16	216,43	29,16	216,43	216,43	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	337,68	15,12	337,68	15,12	337,68	337,68	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	206,40	20,64	206,40	20,64	206,40	206,40	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,38	470,60	30,38	470,60	30,38	470,60	441,07	29,53	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,24	1.068,22	106,24	1.068,22	106,24	1.068,22	1.068,22	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	169,20	1.218,00	169,20	1.218,00	169,20	1.218,00	1.218,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	28,63	157,87	28,63	157,87	28,63	157,87	157,87	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>78,61</b>	<b>853,87</b>	<b>78,61</b>	<b>853,87</b>	<b>78,61</b>	<b>853,87</b>	<b>853,87</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	33,73	0,00	33,73	0,00	33,73	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	5,32	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	299,30	0,00	299,30	0,00	299,30	299,30	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	76,86	8,54	76,86	8,54	76,86	76,86	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	33,56	266,01	33,56	266,01	33,56	266,01	266,01	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	25,13	161,27	25,13	161,27	25,13	161,27	161,27	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	0,00	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>27,57</b>	<b>547,06</b>	<b>27,57</b>	<b>547,06</b>	<b>27,57</b>	<b>547,06</b>	<b>547,06</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	27,57	264,40	27,57	264,40	27,57	264,40	264,40	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: Outubro/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	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	246,88	0,00	246,88	28,40	246,88	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>390,74</b>	<b>3.816,49</b>	<b>390,74</b>	<b>3.816,49</b>	<b>373,63</b>	<b>3.777,92</b>	<b>38,57</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	247,62	2.735,60	247,62	2.735,60	247,62	2.735,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,44	244,86	64,44	244,86	64,44	244,86	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60,07	413,05	60,07	413,05	28,67	381,65	31,40
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3,41	65,25	3,41	65,25	17,70	61,84	3,41
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	11,44	80,13	11,44	80,13	11,44	80,13	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,76	70,71	3,76	70,71	3,76	66,95	3,76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	188,61	0,00	188,61	0,00	188,61	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>129,22</b>	<b>1.908,25</b>	<b>129,22</b>	<b>1.908,25</b>	<b>129,22</b>	<b>1.908,25</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,22	1.335,28	129,22	1.335,28	129,22	1.335,28	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	572,97	0,00	572,97	0,00	572,97	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.137,82</b>	<b>40.404,54</b>	<b>4.137,82</b>	<b>40.404,54</b>	<b>4.492,59</b>	<b>40.312,16</b>	<b>92,38</b>

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>4.137,82</b>	<b>40.404,54</b>	<b>4.137,82</b>	<b>40.404,54</b>	<b>4.492,59</b>	<b>40.312,16</b>	<b>92,38</b>



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

Referente a: Outubro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

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-odontol, 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>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>163.843,00</b>	<b>1.112.543,42</b>	<b>222.983,32</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.100,10	62.100,10	62.100,10	62.100,10	783,00	783,00	61.317,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	104.045,91	1.273.426,64	104.045,91	1.273.426,64	163.060,00	1.111.760,42	161.666,22
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>15.823,71</b>	<b>227.350,13</b>	<b>27.089,39</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.577,16	110.657,20	22.577,16	110.657,20	11.067,38	99.147,42	11.509,78
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13.343,61	72.904,74	13.343,61	72.904,74	0,00	59.561,13	13.343,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.596,00	29.081,00	3.596,00	29.081,00	1.360,00	26.845,00	2.236,00
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



**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: Outubro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,10	365,60	18,10	365,60	18,10	365,60	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	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	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>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>

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: Outubro/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>570,00</b>	<b>4.686,14</b>	<b>570,00</b>	<b>4.686,14</b>	<b>570,00</b>	<b>4.686,14</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,10	4.302,90	478,10	4.302,90	478,10	4.302,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	91,90	367,55	91,90	367,55	91,90	367,55	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>2.935,49</b>	<b>28.522,83</b>	<b>2.935,49</b>	<b>28.522,83</b>	<b>2.996,78</b>	<b>28.469,14</b>	<b>53,69</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	938,08	10.085,93	938,08	10.085,93	938,08	10.085,93	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,24	1.463,21	102,24	1.463,21	102,24	1.463,21	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	159,14	1.809,22	159,14	1.809,22	159,14	1.809,22	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	323,15	4.271,13	323,15	4.271,13	323,15	4.271,13	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	64,32	415,35	64,32	415,35	64,32	415,35	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,74	0,00	5,74	2,90	5,74	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,79	355,39	24,79	355,39	62,69	348,96	6,43
3.3.90.30.16	Material de Expediente	198,80	569,24	198,80	569,24	198,80	569,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	16,36	0,00	16,36	5,44	16,36	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,65	397,88	7,65	397,88	16,29	390,23	7,65
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	16,36	95,88	16,36	95,88	16,36	95,88	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	2.541,80	254,18	2.541,80	254,18	2.541,80	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,36	1.455,94	123,36	1.455,94	123,36	1.455,94	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	14,31	128,79	14,31	128,79	14,31	128,79	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: Outubro/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	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,53	59,15	5,53	59,15	5,53	59,15	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	21,81	511,12	21,81	511,12	21,81	511,12	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	235,72	267,04	235,72	267,04	235,72	267,04	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,75	17,94	1,75	17,94	1,75	17,94	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,65	140,17	18,65	140,17	25,06	130,03	10,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	29,11	216,06	29,11	216,06	29,11	216,06	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,10	337,23	15,10	337,23	15,10	337,23	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,59	205,90	20,59	205,90	20,59	205,90	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,32	469,69	30,32	469,69	30,32	440,22	29,47
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,05	1.066,33	106,05	1.066,33	106,05	1.066,33	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	168,92	1.215,94	168,92	1.215,94	168,92	1.215,94	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	28,58	157,63	28,58	157,63	28,58	157,63	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>78,48</b>	<b>852,33</b>	<b>78,48</b>	<b>852,33</b>	<b>123,69</b>	<b>852,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	33,67	0,00	33,67	0,00	33,67	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
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	298,77	0,00	298,77	0,00	298,77	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,52	76,68	8,52	76,68	8,52	76,68	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	33,50	265,52	33,50	265,52	65,54	265,52	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	25,10	161,02	25,10	161,02	38,27	161,02	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>27,51</b>	<b>546,08</b>	<b>27,51</b>	<b>546,08</b>	<b>292,27</b>	<b>546,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	27,51	263,92	27,51	263,92	263,92	263,92	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: 3 de 5

Referente a: Outubro/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	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	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
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	246,44	0,00	246,44	28,35	246,44	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>390,03</b>	<b>3.809,74</b>	<b>390,03</b>	<b>3.809,74</b>	<b>372,94</b>	<b>3.771,25</b>	<b>38,49</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	247,19	2.730,76	247,19	2.730,76	247,19	2.730,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,32	244,46	64,32	244,46	64,32	244,46	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59,95	412,33	59,95	412,33	28,61	380,99	31,34
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3,41	65,13	3,41	65,13	17,66	61,72	3,41
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	11,42	79,97	11,42	79,97	11,42	79,97	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,74	70,54	3,74	70,54	3,74	66,80	3,74
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	188,27	0,00	188,27	0,00	188,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>129,00</b>	<b>1.904,97</b>	<b>129,00</b>	<b>1.904,97</b>	<b>129,00</b>	<b>1.904,97</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,00	1.332,99	129,00	1.332,99	129,00	1.332,99	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	571,98	0,00	571,98	0,00	571,98	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>11,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.130,51</b>	<b>40.333,34</b>	<b>4.130,51</b>	<b>40.333,34</b>	<b>4.484,68</b>	<b>40.241,16</b>	<b>92,18</b>

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>4.130,51</b>	<b>40.333,34</b>	<b>4.130,51</b>	<b>40.333,34</b>	<b>4.484,68</b>	<b>40.241,16</b>	<b>92,18</b>



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

Página: 4 de 5

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

Referente a: Outubro/2017

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

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

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	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>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>163.843,00</b>	<b>1.112.543,42</b>	<b>222.983,32</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.100,10	62.100,10	62.100,10	62.100,10	783,00	783,00	61.317,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.045,91	1.273.426,64	104.045,91	1.273.426,64	163.060,00	1.111.760,42	161.666,22
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>15.823,71</b>	<b>227.350,13</b>	<b>27.089,39</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.577,16	110.657,20	22.577,16	110.657,20	11.067,38	99.147,42	11.509,78
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13.343,61	72.904,74	13.343,61	72.904,74	0,00	59.561,13	13.343,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.596,00	29.081,00	3.596,00	29.081,00	1.360,00	26.845,00	2.236,00
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



**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: Outubro/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	
	3.3.90.39.64	18,10	365,60	18,10	365,60	18,10	
3.3.90.39.99	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	0,00
3.3.90.47.00	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>

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: Outubro/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>446,57</b>	<b>3.671,34</b>	<b>446,57</b>	<b>3.671,34</b>	<b>446,57</b>	<b>3.671,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	72,00	287,95	72,00	287,95	72,00	287,95	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>2.299,82</b>	<b>22.346,09</b>	<b>2.299,82</b>	<b>22.346,09</b>	<b>2.347,80</b>	<b>22.304,01</b>	<b>42,08</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	734,94	7.901,81	734,94	7.901,81	734,94	7.901,81	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	1.146,35	80,10	1.146,35	80,10	1.146,35	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	124,68	1.417,43	124,68	1.417,43	124,68	1.417,43	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	253,16	3.346,20	253,16	3.346,20	253,16	3.346,20	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	50,40	325,43	50,40	325,43	50,40	325,43	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,49	0,00	4,49	2,27	4,49	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,42	278,41	19,42	278,41	49,10	273,37	5,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	155,75	446,01	155,75	446,01	155,75	446,01	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,79	0,00	12,79	4,25	12,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,99	311,71	5,99	311,71	12,75	305,72	5,99
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,82	75,12	12,82	75,12	12,82	75,12	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	1.991,40	199,14	1.991,40	199,14	1.991,40	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	1.140,52	96,63	1.140,52	96,63	1.140,52	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	100,89	11,21	100,89	11,21	100,89	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: Outubro/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	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	21,14	21,14	21,14	21,14	21,14	21,14	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,33	46,34	4,33	46,34	4,33	46,34	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	17,09	400,43	17,09	400,43	17,09	400,43	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	184,68	209,22	184,68	209,22	184,68	209,22	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	13,98	1,36	13,98	1,36	13,98	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,62	109,75	14,62	109,75	19,64	101,80	7,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	22,81	169,25	22,81	169,25	22,81	169,25	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	264,19	11,83	264,19	11,83	264,19	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	161,40	16,14	161,40	16,14	161,40	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,77	368,10	23,77	368,10	23,77	345,00	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	835,45	83,09	835,45	83,09	835,45	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	132,32	952,58	132,32	952,58	132,32	952,58	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,40	123,50	22,40	123,50	22,40	123,50	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>61,48</b>	<b>667,74</b>	<b>61,48</b>	<b>667,74</b>	<b>96,90</b>	<b>667,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	60,03	6,67	60,03	6,67	60,03	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	26,25	208,06	26,25	208,06	51,35	208,06	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	19,66	126,14	19,66	126,14	29,98	126,14	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>21,56</b>	<b>427,81</b>	<b>21,56</b>	<b>427,81</b>	<b>228,99</b>	<b>427,81</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	21,56	206,78	21,56	206,78	206,78	206,78	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: Outubro/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	MÊS	ANO		
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	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	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	193,05	0,00	193,05	0,00	193,05	22,21	193,05	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>305,59</b>	<b>2.984,74</b>	<b>305,59</b>	<b>2.984,74</b>	<b>292,20</b>	<b>2.954,57</b>			<b>30,17</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	193,66	2.139,41	193,66	2.139,41			193,66	2.139,41		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,40	191,52	50,40	191,52			50,40	191,52		0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46,98	323,05	46,98	323,05			22,42	298,49		24,56
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2,67	51,04	2,67	51,04			13,84	48,37		2,67
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,94	62,64	8,94	62,64			8,94	62,64		0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2,94	55,28	2,94	55,28			2,94	52,34		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>1.492,41</b>	<b>101,06</b>	<b>1.492,41</b>			<b>101,06</b>	<b>1.492,41</b>		<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	1.044,29	101,06	1.044,29			101,06	1.044,29		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>0,00</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			0,00	8,81		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.236,08</b>	<b>31.598,94</b>	<b>3.236,08</b>	<b>31.598,94</b>	<b>3.513,52</b>	<b>31.526,69</b>			<b>72,25</b>	

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO			PAGO PROCESSADO			SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>3.236,08</b>	<b>31.598,94</b>	<b>3.236,08</b>	<b>31.598,94</b>	<b>3.513,52</b>	<b>31.526,69</b>			<b>72,25</b>	



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

Referente a: Outubro/2017

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

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

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	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>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>163.843,00</b>	<b>1.112.543,42</b>	<b>222.983,32</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.100,10	62.100,10	62.100,10	62.100,10	783,00	783,00	61.317,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.045,91	1.273.426,64	104.045,91	1.273.426,64	163.060,00	1.111.760,42	161.666,22
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>15.823,71</b>	<b>227.350,13</b>	<b>27.089,39</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.577,16	110.657,20	22.577,16	110.657,20	11.067,38	99.147,42	11.509,78
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13.343,61	72.904,74	13.343,61	72.904,74	0,00	59.561,13	13.343,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.596,00	29.081,00	3.596,00	29.081,00	1.360,00	26.845,00	2.236,00
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





**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: Outubro/2017

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,10	365,60	18,10	365,60	18,10	365,60	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	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	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>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>

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**

Página: 1 de 5

Referente a: Outubro/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	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>446,57</b>	<b>3.671,39</b>	<b>446,57</b>	<b>3.671,39</b>	<b>446,57</b>	<b>3.671,39</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	72,00	288,00	72,00	288,00	72,00	288,00	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>2.299,86</b>	<b>22.346,37</b>	<b>2.299,86</b>	<b>22.346,37</b>	<b>2.347,85</b>	<b>22.304,29</b>	<b>42,08</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	734,94	7.901,82	734,94	7.901,82	734,94	7.901,82	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	1.146,35	80,10	1.146,35	80,10	1.146,35	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	124,68	1.417,44	124,68	1.417,44	124,68	1.417,44	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	253,16	3.346,20	253,16	3.346,20	253,16	3.346,20	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	50,40	325,44	50,40	325,44	50,40	325,44	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,50	0,00	4,50	2,27	4,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,42	278,42	19,42	278,42	49,10	273,38	5,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	155,75	446,01	155,75	446,01	155,75	446,01	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,80	0,00	12,80	4,26	12,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,99	311,70	5,99	311,70	12,75	305,71	5,99
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,82	75,12	12,82	75,12	12,82	75,12	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	1.991,40	199,14	1.991,40	199,14	1.991,40	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	1.140,80	96,66	1.140,80	96,66	1.140,80	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	100,89	11,21	100,89	11,21	100,89	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: Outubro/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	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	21,14	21,14	21,14	21,14	21,14	21,14	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,33	46,34	4,33	46,34	4,33	46,34	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	17,09	400,36	17,09	400,36	17,09	400,36	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	184,68	209,22	184,68	209,22	184,68	209,22	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	13,98	1,36	13,98	1,36	13,98	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,62	109,76	14,62	109,76	19,64	101,81	7,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	22,81	169,26	22,81	169,26	22,81	169,26	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	264,19	11,83	264,19	11,83	264,19	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	161,40	16,14	161,40	16,14	161,40	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,77	368,10	23,77	368,10	23,77	345,00	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	835,45	83,09	835,45	83,09	835,45	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	132,33	952,58	132,33	952,58	132,33	952,58	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,40	123,50	22,40	123,50	22,40	123,50	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>61,49</b>	<b>667,82</b>	<b>61,49</b>	<b>667,82</b>	<b>96,91</b>	<b>667,82</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	60,12	6,68	60,12	6,68	60,12	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	26,25	208,05	26,25	208,05	51,35	208,05	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	19,66	126,14	19,66	126,14	29,98	126,14	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>21,56</b>	<b>427,82</b>	<b>21,56</b>	<b>427,82</b>	<b>228,99</b>	<b>427,82</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	21,56	206,78	21,56	206,78	206,78	206,78	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: Outubro/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	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	193,06	0,00	193,06	22,21	193,06	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>305,59</b>	<b>2.984,75</b>	<b>305,59</b>	<b>2.984,75</b>	<b>292,20</b>	<b>2.954,58</b>	<b>30,17</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	193,66	2.139,41	193,66	2.139,41	193,66	2.139,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,40	191,52	50,40	191,52	50,40	191,52	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46,98	323,05	46,98	323,05	22,42	298,49	24,56
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2,67	51,04	2,67	51,04	13,84	48,37	2,67
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,94	62,65	8,94	62,65	8,94	62,65	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2,94	55,28	2,94	55,28	2,94	52,34	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>1.492,41</b>	<b>101,06</b>	<b>1.492,41</b>	<b>101,06</b>	<b>1.492,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	1.044,29	101,06	1.044,29	101,06	1.044,29	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>0,00</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	0,00	8,81	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.236,13</b>	<b>31.599,37</b>	<b>3.236,13</b>	<b>31.599,37</b>	<b>3.513,58</b>	<b>31.527,12</b>	<b>72,25</b>

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>3.236,13</b>	<b>31.599,37</b>	<b>3.236,13</b>	<b>31.599,37</b>	<b>3.513,58</b>	<b>31.527,12</b>	<b>72,25</b>



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

Referente a: Outubro/2017

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

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

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

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>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>166.146,01</b>	<b>1.335.526,74</b>	<b>163.843,00</b>	<b>1.112.543,42</b>	<b>222.983,32</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.100,10	62.100,10	62.100,10	62.100,10	783,00	783,00	61.317,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.045,91	1.273.426,64	104.045,91	1.273.426,64	163.060,00	1.111.760,42	161.666,22
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>42.913,10</b>	<b>254.439,52</b>	<b>15.823,71</b>	<b>227.350,13</b>	<b>27.089,39</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.577,16	110.657,20	22.577,16	110.657,20	11.067,38	99.147,42	11.509,78
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13.343,61	72.904,74	13.343,61	72.904,74	0,00	59.561,13	13.343,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.596,00	29.081,00	3.596,00	29.081,00	1.360,00	26.845,00	2.236,00
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



**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: Outubro/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		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,10	365,60	18,10	365,60	18,10	365,60	365,60	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	2.520,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	1.555,90	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	3.222,29	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>209.059,11</b>	<b>1.600.258,26</b>	<b>179.666,71</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>1.350.185,55</b>	<b>250.072,71</b>	

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