



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: Dezembro/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	780,94	6.983,00	780,94	6.983,00	780,94	6.983,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	716,77	6.280,67	716,77	6.280,67	716,77	6.280,67	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,17	671,45	64,17	671,45	64,17	671,45	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	30,88	0,00	30,88	0,00	30,88	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	5.068,12	41.734,59	5.068,12	41.734,59	5.160,62	41.734,59	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.275,15	14.166,53	1.275,15	14.166,53	1.275,15	14.166,53	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	605,46	2.427,22	605,46	2.427,22	605,46	2.427,22	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	281,60	2.662,91	281,60	2.662,91	281,60	2.662,91	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	947,89	6.360,64	947,89	6.360,64	947,89	6.360,64	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	534,54	0,00	534,54	0,00	534,54	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,37	10,04	3,37	10,04	3,37	10,04	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	325,73	764,06	325,73	764,06	325,73	764,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,34	669,84	7,34	669,84	7,34	669,84	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	19,03	517,97	19,03	517,97	54,98	517,97	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	339,95	339,95	339,95	339,95	339,95	339,95	0,00
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	3.549,48	295,79	3.549,48	295,79	3.549,48	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	287,16	2.165,16	287,16	2.165,16	287,16	2.165,16	0,00



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

Página: 2 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/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		
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	16,66	199,92	16,66	199,92		33,32	199,92	0,00	
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	5,68	78,48	5,68	78,48		5,68	78,48	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	30,36	707,42	30,36	707,42		30,36	707,42	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	574,21	0,00	574,21		0,00	574,21	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,86	26,47	2,86	26,47		2,86	26,47	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	33,03	212,81	33,03	212,81		38,62	212,81	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	124,09	445,15	124,09	445,15		124,09	445,15	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	427,32	0,00	427,32		0,00	427,32	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	287,64	23,97	287,64		23,97	287,64	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,30	620,62	34,30	620,62		68,60	620,62	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	246,83	1.611,13	246,83	1.611,13		246,83	1.611,13	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	121,55	1.690,97	121,55	1.690,97		121,55	1.690,97	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	40,32	266,35	40,32	266,35		40,32	266,35	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	63,88	1.144,03	63,88	1.144,03		75,74	1.144,03	0,00	
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	0,00	355,61	0,00	355,61		7,93	355,61	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	118,92	9,91	118,92		9,91	118,92	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	33,88	385,54	33,88	385,54		37,81	385,54	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,09	225,37	20,09	225,37		20,09	225,37	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	60,81	696,32	60,81	696,32		60,81	696,32	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	60,81	60,81	60,81	60,81	60,81	60,81	60,81	60,81	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	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	286,80	0,00	286,80	0,00	286,80	0,00	286,80	0,00	
01	Manutenção do Setor de Transporte	517,38	5.291,57	517,38	5.291,57	517,38	5.291,57	551,80	5.291,57	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	382,87	3.866,99	382,87	3.866,99	382,87	3.866,99	382,87	3.866,99	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,92	329,40	44,92	329,40	44,92	329,40	44,92	329,40	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	71,22	585,48	71,22	585,48	71,22	585,48	105,64	585,48	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	75,81	0,00	75,81	0,00	75,81	0,00	75,81	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	9,65	102,75	9,65	102,75	9,65	102,75	9,65	102,75	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	8,72	90,78	8,72	90,78	8,72	90,78	8,72	90,78	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	787,39	3.332,51	787,39	3.332,51	787,39	3.332,51	965,52	3.332,51	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	210,86	1.912,22	210,86	1.912,22	210,86	1.912,22	210,86	1.912,22	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	543,76	1.387,52	543,76	1.387,52	543,76	1.387,52	721,89	1.387,52	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	32,77	32,77	32,77	32,77	32,77	32,77	32,77	32,77	0,00	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	13,08	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	13,08	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.278,52	59.195,10	7.278,52	59.195,10	7.278,52	59.195,10	7.595,43	59.195,10	0,00	



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	7.278,52	59.195,10	7.278,52	59.195,10	0,00

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 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	13.195,14	54.805,00	7.295,10
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	249.518,50	1.608.146,89	249.518,50	1.608.146,89	176.750,41	1.351.684,65	256.462,24
01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.973,36	315.165,92	31.973,36	315.165,92	40.239,01	315.165,92	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	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: Dezembro/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	
	3.3.90.30.01	13.128,96	130.521,81	13.128,96	130.521,81	19.864,61	
3.3.90.30.23	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	0,00
3.3.90.30.37	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	0,00
3.3.90.33.99	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.16	2.695,00	34.685,00	2.695,00	34.685,00	4.225,00	34.685,00	0,00
3.3.90.39.53	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00
3.3.90.39.64	99,10	492,20	99,10	492,20	99,10	492,20	0,00
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	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	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	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiani 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: Dezembro/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	525,74	4.700,96	525,74	4.700,96	525,74	4.700,96	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,19	451,95	43,19	451,95	43,19	451,95	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.411,86	28.096,23	3.411,86	28.096,23	3.474,14	28.096,23	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	858,46	9.537,21	858,46	9.537,21	858,46	9.537,21	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	407,61	1.634,06	407,61	1.634,06	407,61	1.634,06	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	189,57	1.792,71	189,57	1.792,71	189,57	1.792,71	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	638,12	4.282,09	638,12	4.282,09	638,12	4.282,09	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	359,83	0,00	359,83	0,00	359,83	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,27	6,76	2,27	6,76	2,27	6,76	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	219,30	514,39	219,30	514,39	219,30	514,39	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,93	450,90	4,93	450,90	4,93	450,90	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	12,80	348,72	12,80	348,72	37,00	348,72	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	228,85	228,85	228,85	228,85	228,85	228,85	0,00
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	2.389,56	199,13	2.389,56	199,13	2.389,56	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	193,26	1.457,24	193,26	1.457,24	193,26	1.457,24	0,00



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

Página: 2 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	134,52	11,21	134,52		22,42	134,52	0,00	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	21,13	0,00	21,13		0,00	21,13	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,83	52,80	3,83	52,80		3,83	52,80	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	20,45	476,29	20,45	476,29		20,45	476,29	0,00	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	386,54	0,00	386,54		0,00	386,54	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,92	17,82	1,92	17,82		1,92	17,82	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	22,22	143,23	22,22	143,23		25,99	143,23	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	83,55	299,68	83,55	299,68		83,55	299,68	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	287,85	0,00	287,85		0,00	287,85	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	193,68	16,14	193,68		16,14	193,68	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	417,93	23,10	417,93		46,20	417,93	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	166,17	1.084,70	166,17	1.084,70		166,17	1.084,70	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,82	1.138,33	81,82	1.138,33		81,82	1.138,33	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,15	179,30	27,15	179,30		27,15	179,30	0,00	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	42,99	770,14	42,99	770,14		50,98	770,14	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	26,38	0,00	26,38		0,00	26,38	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16		0,00	4,16	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	239,41	0,00	239,41		5,34	239,41	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	80,04	6,67	80,04		6,67	80,04	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	22,81	259,57	22,81	259,57		25,46	259,57	0,00	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	13,51	151,68	13,51	151,68		13,51	151,68	0,00	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,90	0,00	8,90		0,00	8,90	0,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	40,94	468,75	40,94	468,75		40,94	468,75	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/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		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	206,78	0,00	206,78	0,00	0,00	206,78	0,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	0,00	16,24	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	0,00	11,74	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	193,05	0,00	193,05	0,00	0,00	193,05	0,00	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	348,27	3.562,19	348,27	3.562,19	348,27	371,44	3.562,19	0,00	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	257,75	2.603,31	257,75	2.603,31	257,75	257,75	2.603,31	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,23	221,71	30,23	221,71	30,23	30,23	221,71	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47,93	394,14	47,93	394,14	47,93	71,10	394,14	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	51,02	0,00	51,02	0,00	0,00	51,02	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	6,50	69,14	6,50	69,14	6,50	6,50	69,14	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,86	61,07	5,86	61,07	5,86	5,86	61,07	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	530,07	2.243,46	530,07	2.243,46	530,07	650,00	2.243,46	0,00	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	141,95	1.287,29	141,95	1.287,29	141,95	141,95	1.287,29	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	366,07	934,12	366,07	934,12	366,07	486,00	934,12	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.899,87	39.850,54	4.899,87	39.850,54	4.899,87	5.113,24	39.850,54	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	4.899,87	39.850,54	5.113,24	39.850,54	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	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	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.99	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
01	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.14	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	13.195,14	54.805,00	7.295,10
3.3.90.39.36	249.518,50	1.608.146,89	249.518,50	1.608.146,89	176.750,41	1.351.684,65	256.462,24
01	31.973,36	315.165,92	31.973,36	315.165,92	40.239,01	315.165,92	0,00
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
FUNDEB							
3.1.90.13.01	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	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: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.30.01	13.128,96	130.521,81	13.128,96	130.521,81	19.864,61	
3.3.90.30.23	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	0,00
3.3.90.30.37	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	0,00
3.3.90.33.99	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.16	2.695,00	34.685,00	2.695,00	34.685,00	4.225,00	34.685,00	0,00
3.3.90.39.53	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00
3.3.90.39.64	99,10	492,20	99,10	492,20	99,10	492,20	0,00
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	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	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	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiani 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: Dezembro/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	525,75	4.701,04	525,75	4.701,04	525,75	4.701,04	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	452,03	43,20	452,03	43,20	452,03	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.411,98	28.097,06	3.411,98	28.097,06	3.474,26	28.097,06	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	858,46	9.537,22	858,46	9.537,22	858,46	9.537,22	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	407,61	1.634,06	407,61	1.634,06	407,61	1.634,06	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	189,57	1.792,72	189,57	1.792,72	189,57	1.792,72	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	638,14	4.282,12	638,14	4.282,12	638,14	4.282,12	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	359,87	0,00	359,87	0,00	359,87	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,27	6,77	2,27	6,77	2,27	6,77	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	219,28	514,39	219,28	514,39	219,28	514,39	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,94	450,95	4,94	450,95	4,94	450,95	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	12,81	348,72	12,81	348,72	37,02	348,72	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	228,86	228,86	228,86	228,86	228,86	228,86	0,00
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	2.389,68	199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	193,32	1.457,63	193,32	1.457,63	193,32	1.457,63	0,00



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

Página: 2 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	134,52	11,21	134,52		22,42	134,52	0,00	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	21,14	0,00	21,14		0,00	21,14	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,82	52,82	3,82	52,82		3,82	52,82	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	20,45	476,26	20,45	476,26		20,45	476,26	0,00	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	386,58	0,00	386,58		0,00	386,58	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,92	17,82	1,92	17,82		1,92	17,82	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	22,24	143,28	22,24	143,28		26,00	143,28	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	83,55	299,69	83,55	299,69		83,55	299,69	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	287,85	0,00	287,85		0,00	287,85	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	193,68	16,14	193,68		16,14	193,68	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	417,93	23,10	417,93		46,20	417,93	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	166,17	1.084,71	166,17	1.084,71		166,17	1.084,71	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,82	1.138,35	81,82	1.138,35		81,82	1.138,35	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,16	179,32	27,16	179,32		27,16	179,32	0,00	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	43,01	770,32	43,01	770,32		51,00	770,32	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	26,38	0,00	26,38		0,00	26,38	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16		0,00	4,16	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	239,41	0,00	239,41		5,34	239,41	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	80,16	6,68	80,16		6,68	80,16	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	22,81	259,59	22,81	259,59		25,46	259,59	0,00	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	13,52	151,72	13,52	151,72		13,52	151,72	0,00	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,90	0,00	8,90		0,00	8,90	0,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	40,94	468,75	40,94	468,75		40,94	468,75	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: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	206,78	0,00	206,78	0,00	0,00	206,78	0,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	0,00	16,24	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	0,00	11,74	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	193,05	0,00	193,05	0,00	0,00	193,05	0,00	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	348,32	3.562,40	348,32	3.562,40	348,32	371,49	3.562,40	0,00	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	257,75	2.603,32	257,75	2.603,32	257,75	257,75	2.603,32	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	221,76	30,24	221,76	30,24	30,24	221,76	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47,95	394,17	47,95	394,17	47,95	71,12	394,17	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	51,04	0,00	51,04	0,00	0,00	51,04	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	6,50	69,15	6,50	69,15	6,50	6,50	69,15	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,88	61,16	5,88	61,16	5,88	5,88	61,16	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	530,08	2.243,48	530,08	2.243,48	530,08	650,01	2.243,48	0,00	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	141,95	1.287,30	141,95	1.287,30	141,95	141,95	1.287,30	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	366,07	934,12	366,07	934,12	366,07	486,00	934,12	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	0,00	0,00
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.900,08	39.851,86	4.900,08	39.851,86	4.900,08	5.113,45	39.851,86	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

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIOADO	4.900,08	39.851,86	4.900,08	39.851,86	0,00

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 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	13.195,14	54.805,00	7.295,10
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	249.518,50	1.608.146,89	249.518,50	1.608.146,89	176.750,41	1.351.684,65	256.462,24
01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.973,36	315.165,92	31.973,36	315.165,92	40.239,01	315.165,92	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	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: Dezembro/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	
	3.3.90.30.01	13.128,96	130.521,81	13.128,96	130.521,81	19.864,61	
3.3.90.30.23	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	0,00
3.3.90.30.37	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	0,00
3.3.90.33.99	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.16	2.695,00	34.685,00	2.695,00	34.685,00	4.225,00	34.685,00	0,00
3.3.90.39.53	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00
3.3.90.39.64	99,10	492,20	99,10	492,20	99,10	492,20	0,00
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	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	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	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiani 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: Dezembro/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	672,24	6.010,97	672,24	6.010,97	672,24	6.010,97	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	617,00	5.406,40	617,00	5.406,40	617,00	5.406,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,24	578,00	55,24	578,00	55,24	578,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	26,57	0,00	26,57	0,00	26,57	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	4.362,78	35.926,32	4.362,78	35.926,32	4.442,42	35.926,32	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.097,68	12.194,79	1.097,68	12.194,79	1.097,68	12.194,79	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	521,19	2.089,40	521,19	2.089,40	521,19	2.089,40	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	242,40	2.292,27	242,40	2.292,27	242,40	2.292,27	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	815,96	5.475,36	815,96	5.475,36	815,96	5.475,36	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	460,13	0,00	460,13	0,00	460,13	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,90	8,64	2,90	8,64	2,90	8,64	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	280,39	657,75	280,39	657,75	280,39	657,75	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,32	576,63	6,32	576,63	6,32	576,63	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	16,38	445,89	16,38	445,89	47,33	445,89	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	292,63	292,63	292,63	292,63	292,63	292,63	0,00
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	3.055,56	254,63	3.055,56	254,63	3.055,56	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	247,20	1.863,84	247,20	1.863,84	247,20	1.863,84	0,00



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

Página: 2 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	14,35	172,20	14,35	172,20	172,20	28,70	172,20	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	27,03	0,00	27,03	27,03	0,00	27,03	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,89	67,54	4,89	67,54	67,54	4,89	67,54	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	26,14	609,00	26,14	609,00	609,00	26,14	609,00	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	494,28	0,00	494,28	494,28	0,00	494,28	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,47	22,81	2,47	22,81	22,81	2,47	22,81	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28,44	183,20	28,44	183,20	183,20	33,25	183,20	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,82	383,22	106,82	383,22	383,22	106,82	383,22	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	367,92	0,00	367,92	367,92	0,00	367,92	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	247,68	20,64	247,68	247,68	20,64	247,68	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,53	534,30	29,53	534,30	534,30	59,06	534,30	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	212,47	1.386,85	212,47	1.386,85	1.386,85	212,47	1.386,85	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	104,62	1.455,53	104,62	1.455,53	1.455,53	104,62	1.455,53	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	34,73	229,27	34,73	229,27	229,27	34,73	229,27	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,99	984,80	54,99	984,80	984,80	65,20	984,80	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	33,73	0,00	33,73	33,73	0,00	33,73	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	5,32	0,00	5,32	5,32	0,00	5,32	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	306,14	0,00	306,14	306,14	6,83	306,14	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,53	102,36	8,53	102,36	102,36	8,53	102,36	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	29,17	331,90	29,17	331,90	331,90	32,55	331,90	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	17,29	193,97	17,29	193,97	193,97	17,29	193,97	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,38	0,00	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	52,35	599,40	52,35	599,40	599,40	52,35	599,40	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/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	MÊS	ANO		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	52,35	52,35	52,35	52,35	52,35	52,35	52,35	52,35	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	264,39	0,00	264,39	0,00	264,39	0,00	264,39	0,00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	246,87	0,00	246,87	0,00	246,87	0,00	246,87	0,00	
01	Manutenção do Setor de Transporte	445,38	4.555,16	445,38	4.555,16	475,02	4.555,16	475,02	4.555,16	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	329,59	3.328,81	329,59	3.328,81	329,59	3.328,81	329,59	3.328,81	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	38,66	283,52	38,66	283,52	38,66	283,52	38,66	283,52	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	61,31	504,00	61,31	504,00	90,95	504,00	90,95	504,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,30	88,43	8,30	88,43	8,30	88,43	8,30	88,43	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	7,52	78,23	7,52	78,23	7,52	78,23	7,52	78,23	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	677,78	2.868,60	677,78	2.868,60	831,13	2.868,60	831,13	2.868,60	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	181,51	1.646,01	181,51	1.646,01	181,51	1.646,01	181,51	1.646,01	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	468,06	1.194,38	468,06	1.194,38	621,41	1.194,38	621,41	1.194,38	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	28,21	28,21	28,21	28,21	28,21	28,21	28,21	28,21	0,00	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,27	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	11,27	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.265,52	50.956,52	6.265,52	50.956,52	6.538,36	50.956,52	6.538,36	50.956,52	0,00	



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIOADO	6.265,52	50.956,52	6.265,52	50.956,52	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	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	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.99	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
01	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.14	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	13.195,14	54.805,00	7.295,10
3.3.90.39.36	249.518,50	1.608.146,89	249.518,50	1.608.146,89	176.750,41	1.351.684,65	256.462,24
01	31.973,36	315.165,92	31.973,36	315.165,92	40.239,01	315.165,92	0,00
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
FUNDEB							
3.1.90.13.01	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	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: Dezembro/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	
	3.3.90.30.01	13.128,96	130.521,81	13.128,96	130.521,81	19.864,61	
3.3.90.30.23	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	0,00
3.3.90.30.37	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	0,00
3.3.90.33.99	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.16	2.695,00	34.685,00	2.695,00	34.685,00	4.225,00	34.685,00	0,00
3.3.90.39.53	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00
3.3.90.39.64	99,10	492,20	99,10	492,20	99,10	492,20	0,00
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	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	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	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiani 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: Dezembro/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	525,74	4.700,95	525,74	4.700,95	525,74	4.700,95	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,19	451,95	43,19	451,95	43,19	451,95	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.411,86	28.096,60	3.411,86	28.096,60	3.474,15	28.096,60	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	858,46	9.537,21	858,46	9.537,21	858,46	9.537,21	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	407,61	1.634,06	407,61	1.634,06	407,61	1.634,06	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	189,57	1.792,71	189,57	1.792,71	189,57	1.792,71	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	638,12	4.282,10	638,12	4.282,10	638,12	4.282,10	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	359,86	0,00	359,86	0,00	359,86	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,27	6,76	2,27	6,76	2,27	6,76	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	219,28	514,37	219,28	514,37	219,28	514,37	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,93	450,93	4,93	450,93	4,93	450,93	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	12,80	348,72	12,80	348,72	37,01	348,72	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	228,85	228,85	228,85	228,85	228,85	228,85	0,00
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	2.389,68	199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	193,26	1.457,26	193,26	1.457,26	193,26	1.457,26	0,00



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

Página: 2 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	134,52	11,21	134,52		22,42	134,52	0,00	
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	3,83	52,83	3,83	52,83		3,83	52,83	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	20,45	476,32	20,45	476,32		20,45	476,32	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	386,58	0,00	386,58		0,00	386,58	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,92	17,82	1,92	17,82		1,92	17,82	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	22,22	143,23	22,22	143,23		25,99	143,23	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	83,55	299,68	83,55	299,68		83,55	299,68	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	287,85	0,00	287,85		0,00	287,85	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	193,68	16,14	193,68		16,14	193,68	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	417,93	23,10	417,93		46,20	417,93	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	166,17	1.084,71	166,17	1.084,71		166,17	1.084,71	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,82	1.138,37	81,82	1.138,37		81,82	1.138,37	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,16	179,32	27,16	179,32		27,16	179,32	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	43,00	770,21	43,00	770,21		50,99	770,21	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	26,38	0,00	26,38		0,00	26,38	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16		0,00	4,16	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	239,41	0,00	239,41		5,34	239,41	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	80,04	6,67	80,04		6,67	80,04	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	22,81	259,60	22,81	259,60		25,46	259,60	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	13,52	151,72	13,52	151,72		13,52	151,72	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	40,94	468,75	40,94	468,75		40,94	468,75	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/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	MÊS	ANO		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	206,78	0,00	206,78	0,00	206,78	0,00	206,78	0,00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	193,05	0,00	193,05	0,00	193,05	0,00	193,05	0,00	
01	Manutenção do Setor de Transporte	348,30	3.562,30	348,30	3.562,30	371,47	3.562,30	371,47	3.562,30	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	257,75	2.603,32	257,75	2.603,32	257,75	2.603,32	257,75	2.603,32	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	221,76	30,24	221,76	30,24	221,76	30,24	221,76	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47,95	394,17	47,95	394,17	71,12	394,17	71,12	394,17	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	51,03	0,00	51,03	0,00	51,03	0,00	51,03	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	6,50	69,14	6,50	69,14	6,50	69,14	6,50	69,14	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,86	61,08	5,86	61,08	5,86	61,08	5,86	61,08	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	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	14,30	0,00	
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	530,07	2.243,46	530,07	2.243,46	650,00	2.243,46	650,00	2.243,46	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	141,95	1.287,29	141,95	1.287,29	141,95	1.287,29	141,95	1.287,29	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	366,07	934,12	366,07	934,12	486,00	934,12	486,00	934,12	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	0,00	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	8,81	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	8,81	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.899,91	39.851,08	4.899,91	39.851,08	5.113,29	39.851,08	5.113,29	39.851,08	0,00	



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	4.899,91	39.851,08	5.113,29	39.851,08	0,00

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 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	13.195,14	54.805,00	7.295,10
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	249.518,50	1.608.146,89	249.518,50	1.608.146,89	176.750,41	1.351.684,65	256.462,24
01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.973,36	315.165,92	31.973,36	315.165,92	40.239,01	315.165,92	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	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: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.30.01	13.128,96	130.521,81	13.128,96	130.521,81	19.864,61	
3.3.90.30.23	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	0,00
3.3.90.30.37	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	0,00
3.3.90.33.99	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.16	2.695,00	34.685,00	2.695,00	34.685,00	4.225,00	34.685,00	0,00
3.3.90.39.53	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00
3.3.90.39.64	99,10	492,20	99,10	492,20	99,10	492,20	0,00
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	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	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	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiani 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: Dezembro/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	3.629,40	32.453,04	3.629,40	32.453,04	3.629,40	32.453,04	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.331,19	29.189,19	3.331,19	29.189,19	3.331,19	29.189,19	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	298,21	3.120,40	298,21	3.120,40	298,21	3.120,40	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	143,45	0,00	143,45	0,00	143,45	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	23.553,96	193.962,54	23.553,96	193.962,54	23.983,90	193.962,54	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	5.926,27	65.838,95	5.926,27	65.838,95	5.926,27	65.838,95	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.813,87	11.280,52	2.813,87	11.280,52	2.813,87	11.280,52	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.308,72	12.375,84	1.308,72	12.375,84	1.308,72	12.375,84	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	4.405,30	29.561,04	4.405,30	29.561,04	4.405,30	29.561,04	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.160,52	0,00	1.160,52	0,00	1.160,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.484,22	0,00	2.484,22	0,00	2.484,22	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	15,67	46,70	15,67	46,70	15,67	46,70	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.513,82	3.551,04	1.513,82	3.551,04	1.513,82	3.551,04	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	34,10	3.113,03	34,10	3.113,03	34,10	3.113,03	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	88,40	2.407,33	88,40	2.407,33	255,50	2.407,33	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.579,90	1.579,90	1.579,90	1.579,90	1.579,90	1.579,90	0,00
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	16.496,64	1.374,72	16.496,64	1.374,72	16.496,64	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	1.334,46	10.061,85	1.334,46	10.061,85	1.334,46	10.061,85	0,00



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

Página: 2 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	77,41	928,92	77,41	928,92	154,82	928,92	928,92	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	145,92	0,00	145,92	0,00	145,92	145,92	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,40	364,67	26,40	364,67	26,40	364,67	364,67	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	141,13	3.288,01	141,13	3.288,01	141,13	3.288,01	3.288,01	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	2.668,61	0,00	2.668,61	0,00	2.668,61	2.668,61	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	13,27	123,23	13,27	123,23	13,27	123,23	123,23	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	153,51	989,14	153,51	989,14	179,51	989,14	989,14	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	576,74	2.068,93	576,74	2.068,93	576,74	2.068,93	2.068,93	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.986,61	0,00	1.986,61	0,00	1.986,61	1.986,61	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	111,41	1.336,92	111,41	1.336,92	111,41	1.336,92	1.336,92	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159,43	2.884,65	159,43	2.884,65	318,86	2.884,65	2.884,65	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.147,13	7.487,81	1.147,13	7.487,81	1.147,13	7.487,81	7.487,81	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	564,86	7.858,57	564,86	7.858,57	564,86	7.858,57	7.858,57	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	187,44	1.237,82	187,44	1.237,82	187,44	1.237,82	1.237,82	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	296,88	5.317,22	296,88	5.317,22	352,02	5.317,22	5.317,22	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	182,11	0,00	182,11	0,00	182,11	182,11	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	28,73	0,00	28,73	0,00	28,73	28,73	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.652,72	0,00	1.652,72	36,86	1.652,72	1.652,72	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	46,08	552,96	46,08	552,96	46,08	552,96	552,96	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	157,46	1.791,90	157,46	1.791,90	175,74	1.791,90	1.791,90	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	93,34	1.047,36	93,34	1.047,36	93,34	1.047,36	1.047,36	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	61,44	0,00	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	282,62	3.236,07	282,62	3.236,07	282,62	3.236,07	3.236,07	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: Dezembro/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	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	282,62	282,62	282,62	282,62	282,62	282,62	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
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	2.404,56	24.592,57	2.404,56	24.592,57	2.564,53	24.592,57	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.779,40	17.971,81	1.779,40	17.971,81	1.779,40	17.971,81	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	208,75	1.530,82	208,75	1.530,82	208,75	1.530,82	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	331,00	2.721,01	331,00	2.721,01	490,97	2.721,01	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	352,31	0,00	352,31	0,00	352,31	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	44,85	477,43	44,85	477,43	44,85	477,43	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	40,56	422,12	40,56	422,12	40,56	422,12	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	3.659,40	15.487,82	3.659,40	15.487,82	4.487,30	15.487,82	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	979,99	8.887,01	979,99	8.887,01	979,99	8.887,01	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	2.527,12	6.448,52	2.527,12	6.448,52	3.355,02	6.448,52	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	152,29	152,29	152,29	152,29	152,29	152,29	0,00
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		33.826,82	275.110,09	33.826,82	275.110,09	35.299,77	275.110,09	0,00



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	33.826,82	275.110,09	33.826,82	275.110,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO			35.299,77	275.110,09	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	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	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.99	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
01	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.14	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	13.195,14	54.805,00	7.295,10
3.3.90.39.36	249.518,50	1.608.146,89	249.518,50	1.608.146,89	176.750,41	1.351.684,65	256.462,24
01	31.973,36	315.165,92	31.973,36	315.165,92	40.239,01	315.165,92	0,00
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
FUNDEB							
3.1.90.13.01	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	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: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.30.01	13.128,96	130.521,81	13.128,96	130.521,81	19.864,61	
3.3.90.30.23	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	0,00
3.3.90.30.37	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	0,00
3.3.90.33.99	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.16	2.695,00	34.685,00	2.695,00	34.685,00	4.225,00	34.685,00	0,00
3.3.90.39.53	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00
3.3.90.39.64	99,10	492,20	99,10	492,20	99,10	492,20	0,00
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	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	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	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiani 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: Dezembro/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	780,94	6.983,00	780,94	6.983,00	780,94	6.983,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	716,77	6.280,67	716,77	6.280,67	716,77	6.280,67	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,17	671,45	64,17	671,45	64,17	671,45	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	30,88	0,00	30,88	0,00	30,88	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	5.068,12	41.734,78	5.068,12	41.734,78	5.160,62	41.734,78	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.275,15	14.166,53	1.275,15	14.166,53	1.275,15	14.166,53	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	605,46	2.427,22	605,46	2.427,22	605,46	2.427,22	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	281,60	2.662,90	281,60	2.662,90	281,60	2.662,90	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	947,89	6.360,64	947,89	6.360,64	947,89	6.360,64	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	534,54	0,00	534,54	0,00	534,54	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,37	10,04	3,37	10,04	3,37	10,04	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	325,73	764,06	325,73	764,06	325,73	764,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,34	669,85	7,34	669,85	7,34	669,85	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	19,03	517,97	19,03	517,97	54,98	517,97	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	339,95	339,95	339,95	339,95	339,95	339,95	0,00
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	3.549,48	295,79	3.549,48	295,79	3.549,48	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	287,16	2.165,16	287,16	2.165,16	287,16	2.165,16	0,00



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

Página: 2 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/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		
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	16,66	199,92	16,66	199,92		33,32	199,92	0,00	
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	5,68	78,49	5,68	78,49		5,68	78,49	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	30,36	707,46	30,36	707,46		30,36	707,46	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	574,20	0,00	574,20		0,00	574,20	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,86	26,55	2,86	26,55		2,86	26,55	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	33,03	212,82	33,03	212,82		38,62	212,82	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	124,08	445,16	124,08	445,16		124,08	445,16	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	427,33	0,00	427,33		0,00	427,33	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	287,64	23,97	287,64		23,97	287,64	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,30	620,62	34,30	620,62		68,60	620,62	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	246,84	1.611,15	246,84	1.611,15		246,84	1.611,15	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	121,55	1.690,99	121,55	1.690,99		121,55	1.690,99	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	40,32	266,35	40,32	266,35		40,32	266,35	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	63,88	1.144,02	63,88	1.144,02		75,74	1.144,02	0,00	
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	0,00	355,61	0,00	355,61		7,93	355,61	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	118,92	9,91	118,92		9,91	118,92	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	33,88	385,54	33,88	385,54		37,81	385,54	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,09	225,36	20,09	225,36		20,09	225,36	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	60,81	696,33	60,81	696,33		60,81	696,33	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/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		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	60,81	60,81	60,81	60,81	60,81	60,81	60,81	60,81	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	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	286,81	0,00	286,81	0,00	286,81	0,00	286,81	0,00	
01	Manutenção do Setor de Transporte	517,38	5.291,62	517,38	5.291,62	517,38	5.291,62	551,81	5.291,62	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	382,87	3.866,98	382,87	3.866,98	382,87	3.866,98	382,87	3.866,98	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,92	329,40	44,92	329,40	44,92	329,40	44,92	329,40	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	71,22	585,49	71,22	585,49	71,22	585,49	105,65	585,49	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	75,81	0,00	75,81	0,00	75,81	0,00	75,81	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	9,65	102,76	9,65	102,76	9,65	102,76	9,65	102,76	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	8,72	90,82	8,72	90,82	8,72	90,82	8,72	90,82	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	787,39	3.332,51	787,39	3.332,51	787,39	3.332,51	965,52	3.332,51	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	210,86	1.912,22	210,86	1.912,22	210,86	1.912,22	210,86	1.912,22	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	543,76	1.387,52	543,76	1.387,52	543,76	1.387,52	721,89	1.387,52	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	32,77	32,77	32,77	32,77	32,77	32,77	32,77	32,77	0,00	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	13,08	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	13,08	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.278,52	59.195,34	7.278,52	59.195,34	7.278,52	59.195,34	7.595,44	59.195,34	0,00	



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIOADO	7.278,52	59.195,34	7.278,52	59.195,34	0,00

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 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	13.195,14	54.805,00	7.295,10
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	249.518,50	1.608.146,89	249.518,50	1.608.146,89	176.750,41	1.351.684,65	256.462,24
01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.973,36	315.165,92	31.973,36	315.165,92	40.239,01	315.165,92	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	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: Dezembro/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	
	3.3.90.30.01	13.128,96	130.521,81	13.128,96	130.521,81	19.864,61	
3.3.90.30.23	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	0,00
3.3.90.30.37	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	0,00
3.3.90.33.99	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.16	2.695,00	34.685,00	2.695,00	34.685,00	4.225,00	34.685,00	0,00
3.3.90.39.53	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00
3.3.90.39.64	99,10	492,20	99,10	492,20	99,10	492,20	0,00
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	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	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	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiani 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: Dezembro/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	525,75	4.701,04	525,75	4.701,04	525,75	4.701,04	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	452,03	43,20	452,03	43,20	452,03	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.411,99	28.097,05	3.411,99	28.097,05	3.474,27	28.097,05	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	858,46	9.537,22	858,46	9.537,22	858,46	9.537,22	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	407,61	1.634,06	407,61	1.634,06	407,61	1.634,06	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	189,58	1.792,73	189,58	1.792,73	189,58	1.792,73	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	638,14	4.282,12	638,14	4.282,12	638,14	4.282,12	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	359,87	0,00	359,87	0,00	359,87	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,27	6,77	2,27	6,77	2,27	6,77	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	219,28	514,39	219,28	514,39	219,28	514,39	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,94	450,95	4,94	450,95	4,94	450,95	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	12,81	348,72	12,81	348,72	37,02	348,72	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	228,86	228,86	228,86	228,86	228,86	228,86	0,00
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	2.389,68	199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	193,32	1.457,63	193,32	1.457,63	193,32	1.457,63	0,00



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

Página: 2 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	134,52	11,21	134,52		22,42	134,52	0,00	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	21,14	0,00	21,14		0,00	21,14	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,82	52,82	3,82	52,82		3,82	52,82	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	20,45	476,25	20,45	476,25		20,45	476,25	0,00	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	386,58	0,00	386,58		0,00	386,58	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,92	17,82	1,92	17,82		1,92	17,82	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	22,24	143,27	22,24	143,27		26,00	143,27	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	83,55	299,69	83,55	299,69		83,55	299,69	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	287,85	0,00	287,85		0,00	287,85	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	193,68	16,14	193,68		16,14	193,68	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	417,93	23,10	417,93		46,20	417,93	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	166,17	1.084,71	166,17	1.084,71		166,17	1.084,71	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,82	1.138,35	81,82	1.138,35		81,82	1.138,35	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,16	179,32	27,16	179,32		27,16	179,32	0,00	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	43,01	770,32	43,01	770,32		51,00	770,32	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	26,38	0,00	26,38		0,00	26,38	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16		0,00	4,16	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	239,41	0,00	239,41		5,34	239,41	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	80,16	6,68	80,16		6,68	80,16	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	22,81	259,59	22,81	259,59		25,46	259,59	0,00	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	13,52	151,72	13,52	151,72		13,52	151,72	0,00	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,90	0,00	8,90		0,00	8,90	0,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	40,94	468,75	40,94	468,75		40,94	468,75	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/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	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	206,78	0,00	206,78	0,00	206,78	0,00
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	348,32	3.562,40	348,32	3.562,40	371,49	3.562,40	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	257,75	2.603,32	257,75	2.603,32	257,75	2.603,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	221,76	30,24	221,76	30,24	221,76	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47,95	394,17	47,95	394,17	71,12	394,17	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	51,04	0,00	51,04	0,00	51,04	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	6,50	69,15	6,50	69,15	6,50	69,15	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,88	61,16	5,88	61,16	5,88	61,16	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	530,08	2.243,48	530,08	2.243,48	650,01	2.243,48	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	141,95	1.287,30	141,95	1.287,30	141,95	1.287,30	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	366,07	934,12	366,07	934,12	486,00	934,12	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	0,00
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		4.900,09	39.851,85	4.900,09	39.851,85	5.113,46	39.851,85	0,00



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIOADO	4.900,09	39.851,85	4.900,09	39.851,85	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	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	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.99	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
01	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.14	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	13.195,14	54.805,00	7.295,10
3.3.90.39.36	249.518,50	1.608.146,89	249.518,50	1.608.146,89	176.750,41	1.351.684,65	256.462,24
01	31.973,36	315.165,92	31.973,36	315.165,92	40.239,01	315.165,92	0,00
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
FUNDEB							
3.1.90.13.01	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	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: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.30.01	13.128,96	130.521,81	13.128,96	130.521,81	19.864,61	
3.3.90.30.23	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	0,00
3.3.90.30.37	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	0,00
3.3.90.33.99	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.16	2.695,00	34.685,00	2.695,00	34.685,00	4.225,00	34.685,00	0,00
3.3.90.39.53	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00
3.3.90.39.64	99,10	492,20	99,10	492,20	99,10	492,20	0,00
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	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	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	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiani 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: Dezembro/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	780,94	6.983,00	780,94	6.983,00	780,94	6.983,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	716,77	6.280,67	716,77	6.280,67	716,77	6.280,67	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,17	671,45	64,17	671,45	64,17	671,45	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	30,88	0,00	30,88	0,00	30,88	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	5.068,15	41.735,07	5.068,15	41.735,07	5.160,66	41.735,07	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.275,15	14.166,54	1.275,15	14.166,54	1.275,15	14.166,54	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	605,46	2.427,22	605,46	2.427,22	605,46	2.427,22	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	281,60	2.662,92	281,60	2.662,92	281,60	2.662,92	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	947,89	6.360,62	947,89	6.360,62	947,89	6.360,62	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	534,54	0,00	534,54	0,00	534,54	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,37	10,05	3,37	10,05	3,37	10,05	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	325,73	764,08	325,73	764,08	325,73	764,08	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,34	669,83	7,34	669,83	7,34	669,83	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	19,03	517,96	19,03	517,96	54,98	517,96	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	339,95	339,95	339,95	339,95	339,95	339,95	0,00
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	3.549,60	295,80	3.549,60	295,80	3.549,60	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	287,16	2.165,19	287,16	2.165,19	287,16	2.165,19	0,00



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

Página: 2 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	16,66	199,92	16,66	199,92	199,92	33,32	199,92	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,40	0,00	31,40	31,40	0,00	31,40	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,68	78,47	5,68	78,47	78,47	5,68	78,47	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	30,36	707,39	30,36	707,39	707,39	30,36	707,39	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	574,21	0,00	574,21	574,21	0,00	574,21	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,86	26,47	2,86	26,47	26,47	2,86	26,47	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	33,03	212,82	33,03	212,82	212,82	38,62	212,82	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	124,10	445,18	124,10	445,18	445,18	124,10	445,18	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	427,52	0,00	427,52	427,52	0,00	427,52	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	287,64	23,97	287,64	287,64	23,97	287,64	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,31	620,75	34,31	620,75	620,75	68,62	620,75	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	246,83	1.611,13	246,83	1.611,13	1.611,13	246,83	1.611,13	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	121,54	1.690,93	121,54	1.690,93	1.690,93	121,54	1.690,93	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	40,33	266,36	40,33	266,36	266,36	40,33	266,36	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	63,89	1.144,13	63,89	1.144,13	1.144,13	75,75	1.144,13	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	39,18	0,00	39,18	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	6,18	0,00	6,18	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	355,61	0,00	355,61	355,61	7,93	355,61	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,92	119,04	9,92	119,04	119,04	9,92	119,04	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	33,88	385,53	33,88	385,53	385,53	37,81	385,53	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,09	225,37	20,09	225,37	225,37	20,09	225,37	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,22	0,00	13,22	13,22	0,00	13,22	0,00	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60,81	696,31	60,81	696,31	696,31	60,81	696,31	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/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		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	60,81	60,81	60,81	60,81	60,81	60,81	60,81	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,15	0,00	307,15	0,00	0,00	307,15	0,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	0,00	24,13	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	0,00	17,43	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	286,79	0,00	286,79	0,00	0,00	286,79	0,00	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	517,38	5.291,56	517,38	5.291,56	517,38	551,80	5.291,56	0,00	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	382,87	3.866,98	382,87	3.866,98	382,87	382,87	3.866,98	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,92	329,40	44,92	329,40	44,92	44,92	329,40	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	71,22	585,48	71,22	585,48	71,22	105,64	585,48	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	75,81	0,00	75,81	0,00	0,00	75,81	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	9,65	102,75	9,65	102,75	9,65	9,65	102,75	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	8,72	90,78	8,72	90,78	8,72	8,72	90,78	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00	0,00	219,10	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	0,00	21,26	0,00	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	787,39	3.332,51	787,39	3.332,51	787,39	965,52	3.332,51	0,00	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	210,86	1.912,22	210,86	1.912,22	210,86	210,86	1.912,22	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	543,76	1.387,52	543,76	1.387,52	543,76	721,89	1.387,52	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	32,77	32,77	32,77	32,77	32,77	32,77	32,77	0,00	0,00
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00	0,00	13,09	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00	0,00	13,09	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.278,56	59.195,67	7.278,56	59.195,67	7.278,56	7.595,48	59.195,67	59.195,67	0,00

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	7.278,56	59.195,67	7.278,56	59.195,67	0,00

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 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	13.195,14	54.805,00	7.295,10
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	249.518,50	1.608.146,89	249.518,50	1.608.146,89	176.750,41	1.351.684,65	256.462,24
01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.973,36	315.165,92	31.973,36	315.165,92	40.239,01	315.165,92	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	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: Dezembro/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	
	3.3.90.30.01	13.128,96	130.521,81	13.128,96	130.521,81	19.864,61	
3.3.90.30.23	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	0,00
3.3.90.30.37	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	0,00
3.3.90.33.99	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.16	2.695,00	34.685,00	2.695,00	34.685,00	4.225,00	34.685,00	0,00
3.3.90.39.53	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00
3.3.90.39.64	99,10	492,20	99,10	492,20	99,10	492,20	0,00
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	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	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	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiani 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: Dezembro/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	672,25	6.011,08	672,25	6.011,08	672,25	6.011,08	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	617,01	5.406,51	617,01	5.406,51	617,01	5.406,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,24	578,01	55,24	578,01	55,24	578,01	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	26,56	0,00	26,56	0,00	26,56	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	4.362,76	35.926,26	4.362,76	35.926,26	4.442,40	35.926,26	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.097,67	12.194,79	1.097,67	12.194,79	1.097,67	12.194,79	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	521,19	2.089,40	521,19	2.089,40	521,19	2.089,40	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	242,40	2.292,26	242,40	2.292,26	242,40	2.292,26	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	815,96	5.475,35	815,96	5.475,35	815,96	5.475,35	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	460,13	0,00	460,13	0,00	460,13	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,90	8,65	2,90	8,65	2,90	8,65	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	280,39	657,77	280,39	657,77	280,39	657,77	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,32	576,64	6,32	576,64	6,32	576,64	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	16,38	445,89	16,38	445,89	47,33	445,89	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	292,63	292,63	292,63	292,63	292,63	292,63	0,00
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	3.055,56	254,63	3.055,56	254,63	3.055,56	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	247,20	1.863,85	247,20	1.863,85	247,20	1.863,85	0,00



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

Página: 2 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/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		
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	14,35	172,20	14,35	172,20	28,70	172,20	172,20	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	27,03	0,00	27,03	0,00	27,03	27,03	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,89	67,54	4,89	67,54	4,89	67,54	67,54	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	26,14	608,99	26,14	608,99	26,14	608,99	608,99	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	494,27	0,00	494,27	0,00	494,27	494,27	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,46	22,79	2,46	22,79	2,46	22,79	22,79	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28,44	183,20	28,44	183,20	33,25	183,20	183,20	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,82	383,21	106,82	383,21	106,82	383,21	383,21	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	367,92	0,00	367,92	0,00	367,92	367,92	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	247,68	20,64	247,68	20,64	247,68	247,68	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,53	534,30	29,53	534,30	59,06	534,30	534,30	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	212,47	1.386,85	212,47	1.386,85	212,47	1.386,85	1.386,85	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	104,62	1.455,52	104,62	1.455,52	104,62	1.455,52	1.455,52	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	34,73	229,24	34,73	229,24	34,73	229,24	229,24	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	55,00	984,91	55,00	984,91	65,21	984,91	984,91	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	33,73	0,00	33,73	0,00	33,73	33,73	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	5,32	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	306,13	0,00	306,13	6,83	306,13	306,13	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	102,48	8,54	102,48	8,54	102,48	102,48	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	29,17	331,91	29,17	331,91	32,55	331,91	331,91	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	17,29	193,96	17,29	193,96	17,29	193,96	193,96	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,38	0,00	11,38	0,00	11,38	11,38	0,00	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	52,35	599,41	52,35	599,41	52,35	599,41	599,41	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/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	MÊS	ANO		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	52,35	52,35	52,35	52,35	52,35	52,35	52,35	52,35	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	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00	
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	246,88	0,00	
01	Manutenção do Setor de Transporte	445,38	4.555,13	445,38	4.555,13	475,02	4.555,13	475,02	4.555,13	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	329,59	3.328,82	329,59	3.328,82	329,59	3.328,82	329,59	3.328,82	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	38,66	283,52	38,66	283,52	38,66	283,52	38,66	283,52	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	61,31	504,00	61,31	504,00	90,95	504,00	90,95	504,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,30	88,41	8,30	88,41	8,30	88,41	8,30	88,41	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	7,52	78,23	7,52	78,23	7,52	78,23	7,52	78,23	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	188,62	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	18,28	0,00	
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	677,79	2.868,61	677,79	2.868,61	831,14	2.868,61	831,14	2.868,61	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	181,51	1.646,01	181,51	1.646,01	181,51	1.646,01	181,51	1.646,01	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	468,07	1.194,39	468,07	1.194,39	621,42	1.194,39	621,42	1.194,39	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	28,21	28,21	28,21	28,21	28,21	28,21	28,21	28,21	0,00	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,27	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	11,27	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.265,53	50.956,67	6.265,53	50.956,67	6.538,37	50.956,67	6.538,37	50.956,67	0,00	



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIOADO	6.265,53	50.956,67	6.265,53	50.956,67	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	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	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.99	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
01	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.14	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	13.195,14	54.805,00	7.295,10
3.3.90.39.36	249.518,50	1.608.146,89	249.518,50	1.608.146,89	176.750,41	1.351.684,65	256.462,24
01	31.973,36	315.165,92	31.973,36	315.165,92	40.239,01	315.165,92	0,00
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
FUNDEB							
3.1.90.13.01	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	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: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.30.01	13.128,96	130.521,81	13.128,96	130.521,81	19.864,61	
3.3.90.30.23	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	0,00
3.3.90.30.37	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	0,00
3.3.90.33.99	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.16	2.695,00	34.685,00	2.695,00	34.685,00	4.225,00	34.685,00	0,00
3.3.90.39.53	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00
3.3.90.39.64	99,10	492,20	99,10	492,20	99,10	492,20	0,00
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	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	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	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiani 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: Dezembro/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	672,25	6.011,07	672,25	6.011,07	672,25	6.011,07	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	617,01	5.406,51	617,01	5.406,51	617,01	5.406,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,24	578,01	55,24	578,01	55,24	578,01	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	26,55	0,00	26,55	0,00	26,55	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	4.362,74	35.926,24	4.362,74	35.926,24	4.442,37	35.926,24	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.097,67	12.194,79	1.097,67	12.194,79	1.097,67	12.194,79	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	521,19	2.089,40	521,19	2.089,40	521,19	2.089,40	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	242,40	2.292,27	242,40	2.292,27	242,40	2.292,27	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	815,96	5.475,34	815,96	5.475,34	815,96	5.475,34	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	460,13	0,00	460,13	0,00	460,13	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,90	8,65	2,90	8,65	2,90	8,65	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	280,39	657,77	280,39	657,77	280,39	657,77	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,32	576,64	6,32	576,64	6,32	576,64	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	16,38	445,89	16,38	445,89	47,33	445,89	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	292,63	292,63	292,63	292,63	292,63	292,63	0,00
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	3.055,56	254,63	3.055,56	254,63	3.055,56	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	247,20	1.863,86	247,20	1.863,86	247,20	1.863,86	0,00



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

Página: 2 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	14,34	172,08	14,34	172,08		28,68	172,08	0,00	
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	4,89	67,53	4,89	67,53		4,89	67,53	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	26,14	609,00	26,14	609,00		26,14	609,00	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	494,27	0,00	494,27		0,00	494,27	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,46	22,79	2,46	22,79		2,46	22,79	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28,44	183,21	28,44	183,21		33,25	183,21	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,82	383,20	106,82	383,20		106,82	383,20	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	367,92	0,00	367,92		0,00	367,92	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	247,68	20,64	247,68		20,64	247,68	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,53	534,30	29,53	534,30		59,06	534,30	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	212,47	1.386,93	212,47	1.386,93		212,47	1.386,93	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	104,62	1.455,53	104,62	1.455,53		104,62	1.455,53	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	34,72	229,24	34,72	229,24		34,72	229,24	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	55,00	984,93	55,00	984,93		65,21	984,93	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	33,73	0,00	33,73		0,00	33,73	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	5,32	0,00	5,32		0,00	5,32	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	306,13	0,00	306,13		6,83	306,13	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	102,48	8,54	102,48		8,54	102,48	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	29,17	331,91	29,17	331,91		32,55	331,91	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	17,29	193,98	17,29	193,98		17,29	193,98	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	52,35	599,41	52,35	599,41		52,35	599,41	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: Dezembro/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		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	52,35	52,35	52,35	52,35	52,35	52,35	52,35	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	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00	
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	246,88	0,00	
01	Manutenção do Setor de Transporte	445,38	4.555,11	445,38	4.555,11	475,01	4.555,11	4.555,11	4.555,11	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	329,58	3.328,79	329,58	3.328,79	329,58	3.328,79	329,58	3.328,79	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	38,66	283,52	38,66	283,52	38,66	283,52	38,66	283,52	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	61,31	503,99	61,31	503,99	90,94	503,99	90,94	503,99	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,31	88,44	8,31	88,44	8,31	88,44	8,31	88,44	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	7,52	78,23	7,52	78,23	7,52	78,23	7,52	78,23	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	188,61	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	18,28	0,00	
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	677,80	2.868,62	677,80	2.868,62	831,15	2.868,62	831,15	2.868,62	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	181,51	1.646,01	181,51	1.646,01	181,51	1.646,01	181,51	1.646,01	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	468,08	1.194,40	468,08	1.194,40	621,43	1.194,40	621,43	1.194,40	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	28,21	28,21	28,21	28,21	28,21	28,21	28,21	28,21	0,00	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,27	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	11,27	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.265,52	50.956,65	6.265,52	50.956,65	6.538,34	50.956,65	6.538,34	50.956,65	0,00	



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIOADO	6.265,52	50.956,65	6.265,52	50.956,65	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	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	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.99	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
01	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.14	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	13.195,14	54.805,00	7.295,10
3.3.90.39.36	249.518,50	1.608.146,89	249.518,50	1.608.146,89	176.750,41	1.351.684,65	256.462,24
01	31.973,36	315.165,92	31.973,36	315.165,92	40.239,01	315.165,92	0,00
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
FUNDEB							
3.1.90.13.01	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	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: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.30.01	13.128,96	130.521,81	13.128,96	130.521,81	19.864,61	
3.3.90.30.23	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	0,00
3.3.90.30.37	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	0,00
3.3.90.33.99	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.16	2.695,00	34.685,00	2.695,00	34.685,00	4.225,00	34.685,00	0,00
3.3.90.39.53	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00
3.3.90.39.64	99,10	492,20	99,10	492,20	99,10	492,20	0,00
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	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	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	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiani 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: Dezembro/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	671,05	6.000,35	671,05	6.000,35	671,05	6.000,35	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	615,92	5.396,92	615,92	5.396,92	615,92	5.396,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,13	576,89	55,13	576,89	55,13	576,89	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	26,54	0,00	26,54	0,00	26,54	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	4.355,00	35.862,98	4.355,00	35.862,98	4.434,50	35.862,98	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.095,75	12.173,37	1.095,75	12.173,37	1.095,75	12.173,37	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	520,27	2.085,72	520,27	2.085,72	520,27	2.085,72	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	241,98	2.288,24	241,98	2.288,24	241,98	2.288,24	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	814,53	5.465,75	814,53	5.465,75	814,53	5.465,75	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	459,30	0,00	459,30	0,00	459,30	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,90	8,64	2,90	8,64	2,90	8,64	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	279,89	656,60	279,89	656,60	279,89	656,60	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,30	575,54	6,30	575,54	6,30	575,54	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	16,34	445,12	16,34	445,12	47,24	445,12	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	292,12	292,12	292,12	292,12	292,12	292,12	0,00
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	3.050,16	254,18	3.050,16	254,18	3.050,16	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	246,72	1.860,29	246,72	1.860,29	246,72	1.860,29	0,00



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

Página: 2 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/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		
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	14,31	171,72	14,31	171,72	28,62	171,72	171,72	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00	26,98	26,98	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,88	67,42	4,88	67,42	4,88	67,42	67,42	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	26,09	608,01	26,09	608,01	26,09	608,01	608,01	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	493,42	0,00	493,42	0,00	493,42	493,42	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,45	22,84	2,45	22,84	2,45	22,84	22,84	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28,39	182,96	28,39	182,96	33,21	182,96	182,96	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,63	382,54	106,63	382,54	106,63	382,54	382,54	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	367,43	0,00	367,43	0,00	367,43	367,43	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,59	247,08	20,59	247,08	20,59	247,08	247,08	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,47	533,26	29,47	533,26	58,94	533,26	533,26	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	212,10	1.384,48	212,10	1.384,48	212,10	1.384,48	1.384,48	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	104,45	1.453,09	104,45	1.453,09	104,45	1.453,09	1.453,09	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	34,66	228,87	34,66	228,87	34,66	228,87	228,87	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,88	983,13	54,88	983,13	65,08	983,13	983,13	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	33,67	0,00	33,67	0,00	33,67	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	5,31	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	305,59	0,00	305,59	6,82	305,59	305,59	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,52	102,24	8,52	102,24	8,52	102,24	102,24	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	29,11	331,30	29,11	331,30	32,49	331,30	331,30	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	17,25	193,66	17,25	193,66	17,25	193,66	193,66	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,36	0,00	11,36	0,00	11,36	11,36	0,00	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	52,26	598,34	52,26	598,34	52,26	598,34	598,34	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/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		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	263,92	0,00	263,92	0,00	263,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	14,99	0,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	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	0,00	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	444,57	4.547,03	444,57	4.547,03	444,57	4.547,03	474,15	4.547,03	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	328,99	3.322,89	328,99	3.322,89	328,99	3.322,89	328,99	3.322,89	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	38,60	283,06	38,60	283,06	38,60	283,06	38,60	283,06	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	61,21	503,12	61,21	503,12	61,21	503,12	90,79	503,12	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	65,13	0,00	65,13	0,00	65,13	0,00	65,13	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,29	88,26	8,29	88,26	8,29	88,26	8,29	88,26	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	7,48	78,02	7,48	78,02	7,48	78,02	7,48	78,02	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	188,27	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	18,28	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	676,62	2.863,67	676,62	2.863,67	676,62	2.863,67	829,70	2.863,67	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	181,20	1.643,19	181,20	1.643,19	181,20	1.643,19	181,20	1.643,19	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	467,26	1.192,32	467,26	1.192,32	467,26	1.192,32	620,34	1.192,32	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	28,16	28,16	28,16	28,16	28,16	28,16	28,16	28,16	0,00
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,25	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	11,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.254,38	50.866,75	6.254,38	50.866,75	6.254,38	50.866,75	6.526,74	50.866,75	0,00



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIOADO	6.254,38	50.866,75	6.254,38	50.866,75	0,00

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 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	13.195,14	54.805,00	7.295,10
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	249.518,50	1.608.146,89	249.518,50	1.608.146,89	176.750,41	1.351.684,65	256.462,24
01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.973,36	315.165,92	31.973,36	315.165,92	40.239,01	315.165,92	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	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: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.30.01	13.128,96	130.521,81	13.128,96	130.521,81	19.864,61	
3.3.90.30.23	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	0,00
3.3.90.30.37	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	0,00
3.3.90.33.99	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.16	2.695,00	34.685,00	2.695,00	34.685,00	4.225,00	34.685,00	0,00
3.3.90.39.53	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00
3.3.90.39.64	99,10	492,20	99,10	492,20	99,10	492,20	0,00
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	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	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	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiani 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: Dezembro/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	525,74	4.700,95	525,74	4.700,95	525,74	4.700,95	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,19	451,95	43,19	451,95	43,19	451,95	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.411,90	28.096,65	3.411,90	28.096,65	3.474,18	28.096,65	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	858,46	9.537,21	858,46	9.537,21	858,46	9.537,21	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	407,61	1.634,06	407,61	1.634,06	407,61	1.634,06	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	189,57	1.792,71	189,57	1.792,71	189,57	1.792,71	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	638,13	4.282,11	638,13	4.282,11	638,13	4.282,11	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	359,86	0,00	359,86	0,00	359,86	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,27	6,76	2,27	6,76	2,27	6,76	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	219,28	514,38	219,28	514,38	219,28	514,38	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,94	450,95	4,94	450,95	4,94	450,95	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	12,80	348,72	12,80	348,72	37,01	348,72	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	228,86	228,86	228,86	228,86	228,86	228,86	0,00
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	2.389,68	199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	193,26	1.457,26	193,26	1.457,26	193,26	1.457,26	0,00



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

Página: 2 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	134,52	11,21	134,52		22,42	134,52	0,00	
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	3,83	52,83	3,83	52,83		3,83	52,83	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	20,45	476,32	20,45	476,32		20,45	476,32	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	386,58	0,00	386,58		0,00	386,58	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,92	17,82	1,92	17,82		1,92	17,82	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	22,23	143,25	22,23	143,25		25,99	143,25	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	83,55	299,68	83,55	299,68		83,55	299,68	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	287,85	0,00	287,85		0,00	287,85	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	193,68	16,14	193,68		16,14	193,68	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	417,93	23,10	417,93		46,20	417,93	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	166,17	1.084,71	166,17	1.084,71		166,17	1.084,71	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,82	1.138,35	81,82	1.138,35		81,82	1.138,35	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,16	179,32	27,16	179,32		27,16	179,32	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	43,00	770,21	43,00	770,21		50,99	770,21	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	26,38	0,00	26,38		0,00	26,38	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16		0,00	4,16	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	239,41	0,00	239,41		5,34	239,41	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	80,04	6,67	80,04		6,67	80,04	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	22,81	259,60	22,81	259,60		25,46	259,60	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	13,52	151,72	13,52	151,72		13,52	151,72	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	40,94	468,75	40,94	468,75		40,94	468,75	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/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		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	206,78	0,00	206,78	0,00	0,00	206,78	0,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	0,00	16,24	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	0,00	11,74	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	193,05	0,00	193,05	0,00	0,00	193,05	0,00	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	348,32	3.562,39	348,32	3.562,39	348,32	371,49	3.562,39	0,00	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	257,75	2.603,32	257,75	2.603,32	257,75	257,75	2.603,32	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	221,76	30,24	221,76	30,24	30,24	221,76	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47,95	394,17	47,95	394,17	47,95	71,12	394,17	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	51,04	0,00	51,04	0,00	0,00	51,04	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	6,50	69,14	6,50	69,14	6,50	6,50	69,14	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,88	61,16	5,88	61,16	5,88	5,88	61,16	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	530,07	2.243,47	530,07	2.243,47	530,07	650,00	2.243,47	0,00	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	141,95	1.287,30	141,95	1.287,30	141,95	141,95	1.287,30	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	366,07	934,12	366,07	934,12	366,07	486,00	934,12	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.899,97	39.851,23	4.899,97	39.851,23	4.899,97	5.113,34	39.851,23	0,00	0,00



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIOADO	4.899,97	39.851,23	4.899,97	39.851,23	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	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	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.99	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
01	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.14	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	13.195,14	54.805,00	7.295,10
3.3.90.39.36	249.518,50	1.608.146,89	249.518,50	1.608.146,89	176.750,41	1.351.684,65	256.462,24
01	31.973,36	315.165,92	31.973,36	315.165,92	40.239,01	315.165,92	0,00
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
FUNDEB							
3.1.90.13.01	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	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: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.30.01	13.128,96	130.521,81	13.128,96	130.521,81	19.864,61	
3.3.90.30.23	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	0,00
3.3.90.30.37	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	0,00
3.3.90.33.99	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.16	2.695,00	34.685,00	2.695,00	34.685,00	4.225,00	34.685,00	0,00
3.3.90.39.53	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00
3.3.90.39.64	99,10	492,20	99,10	492,20	99,10	492,20	0,00
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	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	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	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiani 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: Dezembro/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	525,75	4.701,04	525,75	4.701,04	525,75	4.701,04	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	452,03	43,20	452,03	43,20	452,03	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.411,99	28.097,05	3.411,99	28.097,05	3.474,27	28.097,05	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	858,46	9.537,22	858,46	9.537,22	858,46	9.537,22	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	407,61	1.634,06	407,61	1.634,06	407,61	1.634,06	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	189,58	1.792,73	189,58	1.792,73	189,58	1.792,73	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	638,14	4.282,12	638,14	4.282,12	638,14	4.282,12	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	359,87	0,00	359,87	0,00	359,87	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,27	6,77	2,27	6,77	2,27	6,77	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	219,28	514,39	219,28	514,39	219,28	514,39	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,94	450,95	4,94	450,95	4,94	450,95	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	12,81	348,72	12,81	348,72	37,02	348,72	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	228,86	228,86	228,86	228,86	228,86	228,86	0,00
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	2.389,68	199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	193,32	1.457,63	193,32	1.457,63	193,32	1.457,63	0,00



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

Página: 2 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	134,52	11,21	134,52		22,42	134,52	0,00	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	21,14	0,00	21,14		0,00	21,14	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,82	52,82	3,82	52,82		3,82	52,82	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	20,45	476,25	20,45	476,25		20,45	476,25	0,00	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	386,58	0,00	386,58		0,00	386,58	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,92	17,82	1,92	17,82		1,92	17,82	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	22,24	143,27	22,24	143,27		26,00	143,27	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	83,55	299,69	83,55	299,69		83,55	299,69	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	287,85	0,00	287,85		0,00	287,85	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	193,68	16,14	193,68		16,14	193,68	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	417,93	23,10	417,93		46,20	417,93	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	166,17	1.084,71	166,17	1.084,71		166,17	1.084,71	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,82	1.138,35	81,82	1.138,35		81,82	1.138,35	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,16	179,32	27,16	179,32		27,16	179,32	0,00	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	43,01	770,32	43,01	770,32		51,00	770,32	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	26,38	0,00	26,38		0,00	26,38	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16		0,00	4,16	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	239,41	0,00	239,41		5,34	239,41	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	80,16	6,68	80,16		6,68	80,16	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	22,81	259,59	22,81	259,59		25,46	259,59	0,00	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	13,52	151,72	13,52	151,72		13,52	151,72	0,00	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,90	0,00	8,90		0,00	8,90	0,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	40,94	468,76	40,94	468,76		40,94	468,76	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/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	MÊS	ANO		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	206,78	0,00	206,78	0,00	206,78	0,00	206,78	0,00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	193,06	0,00	193,06	0,00	193,06	0,00	193,06	0,00	
01	Manutenção do Setor de Transporte	348,32	3.562,40	348,32	3.562,40	371,49	3.562,40	371,49	3.562,40	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	257,75	2.603,32	257,75	2.603,32	257,75	2.603,32	257,75	2.603,32	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	221,76	30,24	221,76	30,24	221,76	30,24	221,76	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47,95	394,17	47,95	394,17	71,12	394,17	71,12	394,17	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	51,04	0,00	51,04	0,00	51,04	0,00	51,04	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	6,50	69,15	6,50	69,15	6,50	69,15	6,50	69,15	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,88	61,16	5,88	61,16	5,88	61,16	5,88	61,16	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	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	14,30	0,00	
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	530,08	2.243,48	530,08	2.243,48	650,01	2.243,48	650,01	2.243,48	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	141,95	1.287,30	141,95	1.287,30	141,95	1.287,30	141,95	1.287,30	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	366,07	934,12	366,07	934,12	486,00	934,12	486,00	934,12	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	0,00	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	8,81	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	8,81	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.900,09	39.851,86	4.900,09	39.851,86	5.113,46	39.851,86	5.113,46	39.851,86	0,00	



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIOADO	4.900,09	39.851,86	4.900,09	39.851,86	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	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	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.99	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
01	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.14	0,00	62.100,10	0,00	62.100,10	13.195,14	54.805,00	7.295,10
3.3.90.39.36	249.518,50	1.608.146,89	249.518,50	1.608.146,89	176.750,41	1.351.684,65	256.462,24
01	31.973,36	315.165,92	31.973,36	315.165,92	40.239,01	315.165,92	0,00
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
FUNDEB							
3.1.90.13.01	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	1.016,89	6.787,71	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: Dezembro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.30.01	13.128,96	130.521,81	13.128,96	130.521,81	19.864,61	
3.3.90.30.23	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	7.934,40	0,00
3.3.90.30.37	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	2.889,63	84.197,10	0,00
3.3.90.33.99	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.16	2.695,00	34.685,00	2.695,00	34.685,00	4.225,00	34.685,00	0,00
3.3.90.39.53	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00	8.440,22	0,00
3.3.90.39.64	99,10	492,20	99,10	492,20	99,10	492,20	0,00
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	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	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	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.