



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: Novembro/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	748,51	6.202,06	748,51	6.202,06	748,51	6.202,06	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	556,39	5.563,90	556,39	5.563,90	556,39	5.563,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	179,49	607,28	179,49	607,28	179,49	607,28	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,63	30,88	12,63	30,88	12,63	30,88	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.473,86	36.666,47	3.473,86	36.666,47	3.443,86	36.573,97	92,50
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.154,05	12.891,38	1.154,05	12.891,38	1.154,05	12.891,38	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	118,98	1.821,76	118,98	1.821,76	118,98	1.821,76	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	275,85	2.381,31	275,85	2.381,31	275,85	2.381,31	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	442,33	5.412,75	442,33	5.412,75	442,33	5.412,75	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	51,15	534,54	51,15	534,54	51,15	534,54	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,78	438,33	24,78	438,33	32,27	438,33	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	662,50	0,00	662,50	0,00	662,50	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,95	498,94	35,95	498,94	8,90	462,99	35,95
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	111,58	0,00	111,58	0,00	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	3.253,69	295,79	3.253,69	295,79	3.253,69	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	183,46	1.878,00	183,46	1.878,00	183,46	1.878,00	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	33,32	183,26	33,32	183,26	16,66	166,60	16,66



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: Novembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,39	0,00	31,39	0,00	31,39	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,95	72,80	3,95	72,80	3,95	72,80	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	82,37	677,06	82,37	677,06	82,37	677,06	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	263,45	574,21	263,45	574,21	263,45	574,21	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,86	23,61	2,86	23,61	2,86	23,61	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	16,74	179,78	16,74	179,78	22,96	174,19	5,59
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	69,64	321,06	69,64	321,06	69,64	321,06	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,12	427,32	35,12	427,32	35,12	427,32	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	263,67	23,97	263,67	23,97	263,67	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39,68	586,32	39,68	586,32	39,68	552,02	34,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	1.364,30	123,41	1.364,30	123,41	1.364,30	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	154,43	1.569,42	154,43	1.569,42	154,43	1.569,42	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	42,58	226,03	42,58	226,03	42,58	226,03	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	88,34	1.080,15	88,34	1.080,15	76,48	1.068,29	11,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	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
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7,93	355,61	7,93	355,61	0,00	347,68	7,93
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	19,82	109,01	19,82	109,01	19,82	109,01	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	42,67	351,66	42,67	351,66	38,74	347,73	3,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	17,92	205,28	17,92	205,28	17,92	205,28	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,22	0,00	13,22	0,00	13,22	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	635,51	0,00	635,51	0,00	635,51	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,15	0,00	307,15	0,00	307,15	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

Referente a: Novembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.39	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	286,80	0,00	286,80	0,00	286,80	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	340,65	4.774,19	340,65	4.774,19	351,04	4.739,77	34,42
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	306,23	3.484,12	306,23	3.484,12	306,23	3.484,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	284,48	0,00	284,48	0,00	284,48	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34,42	514,26	34,42	514,26	36,48	479,84	34,42
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	75,81	0,00	75,81	3,97	75,81	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	93,10	0,00	93,10	0,00	93,10	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	82,06	0,00	82,06	4,36	82,06	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	328,25	2.545,12	328,25	2.545,12	150,12	2.366,99	178,13
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	178,13	843,76	178,13	843,76	0,00	665,63	178,13
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.979,61	51.916,58	4.979,61	51.916,58	4.770,01	51.599,67	316,91

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO		4.979,61	51.916,58	4.979,61	51.916,58	4.770,01	51.599,67	316,91

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
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
01	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	40.826,86	41.609,86	20.490,24
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	85.201,75	1.358.628,39	85.201,75	1.358.628,39	63.173,82	1.174.934,24	183.694,15
01	28.753,04	283.192,56	28.753,04	283.192,56	47.576,78	274.926,91	8.265,65
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.735,65	117.392,85	6.735,65	117.392,85	11.509,78	110.657,20	6.735,65
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	8.402,73	81.307,47	8.402,73	81.307,47	21.746,34	81.307,47	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.909,00	31.990,00	2.909,00	31.990,00	3.615,00	30.460,00	1.530,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	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: Novembro/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	27,50	393,10	27,50	393,10	27,50	
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	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	
3.3.90.47.00	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Novembro/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	503,87	4.175,22	503,87	4.175,22	503,87	4.175,22	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	3.745,70	374,57	3.745,70	374,57	3.745,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,81	408,76	120,81	408,76	120,81	408,76	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,49	20,76	8,49	20,76	8,49	20,76	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.338,63	24.684,37	2.338,63	24.684,37	2.318,43	24.622,09	62,28
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	776,94	8.678,75	776,94	8.678,75	776,94	8.678,75	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	1.226,45	80,10	1.226,45	80,10	1.226,45	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	185,71	1.603,14	185,71	1.603,14	185,71	1.603,14	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	297,78	3.643,97	297,78	3.643,97	297,78	3.643,97	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	34,43	359,83	34,43	359,83	34,43	359,83	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,49	0,00	4,49	0,00	4,49	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,69	295,09	16,69	295,09	21,73	295,09	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	445,97	0,00	445,97	0,00	445,97	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,20	335,92	24,20	335,92	6,00	311,72	24,20
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,12	0,00	75,12	0,00	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	2.190,43	199,13	2.190,43	199,13	2.190,43	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,48	1.263,98	123,48	1.263,98	123,48	1.263,98	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	22,42	123,31	22,42	123,31	11,21	112,10	11,21



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: Novembro/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	0,00	21,13	0,00	21,13	0,00	21,13	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,65	48,97	2,65	48,97	2,65	48,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	55,44	455,84	55,44	455,84	55,44	455,84	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	177,35	386,54	177,35	386,54	177,35	386,54	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,92	15,90	1,92	15,90	1,92	15,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	11,28	121,01	11,28	121,01	15,45	117,24	3,77
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,88	216,13	46,88	216,13	46,88	216,13	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	287,85	23,66	287,85	23,66	287,85	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	177,54	16,14	177,54	16,14	177,54	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,73	394,83	26,73	394,83	26,73	371,73	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	918,53	83,09	918,53	83,09	918,53	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	103,95	1.056,51	103,95	1.056,51	103,95	1.056,51	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	28,66	152,15	28,66	152,15	28,66	152,15	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	59,47	727,15	59,47	727,15	51,48	719,16	7,99
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	5,34	239,41	5,34	239,41	0,00	234,07	5,34
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,34	73,37	13,34	73,37	13,34	73,37	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	28,73	236,76	28,73	236,76	26,08	234,11	2,65
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,06	138,17	12,06	138,17	12,06	138,17	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	427,81	0,00	427,81	0,00	427,81	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	206,78	0,00	206,78	0,00	206,78	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: Novembro/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	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	0,00	193,05	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	229,33	3.213,92	229,33	3.213,92	236,32	3.190,75	23,17
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	206,16	2.345,56	206,16	2.345,56	206,16	2.345,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	191,48	0,00	191,48	0,00	191,48	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23,17	346,21	23,17	346,21	24,56	323,04	23,17
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	51,02	0,00	51,02	2,67	51,02	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	62,64	0,00	62,64	0,00	62,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	55,21	0,00	55,21	2,93	55,21	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	220,99	1.713,39	220,99	1.713,39	101,06	1.593,46	119,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	1.145,34	101,06	1.145,34	101,06	1.145,34	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	119,93	568,05	119,93	568,05	0,00	448,12	119,93
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.352,29	34.950,67	3.352,29	34.950,67	3.211,16	34.737,30	213,37

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO		3.352,29	34.950,67	3.352,29	34.950,67	3.211,16	34.737,30	213,37

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

	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	
01	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
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
01	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	40.826,86	41.609,86	20.490,24
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	85.201,75	1.358.628,39	85.201,75	1.358.628,39	63.173,82	1.174.934,24	183.694,15
01	28.753,04	283.192,56	28.753,04	283.192,56	47.576,78	274.926,91	8.265,65
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.735,65	117.392,85	6.735,65	117.392,85	11.509,78	110.657,20	6.735,65
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	8.402,73	81.307,47	8.402,73	81.307,47	21.746,34	81.307,47	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.909,00	31.990,00	2.909,00	31.990,00	3.615,00	30.460,00	1.530,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	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: Novembro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
	3.3.90.39.64	27,50	393,10	27,50	393,10	27,50	393,10	
3.3.90.39.99	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	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	1.711,49	0,00
3.3.90.47.00	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04	212.450,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04	212.450,04

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: Novembro/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	503,90	4.175,29	503,90	4.175,29	503,90	4.175,29	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	3.745,70	374,57	3.745,70	374,57	3.745,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,83	408,83	120,83	408,83	120,83	408,83	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,50	20,76	8,50	20,76	8,50	20,76	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.338,69	24.685,08	2.338,69	24.685,08	2.318,49	24.622,80	62,28
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	776,94	8.678,76	776,94	8.678,76	776,94	8.678,76	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	1.226,45	80,10	1.226,45	80,10	1.226,45	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	185,71	1.603,15	185,71	1.603,15	185,71	1.603,15	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	297,78	3.643,98	297,78	3.643,98	297,78	3.643,98	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	34,43	359,87	34,43	359,87	34,43	359,87	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,69	295,11	16,69	295,11	21,73	295,11	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	446,01	0,00	446,01	0,00	446,01	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,80	0,00	12,80	0,00	12,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,21	335,91	24,21	335,91	5,99	311,70	24,21
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,12	0,00	75,12	0,00	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	2.190,54	199,14	2.190,54	199,14	2.190,54	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,51	1.264,31	123,51	1.264,31	123,51	1.264,31	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	22,42	123,31	22,42	123,31	11,21	112,10	11,21



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: Novembro/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	0,00	21,14	0,00	21,14	0,00	21,14	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,66	49,00	2,66	49,00	2,66	49,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	55,44	455,81	55,44	455,81	55,44	455,81	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	177,36	386,58	177,36	386,58	177,36	386,58	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,92	15,90	1,92	15,90	1,92	15,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	11,27	121,04	11,27	121,04	15,46	117,28	3,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,88	216,14	46,88	216,14	46,88	216,14	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	287,85	23,66	287,85	23,66	287,85	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	177,54	16,14	177,54	16,14	177,54	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,73	394,83	26,73	394,83	26,73	371,73	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	918,54	83,09	918,54	83,09	918,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	103,95	1.056,53	103,95	1.056,53	103,95	1.056,53	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	28,66	152,16	28,66	152,16	28,66	152,16	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	59,49	727,31	59,49	727,31	51,50	719,32	7,99
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	5,34	239,41	5,34	239,41	0,00	234,07	5,34
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,36	73,48	13,36	73,48	13,36	73,48	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	28,73	236,78	28,73	236,78	26,08	234,13	2,65
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,06	138,20	12,06	138,20	12,06	138,20	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	427,81	0,00	427,81	0,00	427,81	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	206,78	0,00	206,78	0,00	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: Novembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

	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	0,00	193,05	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	229,33	3.214,08	229,33	3.214,08	236,33	3.190,91	23,17
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	206,16	2.345,57	206,16	2.345,57	206,16	2.345,57	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23,17	346,22	23,17	346,22	24,56	323,05	23,17
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	51,04	0,00	51,04	2,67	51,04	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	55,28	0,00	55,28	2,94	55,28	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	220,99	1.713,40	220,99	1.713,40	101,06	1.593,47	119,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	119,93	568,05	119,93	568,05	0,00	448,12	119,93
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.352,40	34.951,78	3.352,40	34.951,78	3.211,28	34.738,41	213,37

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL DO CONVÊNIO	3.352,40	34.951,78	3.352,40	34.951,78	213,37



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Novembro/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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
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
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	40.826,86	41.609,86	20.490,24
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	85.201,75	1.358.628,39	85.201,75	1.358.628,39	63.173,82	1.174.934,24	183.694,15
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	28.753,04	283.192,56	28.753,04	283.192,56	47.576,78	274.926,91	8.265,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.735,65	117.392,85	6.735,65	117.392,85	11.509,78	110.657,20	6.735,65
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	8.402,73	81.307,47	8.402,73	81.307,47	21.746,34	81.307,47	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.909,00	31.990,00	2.909,00	31.990,00	3.615,00	30.460,00	1.530,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	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: Novembro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,50	393,10	27,50	393,10	27,50	393,10	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	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04

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: Novembro/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	644,32	5.338,73	644,32	5.338,73	644,32	5.338,73	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,94	4.789,40	478,94	4.789,40	478,94	4.789,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	154,51	522,76	154,51	522,76	154,51	522,76	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	10,87	26,57	10,87	26,57	10,87	26,57	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.990,42	31.563,54	2.990,42	31.563,54	2.964,59	31.483,90	79,64
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	993,43	11.097,11	993,43	11.097,11	993,43	11.097,11	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,42	1.568,21	102,42	1.568,21	102,42	1.568,21	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	237,46	2.049,87	237,46	2.049,87	237,46	2.049,87	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	380,76	4.659,40	380,76	4.659,40	380,76	4.659,40	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	44,03	460,13	44,03	460,13	44,03	460,13	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,74	0,00	5,74	0,00	5,74	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,35	377,36	21,35	377,36	27,80	377,36	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	570,31	0,00	570,31	0,00	570,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	16,38	0,00	16,38	0,00	16,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,95	429,51	30,95	429,51	7,67	398,56	30,95
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,05	0,00	96,05	0,00	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	2.800,93	254,63	2.800,93	254,63	2.800,93	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	157,92	1.616,64	157,92	1.616,64	157,92	1.616,64	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	28,70	157,85	28,70	157,85	14,35	143,50	14,35



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: Novembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	27,03	0,00	27,03	0,00	27,03	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,39	62,65	3,39	62,65	3,39	62,65	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	70,91	582,86	70,91	582,86	70,91	582,86	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	226,79	494,28	226,79	494,28	226,79	494,28	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,47	20,34	2,47	20,34	2,47	20,34	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,40	154,76	14,40	154,76	19,75	149,95	4,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	59,96	276,40	59,96	276,40	59,96	276,40	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	367,92	30,24	367,92	30,24	367,92	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	227,04	20,64	227,04	20,64	227,04	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,17	504,77	34,17	504,77	34,17	475,24	29,53
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	1.174,38	106,23	1.174,38	106,23	1.174,38	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	132,91	1.350,91	132,91	1.350,91	132,91	1.350,91	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	36,66	194,54	36,66	194,54	36,66	194,54	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	76,04	929,81	76,04	929,81	65,83	919,60	10,21
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	6,83	306,14	6,83	306,14	0,00	299,31	6,83
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17,06	93,83	17,06	93,83	17,06	93,83	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,73	302,73	36,73	302,73	33,35	299,35	3,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,42	176,68	15,42	176,68	15,42	176,68	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,38	0,00	11,38	0,00	11,38	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	547,05	0,00	547,05	0,00	547,05	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	264,39	0,00	264,39	0,00	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: Novembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.30.39	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	
3.3.90.39.64	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00
3.3.90.39.65	0,00	246,87	0,00	246,87	0,00	246,87	0,00
01	293,25	4.109,78	293,25	4.109,78	302,17	4.080,14	29,64
3.1.90.11.04	263,61	2.999,22	263,61	2.999,22	263,61	2.999,22	0,00
3.3.90.14.05	0,00	244,86	0,00	244,86	0,00	244,86	0,00
3.3.90.30.01	29,64	442,69	29,64	442,69	31,39	413,05	29,64
3.3.90.30.37	0,00	65,25	0,00	65,25	3,41	65,25	0,00
3.3.90.33.99	0,00	80,13	0,00	80,13	0,00	80,13	0,00
3.3.90.39.16	0,00	70,71	0,00	70,71	3,76	70,71	0,00
3.3.90.39.53	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00
3.3.90.47.00	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00
01	282,57	2.190,82	282,57	2.190,82	129,22	2.037,47	153,35
3.1.90.11.04	129,22	1.464,50	129,22	1.464,50	129,22	1.464,50	0,00
3.3.90.30.34	153,35	726,32	153,35	726,32	0,00	572,97	153,35
01	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00
3.3.90.39.16	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.286,60	44.691,00	4.286,60	44.691,00	4.106,13	44.418,16	272,84

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	4.286,60	44.691,00	4.286,60	44.691,00		4.106,13

TOTAL DO CONVÊNIO

4.286,60 44.691,00 4.286,60 44.691,00 4.106,13 44.418,16 272,84



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Novembro/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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
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
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	40.826,86	41.609,86	20.490,24
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	85.201,75	1.358.628,39	85.201,75	1.358.628,39	63.173,82	1.174.934,24	183.694,15
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	28.753,04	283.192,56	28.753,04	283.192,56	47.576,78	274.926,91	8.265,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.735,65	117.392,85	6.735,65	117.392,85	11.509,78	110.657,20	6.735,65
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	8.402,73	81.307,47	8.402,73	81.307,47	21.746,34	81.307,47	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.909,00	31.990,00	2.909,00	31.990,00	3.615,00	30.460,00	1.530,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	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: Novembro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,50	393,10	27,50	393,10	27,50	393,10	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	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04

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: Novembro/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	503,87	4.175,21	503,87	4.175,21	503,87	4.175,21	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	3.745,70	374,57	3.745,70	374,57	3.745,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,81	408,76	120,81	408,76	120,81	408,76	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,49	20,75	8,49	20,75	8,49	20,75	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.338,67	24.684,74	2.338,67	24.684,74	2.318,45	24.622,45	62,29
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	776,94	8.678,75	776,94	8.678,75	776,94	8.678,75	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	1.226,45	80,10	1.226,45	80,10	1.226,45	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	185,71	1.603,14	185,71	1.603,14	185,71	1.603,14	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	297,78	3.643,98	297,78	3.643,98	297,78	3.643,98	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	34,43	359,86	34,43	359,86	34,43	359,86	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,49	0,00	4,49	0,00	4,49	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,69	295,09	16,69	295,09	21,73	295,09	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	446,00	0,00	446,00	0,00	446,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,21	335,92	24,21	335,92	5,99	311,71	24,21
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,12	0,00	75,12	0,00	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	2.190,54	199,14	2.190,54	199,14	2.190,54	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,48	1.264,00	123,48	1.264,00	123,48	1.264,00	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	22,42	123,31	22,42	123,31	11,21	112,10	11,21



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: Novembro/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	0,00	21,14	0,00	21,14	0,00	21,14	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,66	49,00	2,66	49,00	2,66	49,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	55,44	455,87	55,44	455,87	55,44	455,87	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	177,36	386,58	177,36	386,58	177,36	386,58	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,92	15,90	1,92	15,90	1,92	15,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	11,28	121,01	11,28	121,01	15,45	117,24	3,77
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,88	216,13	46,88	216,13	46,88	216,13	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	287,85	23,66	287,85	23,66	287,85	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	177,54	16,14	177,54	16,14	177,54	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,73	394,83	26,73	394,83	26,73	371,73	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	918,54	83,09	918,54	83,09	918,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	103,95	1.056,55	103,95	1.056,55	103,95	1.056,55	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	28,66	152,16	28,66	152,16	28,66	152,16	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	59,47	727,21	59,47	727,21	51,48	719,22	7,99
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	5,34	239,41	5,34	239,41	0,00	234,07	5,34
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,34	73,37	13,34	73,37	13,34	73,37	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	28,73	236,79	28,73	236,79	26,08	234,14	2,65
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,06	138,20	12,06	138,20	12,06	138,20	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	427,81	0,00	427,81	0,00	427,81	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	206,78	0,00	206,78	0,00	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: Novembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	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	0,00	193,05	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	229,33	3.214,00	229,33	3.214,00	236,32	3.190,83	23,17
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	206,16	2.345,57	206,16	2.345,57	206,16	2.345,57	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23,17	346,22	23,17	346,22	24,56	323,05	23,17
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	51,03	0,00	51,03	2,67	51,03	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	62,64	0,00	62,64	0,00	62,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	55,22	0,00	55,22	2,93	55,22	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	220,99	1.713,39	220,99	1.713,39	101,06	1.593,46	119,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	1.145,34	101,06	1.145,34	101,06	1.145,34	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	119,93	568,05	119,93	568,05	0,00	448,12	119,93
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.352,33	34.951,17	3.352,33	34.951,17	3.211,18	34.737,79	213,38

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		3.352,33	34.951,17	3.352,33	34.951,17	3.211,18	34.737,79	213,38

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
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
01	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	40.826,86	41.609,86	20.490,24
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	85.201,75	1.358.628,39	85.201,75	1.358.628,39	63.173,82	1.174.934,24	183.694,15
01	28.753,04	283.192,56	28.753,04	283.192,56	47.576,78	274.926,91	8.265,65
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.735,65	117.392,85	6.735,65	117.392,85	11.509,78	110.657,20	6.735,65
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	8.402,73	81.307,47	8.402,73	81.307,47	21.746,34	81.307,47	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.909,00	31.990,00	2.909,00	31.990,00	3.615,00	30.460,00	1.530,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	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: Novembro/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	27,50	393,10	27,50	393,10	27,50	393,10	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	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Novembro/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	3.478,61	28.823,64	3.478,61	28.823,64	3.478,61	28.823,64	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.585,80	25.858,00	2.585,80	25.858,00	2.585,80	25.858,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	834,13	2.822,19	834,13	2.822,19	834,13	2.822,19	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	58,68	143,45	58,68	143,45	58,68	143,45	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	16.144,84	170.408,58	16.144,84	170.408,58	16.005,38	169.978,64	429,94
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	5.363,48	59.912,68	5.363,48	59.912,68	5.363,48	59.912,68	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	552,96	8.466,65	552,96	8.466,65	552,96	8.466,65	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.282,01	11.067,12	1.282,01	11.067,12	1.282,01	11.067,12	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.055,72	25.155,74	2.055,72	25.155,74	2.055,72	25.155,74	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	237,71	2.484,22	237,71	2.484,22	237,71	2.484,22	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	115,21	2.037,22	115,21	2.037,22	150,00	2.037,22	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3.078,93	0,00	3.078,93	0,00	3.078,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	88,37	0,00	88,37	0,00	88,37	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	167,10	2.318,93	167,10	2.318,93	41,39	2.151,83	167,10
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	518,58	0,00	518,58	0,00	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	15.121,92	1.374,72	15.121,92	1.374,72	15.121,92	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	852,57	8.727,39	852,57	8.727,39	852,57	8.727,39	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	154,82	851,51	154,82	851,51	77,41	774,10	77,41



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: Novembro/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	0,00	145,92	0,00	145,92	0,00	145,92	0,00	145,92	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	18,33	338,27	18,33	338,27	18,33	338,27	18,33	338,27	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	382,82	3.146,88	382,82	3.146,88	382,82	3.146,88	382,82	3.146,88	0,00	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1.224,38	2.668,61	1.224,38	2.668,61	1.224,38	2.668,61	1.224,38	2.668,61	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	13,27	109,96	13,27	109,96	13,27	109,96	13,27	109,96	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	77,82	835,63	77,82	835,63	77,82	835,63	106,69	809,63	26,00	26,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	323,68	1.492,19	323,68	1.492,19	323,68	1.492,19	323,68	1.492,19	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	163,28	1.986,61	163,28	1.986,61	163,28	1.986,61	163,28	1.986,61	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	111,41	1.225,51	111,41	1.225,51	111,41	1.225,51	111,41	1.225,51	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184,48	2.725,22	184,48	2.725,22	184,48	2.725,22	184,48	2.565,79	159,43	159,43
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	573,56	6.340,68	573,56	6.340,68	573,56	6.340,68	573,56	6.340,68	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	717,65	7.293,71	717,65	7.293,71	717,65	7.293,71	717,65	7.293,71	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	197,86	1.050,38	197,86	1.050,38	197,86	1.050,38	197,86	1.050,38	0,00	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	410,59	5.020,34	410,59	5.020,34	410,59	5.020,34	355,45	4.965,20	55,14	55,14
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	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	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	36,86	1.652,72	36,86	1.652,72	36,86	1.652,72	0,00	1.615,86	36,86	36,86
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	92,16	506,88	92,16	506,88	92,16	506,88	92,16	506,88	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	198,32	1.634,44	198,32	1.634,44	198,32	1.634,44	180,04	1.616,16	18,28	18,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	83,25	954,02	83,25	954,02	83,25	954,02	83,25	954,02	0,00	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	61,44	0,00	61,44	0,00	61,44	0,00	61,44	0,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	2.953,45	0,00	2.953,45	0,00	2.953,45	0,00	2.953,45	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.427,46	0,00	1.427,46	0,00	1.427,46	0,00	1.427,46	0,00	0,00



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

Página: 3 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Novembro/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	0,00	1.332,82	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	1.583,17	22.188,01	1.583,17	22.188,01	1.631,44	22.028,04	159,97
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.423,20	16.192,41	1.423,20	16.192,41	1.423,20	16.192,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.322,07	0,00	1.322,07	0,00	1.322,07	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	159,97	2.390,01	159,97	2.390,01	169,53	2.230,04	159,97
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	352,31	0,00	352,31	18,43	352,31	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	432,58	0,00	432,58	0,00	432,58	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	381,56	0,00	381,56	20,28	381,56	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.018,27	0,00	1.018,27	0,00	1.018,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1.525,58	11.828,42	1.525,58	11.828,42	697,68	11.000,52	827,90
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	697,68	7.907,02	697,68	7.907,02	697,68	7.907,02	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	827,90	3.921,40	827,90	3.921,40	0,00	3.093,50	827,90
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	60,83	0,00	60,83	0,00	60,83	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	60,83	0,00	60,83	0,00	60,83	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.142,79	241.283,27	23.142,79	241.283,27	22.168,56	239.810,32	1.472,95

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		23.142,79	241.283,27	23.142,79	241.283,27	22.168,56	239.810,32	1.472,95

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.04	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.19	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00
4.4.90.52.20	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00
4.4.90.52.99	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
01	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.14	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	40.826,86	41.609,86	20.490,24
3.3.90.39.36	85.201,75	1.358.628,39	85.201,75	1.358.628,39	63.173,82	1.174.934,24	183.694,15
01	28.753,04	283.192,56	28.753,04	283.192,56	47.576,78	274.926,91	8.265,65
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00
Função							
3.1.90.13.01	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	0,00
3.1.90.13.03	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	0,00
Função							
3.3.90.30.01	6.735,65	117.392,85	6.735,65	117.392,85	11.509,78	110.657,20	6.735,65
3.3.90.30.37	8.402,73	81.307,47	8.402,73	81.307,47	21.746,34	81.307,47	0,00
3.3.90.39.16	2.909,00	31.990,00	2.909,00	31.990,00	3.615,00	30.460,00	1.530,00
3.3.90.39.53	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	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: Novembro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	393,10	MÊS	ANO	393,10	MÊS	ANO	393,10	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	27,50	393,10	393,10	27,50	393,10	393,10	27,50	393,10	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	1.711,49	1.711,49	155,59	1.711,49	1.711,49	155,59	1.711,49	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	3.222,29	0,00	3.222,29	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	113.954,79	1.714.213,05	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	113.954,79	1.714.213,05	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Novembro/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	748,51	6.202,06	748,51	6.202,06	748,51	6.202,06	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	556,39	5.563,90	556,39	5.563,90	556,39	5.563,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	179,49	607,28	179,49	607,28	179,49	607,28	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,63	30,88	12,63	30,88	12,63	30,88	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.473,88	36.666,66	3.473,88	36.666,66	3.443,88	36.574,16	92,50
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.154,05	12.891,38	1.154,05	12.891,38	1.154,05	12.891,38	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	118,98	1.821,76	118,98	1.821,76	118,98	1.821,76	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	275,85	2.381,30	275,85	2.381,30	275,85	2.381,30	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	442,33	5.412,75	442,33	5.412,75	442,33	5.412,75	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	51,15	534,54	51,15	534,54	51,15	534,54	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,78	438,33	24,78	438,33	32,27	438,33	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	662,51	0,00	662,51	0,00	662,51	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,95	498,94	35,95	498,94	8,90	462,99	35,95
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	111,58	0,00	111,58	0,00	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	3.253,69	295,79	3.253,69	295,79	3.253,69	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	183,46	1.878,00	183,46	1.878,00	183,46	1.878,00	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	33,32	183,26	33,32	183,26	16,66	166,60	16,66



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: Novembro/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	0,00	31,39	0,00	31,39	0,00	31,39	0,00	31,39	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,95	72,81	3,95	72,81	3,95	72,81	3,95	72,81	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	82,39	677,10	82,39	677,10	82,39	677,10	82,39	677,10	0,00	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	263,45	574,20	263,45	574,20	263,45	574,20	263,45	574,20	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,86	23,69	2,86	23,69	2,86	23,69	2,86	23,69	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	16,74	179,79	16,74	179,79	16,74	179,79	16,74	179,79	5,59	5,59
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	69,64	321,08	69,64	321,08	69,64	321,08	69,64	321,08	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,12	427,33	35,12	427,33	35,12	427,33	35,12	427,33	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	263,67	23,97	263,67	23,97	263,67	23,97	263,67	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39,68	586,32	39,68	586,32	39,68	586,32	39,68	586,32	34,30	34,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	1.364,31	123,41	1.364,31	123,41	1.364,31	123,41	1.364,31	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	154,43	1.569,44	154,43	1.569,44	154,43	1.569,44	154,43	1.569,44	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	42,58	226,03	42,58	226,03	42,58	226,03	42,58	226,03	0,00	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	88,34	1.080,14	88,34	1.080,14	88,34	1.080,14	76,48	1.068,28	11,86	11,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	39,19	0,00	39,19	0,00	39,19	0,00	39,19	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	6,18	0,00	6,18	0,00	6,18	0,00	6,18	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7,93	355,61	7,93	355,61	7,93	355,61	0,00	347,68	7,93	7,93
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	19,82	109,01	19,82	109,01	19,82	109,01	19,82	109,01	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	42,67	351,66	42,67	351,66	42,67	351,66	38,74	347,73	3,93	3,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	17,92	205,27	17,92	205,27	17,92	205,27	17,92	205,27	0,00	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,22	0,00	13,22	0,00	13,22	0,00	13,22	0,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	635,52	0,00	635,52	0,00	635,52	0,00	635,52	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,15	0,00	307,15	0,00	307,15	0,00	307,15	0,00	0,00



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

Página: 3 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Novembro/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	
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	0,00	286,81	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	340,66	4.774,24	340,66	4.774,24	351,04	4.739,81	34,43
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	306,23	3.484,11	306,23	3.484,11	306,23	3.484,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	284,48	0,00	284,48	0,00	284,48	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34,43	514,27	34,43	514,27	36,48	479,84	34,43
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	75,81	0,00	75,81	3,97	75,81	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	93,11	0,00	93,11	0,00	93,11	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	82,10	0,00	82,10	4,36	82,10	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	328,25	2.545,12	328,25	2.545,12	150,12	2.366,99	178,13
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	178,13	843,76	178,13	843,76	0,00	665,63	178,13
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.979,64	51.916,82	4.979,64	51.916,82	4.770,03	51.599,90	316,92

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO		4.979,64	51.916,82	4.979,64	51.916,82	4.770,03	51.599,90	316,92



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: Novembro/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	

01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
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
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	40.826,86	41.609,86	20.490,24
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	85.201,75	1.358.628,39	85.201,75	1.358.628,39	63.173,82	1.174.934,24	183.694,15
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	28.753,04	283.192,56	28.753,04	283.192,56	47.576,78	274.926,91	8.265,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.735,65	117.392,85	6.735,65	117.392,85	11.509,78	110.657,20	6.735,65
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	8.402,73	81.307,47	8.402,73	81.307,47	21.746,34	81.307,47	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.909,00	31.990,00	2.909,00	31.990,00	3.615,00	30.460,00	1.530,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	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: Novembro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
	3.3.90.39.64	27,50	393,10	27,50	393,10	27,50	393,10	
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	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	0,00	
3.3.90.47.00	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04	

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: Novembro/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	503,90	4.175,29	503,90	4.175,29	503,90	4.175,29	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	3.745,70	374,57	3.745,70	374,57	3.745,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,83	408,83	120,83	408,83	120,83	408,83	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,50	20,76	8,50	20,76	8,50	20,76	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.338,69	24.685,06	2.338,69	24.685,06	2.318,49	24.622,78	62,28
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	776,94	8.678,76	776,94	8.678,76	776,94	8.678,76	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	1.226,45	80,10	1.226,45	80,10	1.226,45	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	185,71	1.603,15	185,71	1.603,15	185,71	1.603,15	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	297,78	3.643,98	297,78	3.643,98	297,78	3.643,98	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	34,43	359,87	34,43	359,87	34,43	359,87	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,69	295,11	16,69	295,11	21,73	295,11	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	446,01	0,00	446,01	0,00	446,01	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,80	0,00	12,80	0,00	12,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,21	335,91	24,21	335,91	5,99	311,70	24,21
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,12	0,00	75,12	0,00	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	2.190,54	199,14	2.190,54	199,14	2.190,54	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,51	1.264,31	123,51	1.264,31	123,51	1.264,31	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	22,42	123,31	22,42	123,31	11,21	112,10	11,21



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: Novembro/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	0,00	21,14	0,00	21,14	0,00	21,14	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,66	49,00	2,66	49,00	2,66	49,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	55,44	455,80	55,44	455,80	55,44	455,80	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	177,36	386,58	177,36	386,58	177,36	386,58	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,92	15,90	1,92	15,90	1,92	15,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	11,27	121,03	11,27	121,03	15,46	117,27	3,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,88	216,14	46,88	216,14	46,88	216,14	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	287,85	23,66	287,85	23,66	287,85	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	177,54	16,14	177,54	16,14	177,54	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,73	394,83	26,73	394,83	26,73	371,73	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	918,54	83,09	918,54	83,09	918,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	103,95	1.056,53	103,95	1.056,53	103,95	1.056,53	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	28,66	152,16	28,66	152,16	28,66	152,16	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	59,49	727,31	59,49	727,31	51,50	719,32	7,99
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	5,34	239,41	5,34	239,41	0,00	234,07	5,34
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,36	73,48	13,36	73,48	13,36	73,48	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	28,73	236,78	28,73	236,78	26,08	234,13	2,65
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,06	138,20	12,06	138,20	12,06	138,20	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	427,81	0,00	427,81	0,00	427,81	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	206,78	0,00	206,78	0,00	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: Novembro/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	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	0,00	193,05	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	229,33	3.214,08	229,33	3.214,08	236,33	3.190,91	23,17
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	206,16	2.345,57	206,16	2.345,57	206,16	2.345,57	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23,17	346,22	23,17	346,22	24,56	323,05	23,17
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	51,04	0,00	51,04	2,67	51,04	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	55,28	0,00	55,28	2,94	55,28	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	220,99	1.713,40	220,99	1.713,40	101,06	1.593,47	119,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	119,93	568,05	119,93	568,05	0,00	448,12	119,93
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.352,40	34.951,76	3.352,40	34.951,76	3.211,28	34.738,39	213,37

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		3.352,40	34.951,76	3.352,40	34.951,76	3.211,28	34.738,39	213,37



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Novembro/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	

01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
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
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	40.826,86	41.609,86	20.490,24
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	85.201,75	1.358.628,39	85.201,75	1.358.628,39	63.173,82	1.174.934,24	183.694,15
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	28.753,04	283.192,56	28.753,04	283.192,56	47.576,78	274.926,91	8.265,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.735,65	117.392,85	6.735,65	117.392,85	11.509,78	110.657,20	6.735,65
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	8.402,73	81.307,47	8.402,73	81.307,47	21.746,34	81.307,47	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.909,00	31.990,00	2.909,00	31.990,00	3.615,00	30.460,00	1.530,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	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: Novembro/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	ANO	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,50	393,10	27,50	393,10	27,50	393,10	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	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04

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: Novembro/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	748,51	6.202,06	748,51	6.202,06	748,51	6.202,06	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	556,39	5.563,90	556,39	5.563,90	556,39	5.563,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	179,49	607,28	179,49	607,28	179,49	607,28	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,63	30,88	12,63	30,88	12,63	30,88	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.473,90	36.666,92	3.473,90	36.666,92	3.443,90	36.574,41	92,51
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.154,06	12.891,39	1.154,06	12.891,39	1.154,06	12.891,39	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	118,98	1.821,76	118,98	1.821,76	118,98	1.821,76	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	275,85	2.381,32	275,85	2.381,32	275,85	2.381,32	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	442,32	5.412,73	442,32	5.412,73	442,32	5.412,73	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	51,15	534,54	51,15	534,54	51,15	534,54	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,68	0,00	6,68	0,00	6,68	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,78	438,35	24,78	438,35	32,27	438,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	662,49	0,00	662,49	0,00	662,49	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,95	498,93	35,95	498,93	8,90	462,98	35,95
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	111,58	0,00	111,58	0,00	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	3.253,80	295,80	3.253,80	295,80	3.253,80	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	183,46	1.878,03	183,46	1.878,03	183,46	1.878,03	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	33,32	183,26	33,32	183,26	16,66	166,60	16,66



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: Novembro/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	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,40	0,00	31,40	0,00	31,40	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,95	72,79	3,95	72,79	3,95	72,79	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	82,37	677,03	82,37	677,03	82,37	677,03	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	263,45	574,21	263,45	574,21	263,45	574,21	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,86	23,61	2,86	23,61	2,86	23,61	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	16,74	179,79	16,74	179,79	22,96	174,20	5,59
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	69,64	321,08	69,64	321,08	69,64	321,08	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,14	427,52	35,14	427,52	35,14	427,52	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	263,67	23,97	263,67	23,97	263,67	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39,70	586,44	39,70	586,44	39,70	552,13	34,31
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	1.364,30	123,41	1.364,30	123,41	1.364,30	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	154,42	1.569,39	154,42	1.569,39	154,42	1.569,39	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	42,58	226,03	42,58	226,03	42,58	226,03	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	88,36	1.080,24	88,36	1.080,24	76,50	1.068,38	11,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	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
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7,93	355,61	7,93	355,61	0,00	347,68	7,93
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	19,84	109,12	19,84	109,12	19,84	109,12	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	42,67	351,65	42,67	351,65	38,74	347,72	3,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	17,92	205,28	17,92	205,28	17,92	205,28	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,22	0,00	13,22	0,00	13,22	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	635,50	0,00	635,50	0,00	635,50	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,15	0,00	307,15	0,00	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: Novembro/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	0,00	286,79	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	340,65	4.774,18	340,65	4.774,18	351,04	4.739,76	34,42
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	306,23	3.484,11	306,23	3.484,11	306,23	3.484,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	284,48	0,00	284,48	0,00	284,48	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34,42	514,26	34,42	514,26	36,48	479,84	34,42
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	75,81	0,00	75,81	3,97	75,81	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	93,10	0,00	93,10	0,00	93,10	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	82,06	0,00	82,06	4,36	82,06	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	328,25	2.545,12	328,25	2.545,12	150,12	2.366,99	178,13
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	178,13	843,76	178,13	843,76	0,00	665,63	178,13
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.979,67	51.917,11	4.979,67	51.917,11	4.770,07	51.600,19	316,92
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO		4.979,67	51.917,11	4.979,67	51.917,11	4.770,07	51.600,19	316,92

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	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	
01	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
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
01	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	40.826,86	41.609,86	20.490,24
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	85.201,75	1.358.628,39	85.201,75	1.358.628,39	63.173,82	1.174.934,24	183.694,15
01	28.753,04	283.192,56	28.753,04	283.192,56	47.576,78	274.926,91	8.265,65
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.735,65	117.392,85	6.735,65	117.392,85	11.509,78	110.657,20	6.735,65
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	8.402,73	81.307,47	8.402,73	81.307,47	21.746,34	81.307,47	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.909,00	31.990,00	2.909,00	31.990,00	3.615,00	30.460,00	1.530,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	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: Novembro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,50	393,10	27,50	393,10	27,50	393,10	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	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04

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: Novembro/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	644,33	5.338,83	644,33	5.338,83	644,33	5.338,83	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,95	4.789,50	478,95	4.789,50	478,95	4.789,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	154,51	522,77	154,51	522,77	154,51	522,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	10,87	26,56	10,87	26,56	10,87	26,56	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.990,41	31.563,50	2.990,41	31.563,50	2.964,58	31.483,86	79,64
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	993,43	11.097,12	993,43	11.097,12	993,43	11.097,12	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,42	1.568,21	102,42	1.568,21	102,42	1.568,21	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	237,46	2.049,86	237,46	2.049,86	237,46	2.049,86	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	380,76	4.659,39	380,76	4.659,39	380,76	4.659,39	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	44,03	460,13	44,03	460,13	44,03	460,13	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,35	377,38	21,35	377,38	27,80	377,38	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	570,32	0,00	570,32	0,00	570,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	16,38	0,00	16,38	0,00	16,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,95	429,51	30,95	429,51	7,67	398,56	30,95
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,05	0,00	96,05	0,00	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	2.800,93	254,63	2.800,93	254,63	2.800,93	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	157,93	1.616,65	157,93	1.616,65	157,93	1.616,65	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	28,70	157,85	28,70	157,85	14,35	143,50	14,35



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: Novembro/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	0,00	27,03	0,00	27,03	0,00	0,00	27,03	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,39	62,65	3,39	62,65	3,39	3,39	62,65	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	70,91	582,85	70,91	582,85	70,91	70,91	582,85	0,00	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	226,78	494,27	226,78	494,27	226,78	226,78	494,27	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,46	20,33	2,46	20,33	2,46	2,46	20,33	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,41	154,76	14,41	154,76	14,41	19,76	149,95	4,81	4,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	59,96	276,39	59,96	276,39	59,96	59,96	276,39	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	367,92	30,24	367,92	30,24	30,24	367,92	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	227,04	20,64	227,04	20,64	20,64	227,04	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,17	504,77	34,17	504,77	34,17	34,17	475,24	29,53	29,53
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	1.174,38	106,23	1.174,38	106,23	106,23	1.174,38	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	132,91	1.350,90	132,91	1.350,90	132,91	132,91	1.350,90	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	36,65	194,51	36,65	194,51	36,65	36,65	194,51	0,00	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	76,06	929,91	76,06	929,91	76,06	65,85	919,70	10,21	10,21
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	33,73	0,00	33,73	0,00	0,00	33,73	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6,83	306,13	6,83	306,13	6,83	0,00	299,30	6,83	6,83
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17,08	93,94	17,08	93,94	17,08	17,08	93,94	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,73	302,74	36,73	302,74	36,73	33,35	299,36	3,38	3,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,42	176,67	15,42	176,67	15,42	15,42	176,67	0,00	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,38	0,00	11,38	0,00	0,00	11,38	0,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	547,06	0,00	547,06	0,00	0,00	547,06	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	264,40	0,00	264,40	0,00	0,00	264,40	0,00	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: Novembro/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	0,00	246,88	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	293,25	4.109,75	293,25	4.109,75	302,17	4.080,11	29,64
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	263,61	2.999,23	263,61	2.999,23	263,61	2.999,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	244,86	0,00	244,86	0,00	244,86	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29,64	442,69	29,64	442,69	31,39	413,05	29,64
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	65,25	0,00	65,25	3,41	65,25	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	80,11	0,00	80,11	0,00	80,11	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	70,71	0,00	70,71	3,76	70,71	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	282,57	2.190,82	282,57	2.190,82	129,22	2.037,47	153,35
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,22	1.464,50	129,22	1.464,50	129,22	1.464,50	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	153,35	726,32	153,35	726,32	0,00	572,97	153,35
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.286,62	44.691,14	4.286,62	44.691,14	4.106,15	44.418,30	272,84

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO		4.286,62	44.691,14	4.286,62	44.691,14	4.106,15	44.418,30	272,84

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	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	
01	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.04	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.19	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00
4.4.90.52.20	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00
4.4.90.52.99	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
01	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.14	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	40.826,86	41.609,86	20.490,24
3.3.90.39.36	85.201,75	1.358.628,39	85.201,75	1.358.628,39	63.173,82	1.174.934,24	183.694,15
01	28.753,04	283.192,56	28.753,04	283.192,56	47.576,78	274.926,91	8.265,65
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	0,00
3.1.90.13.03	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	0,00
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)							
3.3.90.30.01	6.735,65	117.392,85	6.735,65	117.392,85	11.509,78	110.657,20	6.735,65
3.3.90.30.37	8.402,73	81.307,47	8.402,73	81.307,47	21.746,34	81.307,47	0,00
3.3.90.39.16	2.909,00	31.990,00	2.909,00	31.990,00	3.615,00	30.460,00	1.530,00
3.3.90.39.53	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	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: Novembro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64	27,50	393,10	27,50	393,10	27,50	393,10	
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	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	
3.3.90.47.00	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	

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: Novembro/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	644,33	5.338,82	644,33	5.338,82	644,33	5.338,82	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,95	4.789,50	478,95	4.789,50	478,95	4.789,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	154,51	522,77	154,51	522,77	154,51	522,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	10,87	26,55	10,87	26,55	10,87	26,55	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.990,39	31.563,50	2.990,39	31.563,50	2.964,57	31.483,87	79,63
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	993,43	11.097,12	993,43	11.097,12	993,43	11.097,12	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,42	1.568,21	102,42	1.568,21	102,42	1.568,21	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	237,46	2.049,87	237,46	2.049,87	237,46	2.049,87	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	380,76	4.659,38	380,76	4.659,38	380,76	4.659,38	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	44,03	460,13	44,03	460,13	44,03	460,13	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,35	377,38	21,35	377,38	27,80	377,38	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	570,32	0,00	570,32	0,00	570,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	16,38	0,00	16,38	0,00	16,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,95	429,51	30,95	429,51	7,67	398,56	30,95
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,05	0,00	96,05	0,00	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	2.800,93	254,63	2.800,93	254,63	2.800,93	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	157,93	1.616,66	157,93	1.616,66	157,93	1.616,66	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	28,68	157,74	28,68	157,74	14,34	143,40	14,34



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: Novembro/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	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	27,03	0,00	27,03	0,00	27,03	0,00	27,03	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,39	62,64	3,39	62,64	3,39	62,64	3,39	62,64	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	70,91	582,86	70,91	582,86	70,91	582,86	70,91	582,86	0,00	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	226,78	494,27	226,78	494,27	226,78	494,27	226,78	494,27	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,46	20,33	2,46	20,33	2,46	20,33	2,46	20,33	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,41	154,77	14,41	154,77	14,41	154,77	14,41	154,77	4,81	4,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	59,95	276,38	59,95	276,38	59,95	276,38	59,95	276,38	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	367,92	30,24	367,92	30,24	367,92	30,24	367,92	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	227,04	20,64	227,04	20,64	227,04	20,64	227,04	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,17	504,77	34,17	504,77	34,17	504,77	34,17	475,24	29,53	29,53
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,24	1.174,46	106,24	1.174,46	106,24	1.174,46	106,24	1.174,46	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	132,91	1.350,91	132,91	1.350,91	132,91	1.350,91	132,91	1.350,91	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	36,65	194,52	36,65	194,52	36,65	194,52	36,65	194,52	0,00	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	76,06	929,93	76,06	929,93	76,06	929,93	65,85	919,72	10,21	10,21
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	33,73	0,00	33,73	0,00	33,73	0,00	33,73	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6,83	306,13	6,83	306,13	6,83	306,13	0,00	299,30	6,83	6,83
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17,08	93,94	17,08	93,94	17,08	93,94	17,08	93,94	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,73	302,74	36,73	302,74	36,73	302,74	33,35	299,36	3,38	3,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,42	176,69	15,42	176,69	15,42	176,69	15,42	176,69	0,00	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,38	0,00	11,38	0,00	11,38	0,00	11,38	0,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	547,06	0,00	547,06	0,00	547,06	0,00	547,06	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	264,40	0,00	264,40	0,00	264,40	0,00	264,40	0,00	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: Novembro/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	0,00	246,88	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	293,24	4.109,73	293,24	4.109,73	302,18	4.080,10	29,63
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	263,61	2.999,21	263,61	2.999,21	263,61	2.999,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	244,86	0,00	244,86	0,00	244,86	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29,63	442,68	29,63	442,68	31,40	413,05	29,63
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	65,25	0,00	65,25	3,41	65,25	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	80,13	0,00	80,13	0,00	80,13	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	70,71	0,00	70,71	3,76	70,71	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	188,61	0,00	188,61	0,00	188,61	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	282,57	2.190,82	282,57	2.190,82	129,22	2.037,47	153,35
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,22	1.464,50	129,22	1.464,50	129,22	1.464,50	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	153,35	726,32	153,35	726,32	0,00	572,97	153,35
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.286,59	44.691,13	4.286,59	44.691,13	4.106,15	44.418,31	272,82

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO		4.286,59	44.691,13	4.286,59	44.691,13	4.106,15	44.418,31	272,82



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: Novembro/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	

01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
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
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	40.826,86	41.609,86	20.490,24
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	85.201,75	1.358.628,39	85.201,75	1.358.628,39	63.173,82	1.174.934,24	183.694,15
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	28.753,04	283.192,56	28.753,04	283.192,56	47.576,78	274.926,91	8.265,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.735,65	117.392,85	6.735,65	117.392,85	11.509,78	110.657,20	6.735,65
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	8.402,73	81.307,47	8.402,73	81.307,47	21.746,34	81.307,47	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.909,00	31.990,00	2.909,00	31.990,00	3.615,00	30.460,00	1.530,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	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: Novembro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,50	393,10	27,50	393,10	27,50	393,10	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	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04

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: Novembro/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	643,16	5.329,30	643,16	5.329,30	643,16	5.329,30	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,10	4.781,00	478,10	4.781,00	478,10	4.781,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	154,21	521,76	154,21	521,76	154,21	521,76	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	10,85	26,54	10,85	26,54	10,85	26,54	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.985,15	31.507,98	2.985,15	31.507,98	2.959,34	31.428,48	79,50
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	991,69	11.077,62	991,69	11.077,62	991,69	11.077,62	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,24	1.565,45	102,24	1.565,45	102,24	1.565,45	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	237,04	2.046,26	237,04	2.046,26	237,04	2.046,26	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	380,09	4.651,22	380,09	4.651,22	380,09	4.651,22	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	43,95	459,30	43,95	459,30	43,95	459,30	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,74	0,00	5,74	0,00	5,74	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,32	376,71	21,32	376,71	27,75	376,71	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	569,24	0,00	569,24	0,00	569,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	16,36	0,00	16,36	0,00	16,36	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,90	428,78	30,90	428,78	7,65	397,88	30,90
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	95,88	0,00	95,88	0,00	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	2.795,98	254,18	2.795,98	254,18	2.795,98	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	157,63	1.613,57	157,63	1.613,57	157,63	1.613,57	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	28,62	157,41	28,62	157,41	14,31	143,10	14,31



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: Novembro/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	0,00	26,98	0,00	26,98		0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,39	62,54	3,39	62,54	3,39	62,54	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	70,80	581,92	70,80	581,92	70,80	581,92	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	226,38	493,42	226,38	493,42	226,38	493,42	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,45	20,39	2,45	20,39	2,45	20,39	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,40	154,57	14,40	154,57	19,72	149,75	4,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	59,85	275,91	59,85	275,91	59,85	275,91	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,20	367,43	30,20	367,43	30,20	367,43	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,59	226,49	20,59	226,49	20,59	226,49	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,10	503,79	34,10	503,79	34,10	474,32	29,47
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,05	1.172,38	106,05	1.172,38	106,05	1.172,38	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	132,70	1.348,64	132,70	1.348,64	132,70	1.348,64	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	36,58	194,21	36,58	194,21	36,58	194,21	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	75,92	928,25	75,92	928,25	65,72	918,05	10,20
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	6,82	305,59	6,82	305,59	0,00	298,77	6,82
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17,04	93,72	17,04	93,72	17,04	93,72	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,67	302,19	36,67	302,19	33,29	298,81	3,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,39	176,41	15,39	176,41	15,39	176,41	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,36	0,00	11,36	0,00	11,36	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	546,08	0,00	546,08	0,00	546,08	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	263,92	0,00	263,92	0,00	263,92	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: Novembro/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	0,00	246,44	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	292,72	4.102,46	292,72	4.102,46	301,63	4.072,88	29,58
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	263,14	2.993,90	263,14	2.993,90	263,14	2.993,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	244,46	0,00	244,46	0,00	244,46	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29,58	441,91	29,58	441,91	31,34	412,33	29,58
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	65,13	0,00	65,13	3,41	65,13	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	79,97	0,00	79,97	0,00	79,97	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	70,54	0,00	70,54	3,74	70,54	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	188,27	0,00	188,27	0,00	188,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	282,08	2.187,05	282,08	2.187,05	129,00	2.033,97	153,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,00	1.461,99	129,00	1.461,99	129,00	1.461,99	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	153,08	725,06	153,08	725,06	0,00	571,98	153,08
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.279,03	44.612,37	4.279,03	44.612,37	4.098,85	44.340,01	272,36

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO		4.279,03	44.612,37	4.279,03	44.612,37	4.098,85	44.340,01	272,36

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.04	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.19	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00
4.4.90.52.20	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00
4.4.90.52.99	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
01	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.14	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	40.826,86	41.609,86	20.490,24
3.3.90.39.36	85.201,75	1.358.628,39	85.201,75	1.358.628,39	63.173,82	1.174.934,24	183.694,15
01	28.753,04	283.192,56	28.753,04	283.192,56	47.576,78	274.926,91	8.265,65
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	0,00
3.1.90.13.03	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	0,00
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)							
3.3.90.30.01	6.735,65	117.392,85	6.735,65	117.392,85	11.509,78	110.657,20	6.735,65
3.3.90.30.37	8.402,73	81.307,47	8.402,73	81.307,47	21.746,34	81.307,47	0,00
3.3.90.39.16	2.909,00	31.990,00	2.909,00	31.990,00	3.615,00	30.460,00	1.530,00
3.3.90.39.53	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	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: Novembro/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	ANO	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,50	393,10	27,50	393,10	27,50	393,10	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	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04

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: Novembro/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	503,87	4.175,21	503,87	4.175,21	503,87	4.175,21	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	3.745,70	374,57	3.745,70	374,57	3.745,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,81	408,76	120,81	408,76	120,81	408,76	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,49	20,75	8,49	20,75	8,49	20,75	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.338,66	24.684,75	2.338,66	24.684,75	2.318,46	24.622,47	62,28
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	776,94	8.678,75	776,94	8.678,75	776,94	8.678,75	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	1.226,45	80,10	1.226,45	80,10	1.226,45	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	185,71	1.603,14	185,71	1.603,14	185,71	1.603,14	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	297,78	3.643,98	297,78	3.643,98	297,78	3.643,98	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	34,43	359,86	34,43	359,86	34,43	359,86	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,49	0,00	4,49	0,00	4,49	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,69	295,10	16,69	295,10	21,73	295,10	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	446,01	0,00	446,01	0,00	446,01	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,21	335,92	24,21	335,92	5,99	311,71	24,21
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,12	0,00	75,12	0,00	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	2.190,54	199,14	2.190,54	199,14	2.190,54	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,48	1.264,00	123,48	1.264,00	123,48	1.264,00	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	22,42	123,31	22,42	123,31	11,21	112,10	11,21



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: Novembro/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	ANO	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	21,14	0,00	21,14	0,00	21,14	21,14	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,66	49,00	2,66	49,00	2,66	49,00	49,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	55,44	455,87	55,44	455,87	55,44	455,87	455,87	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	177,36	386,58	177,36	386,58	177,36	386,58	386,58	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,92	15,90	1,92	15,90	1,92	15,90	15,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	11,27	121,02	11,27	121,02	15,46	117,26	117,26	3,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,88	216,13	46,88	216,13	46,88	216,13	216,13	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	287,85	23,66	287,85	23,66	287,85	287,85	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	177,54	16,14	177,54	16,14	177,54	177,54	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,73	394,83	26,73	394,83	26,73	371,73	371,73	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	918,54	83,09	918,54	83,09	918,54	918,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	103,95	1.056,53	103,95	1.056,53	103,95	1.056,53	1.056,53	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	28,66	152,16	28,66	152,16	28,66	152,16	152,16	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	59,47	727,21	59,47	727,21	51,48	719,22	719,22	7,99
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	5,34	239,41	5,34	239,41	0,00	234,07	234,07	5,34
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,34	73,37	13,34	73,37	13,34	73,37	73,37	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	28,73	236,79	28,73	236,79	26,08	234,14	234,14	2,65
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,06	138,20	12,06	138,20	12,06	138,20	138,20	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90	8,90	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	427,81	0,00	427,81	0,00	427,81	427,81	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	206,78	0,00	206,78	0,00	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: Novembro/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	
3.3.90.30.39	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	0,00	193,05	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	229,33	3.214,07	229,33	3.214,07	236,33	3.190,90	23,17
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	206,16	2.345,57	206,16	2.345,57	206,16	2.345,57	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23,17	346,22	23,17	346,22	24,56	323,05	23,17
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	51,04	0,00	51,04	2,67	51,04	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	62,64	0,00	62,64	0,00	62,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	55,28	0,00	55,28	2,94	55,28	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	220,99	1.713,40	220,99	1.713,40	101,06	1.593,47	119,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	119,93	568,05	119,93	568,05	0,00	448,12	119,93
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.352,32	34.951,26	3.352,32	34.951,26	3.211,20	34.737,89	213,37

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO		3.352,32	34.951,26	3.352,32	34.951,26	3.211,20	34.737,89	213,37

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.04	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.19	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00
4.4.90.52.20	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00
4.4.90.52.99	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
01	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.14	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	40.826,86	41.609,86	20.490,24
3.3.90.39.36	85.201,75	1.358.628,39	85.201,75	1.358.628,39	63.173,82	1.174.934,24	183.694,15
01	28.753,04	283.192,56	28.753,04	283.192,56	47.576,78	274.926,91	8.265,65
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00
01	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	0,00
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.01	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	0,00
01	6.735,65	117.392,85	6.735,65	117.392,85	11.509,78	110.657,20	6.735,65
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.01	8.402,73	81.307,47	8.402,73	81.307,47	21.746,34	81.307,47	0,00
01	2.909,00	31.990,00	2.909,00	31.990,00	3.615,00	30.460,00	1.530,00
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.39.16	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	0,00
01	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.53							
01	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.39.53							
01	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	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: Novembro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,50	393,10	27,50	393,10	27,50	393,10	393,10	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	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	1.711,49	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04	

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: Novembro/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	503,90	4.175,29	503,90	4.175,29	503,90	4.175,29	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	3.745,70	374,57	3.745,70	374,57	3.745,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,83	408,83	120,83	408,83	120,83	408,83	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,50	20,76	8,50	20,76	8,50	20,76	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.338,69	24.685,06	2.338,69	24.685,06	2.318,49	24.622,78	62,28
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	776,94	8.678,76	776,94	8.678,76	776,94	8.678,76	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	1.226,45	80,10	1.226,45	80,10	1.226,45	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	185,71	1.603,15	185,71	1.603,15	185,71	1.603,15	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	297,78	3.643,98	297,78	3.643,98	297,78	3.643,98	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	34,43	359,87	34,43	359,87	34,43	359,87	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,69	295,11	16,69	295,11	21,73	295,11	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	446,01	0,00	446,01	0,00	446,01	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,80	0,00	12,80	0,00	12,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,21	335,91	24,21	335,91	5,99	311,70	24,21
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,12	0,00	75,12	0,00	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	2.190,54	199,14	2.190,54	199,14	2.190,54	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,51	1.264,31	123,51	1.264,31	123,51	1.264,31	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	22,42	123,31	22,42	123,31	11,21	112,10	11,21



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: Novembro/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	0,00	21,14	0,00	21,14	0,00	21,14	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,66	49,00	2,66	49,00	2,66	49,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	55,44	455,80	55,44	455,80	55,44	455,80	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	177,36	386,58	177,36	386,58	177,36	386,58	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,92	15,90	1,92	15,90	1,92	15,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	11,27	121,03	11,27	121,03	15,46	117,27	3,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,88	216,14	46,88	216,14	46,88	216,14	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	287,85	23,66	287,85	23,66	287,85	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	177,54	16,14	177,54	16,14	177,54	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,73	394,83	26,73	394,83	26,73	371,73	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	918,54	83,09	918,54	83,09	918,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	103,95	1.056,53	103,95	1.056,53	103,95	1.056,53	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	28,66	152,16	28,66	152,16	28,66	152,16	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	59,49	727,31	59,49	727,31	51,50	719,32	7,99
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	5,34	239,41	5,34	239,41	0,00	234,07	5,34
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,36	73,48	13,36	73,48	13,36	73,48	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	28,73	236,78	28,73	236,78	26,08	234,13	2,65
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,06	138,20	12,06	138,20	12,06	138,20	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	427,82	0,00	427,82	0,00	427,82	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	206,78	0,00	206,78	0,00	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: Novembro/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	0,00	193,06	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	229,33	3.214,08	229,33	3.214,08	236,33	3.190,91	23,17
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	206,16	2.345,57	206,16	2.345,57	206,16	2.345,57	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23,17	346,22	23,17	346,22	24,56	323,05	23,17
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	51,04	0,00	51,04	2,67	51,04	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	55,28	0,00	55,28	2,94	55,28	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	220,99	1.713,40	220,99	1.713,40	101,06	1.593,47	119,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	119,93	568,05	119,93	568,05	0,00	448,12	119,93
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.352,40	34.951,77	3.352,40	34.951,77	3.211,28	34.738,40	213,37

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO		3.352,40	34.951,77	3.352,40	34.951,77	3.211,28	34.738,40	213,37



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: Novembro/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	

01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
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
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	40.826,86	41.609,86	20.490,24
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	85.201,75	1.358.628,39	85.201,75	1.358.628,39	63.173,82	1.174.934,24	183.694,15
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	28.753,04	283.192,56	28.753,04	283.192,56	47.576,78	274.926,91	8.265,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.735,65	117.392,85	6.735,65	117.392,85	11.509,78	110.657,20	6.735,65
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	8.402,73	81.307,47	8.402,73	81.307,47	21.746,34	81.307,47	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.909,00	31.990,00	2.909,00	31.990,00	3.615,00	30.460,00	1.530,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	7.200,00	8.440,22	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: Novembro/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	ANO	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,50	393,10	27,50	393,10	27,50	393,10	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	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		113.954,79	1.714.213,05	113.954,79	1.714.213,05	151.577,46	1.501.763,01	212.450,04

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.