



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

Página: 1 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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 | 691,70 | 1.248,09 | 691,70 | 1.248,09 | 691,70 | 1.248,09 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 556,39 | 1.112,78 | 556,39 | 1.112,78 | 556,39 | 1.112,78 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 135,31 | 135,31 | 135,31 | 135,31 | 135,31 | 135,31 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 3.012,94 | 5.951,04 | 3.012,94 | 5.951,04 | 3.017,58 | 5.637,02 | 314,02 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 1.201,99 | 2.448,01 | 1.201,99 | 2.448,01 | 1.201,99 | 2.448,01 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 118,98 | 237,96 | 118,98 | 237,96 | 118,98 | 237,96 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 184,50 | 379,98 | 184,50 | 379,98 | 184,50 | 379,98 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 484,31 | 997,44 | 484,31 | 997,44 | 484,31 | 997,44 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 67,90 | 67,90 | 67,90 | 67,90 | 47,08 | 47,08 | 20,82 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 231,01 | 462,02 | 231,01 | 462,02 | 231,01 | 231,01 | 231,01 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 171,60 | 315,18 | 171,60 | 315,18 | 171,60 | 315,18 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 48,31 | 123,92 | 48,31 | 123,92 | 49,09 | 97,95 | 25,97 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 29,17 | 0,00 | 29,17 | 0,00 | 29,17 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 2,16 | 4,33 | 2,16 | 4,33 | 2,16 | 4,33 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 11,84 | 27,06 | 11,84 | 27,06 | 19,86 | 25,14 | 1,92 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 23,97 | 47,94 | 23,97 | 47,94 | 23,97 | 47,94 | 0,00 |



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | | | | | | | |
| 3.3.90.39.72 | Despesas de Teleprocessamento | 0,00 | 16,66 | 0,00 | 16,66 | 16,66 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65,10 | 99,40 | 65,10 | 99,40 | 65,10 | 34,30 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 123,41 | 246,82 | 123,41 | 246,82 | 246,82 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 146,35 | 287,65 | 146,35 | 287,65 | 287,65 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 16,76 | 37,45 | 16,76 | 37,45 | 37,45 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 152,87 | 210,72 | 152,87 | 210,72 | 210,72 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 9,91 | 0,00 | 9,91 | 9,91 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 31,49 | 56,13 | 31,49 | 56,13 | 56,13 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 32,18 | 55,48 | 32,18 | 55,48 | 55,48 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 478,25 | 754,69 | 478,25 | 754,69 | 754,69 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 278,77 | 545,65 | 278,77 | 545,65 | 545,65 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 65,57 | 65,57 | 65,57 | 65,57 | 65,57 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 30,99 | 36,19 | 30,99 | 36,19 | 36,19 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 4,36 | 4,36 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 150,12 | 350,28 | 150,12 | 350,28 | 350,28 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 150,12 | 350,28 | 150,12 | 350,28 | 350,28 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 4.485,88 | 8.514,82 | 4.485,88 | 8.514,82 | 8.200,80 | 314,02 |



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

Página: 3 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 4.485,88 | 8.514,82 | 4.485,88 | 8.514,82 | 314,02 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 25.372,95 | 30.798,50 | 25.372,95 | 30.798,50 | 21.582,07 | 25.856,62 | 4.941,88 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 1.733,76 | 1.733,76 | 2.781,88 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 2.565,00 | 3.716,00 | 2.565,00 | 3.716,00 | 1.556,00 | 1.556,00 | 2.160,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 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: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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 | 465,65 | 840,22 | 465,65 | 840,22 | 465,65 | 840,22 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.028,36 | 4.006,29 | 2.028,36 | 4.006,29 | 2.031,45 | 3.794,85 | 211,44 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 809,20 | 1.648,04 | 809,20 | 1.648,04 | 809,20 | 1.648,04 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 80,10 | 160,20 | 80,10 | 160,20 | 80,10 | 160,20 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 124,21 | 255,81 | 124,21 | 255,81 | 124,21 | 255,81 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 326,05 | 671,49 | 326,05 | 671,49 | 326,05 | 671,49 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 45,73 | 45,73 | 45,73 | 45,73 | 31,70 | 31,70 | 14,03 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 0,00 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 155,53 | 311,06 | 155,53 | 311,06 | 155,53 | 155,53 | 155,53 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 115,51 | 212,14 | 115,51 | 212,14 | 115,51 | 212,14 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 4,97 | 0,00 | 4,97 | 0,00 | 4,97 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 32,53 | 83,44 | 32,53 | 83,44 | 33,04 | 65,95 | 17,49 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 19,63 | 0,00 | 19,63 | 0,00 | 19,63 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 1,46 | 2,91 | 1,46 | 2,91 | 1,46 | 2,91 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 7,97 | 18,21 | 7,97 | 18,21 | 13,37 | 16,92 | 1,29 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 16,14 | 32,28 | 16,14 | 32,28 | 16,14 | 32,28 | 0,00 |



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.72 | Despesas de Teleprocessamento | 0,00 | 11,21 | 0,00 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43,83 | 66,93 | 43,83 | 66,93 | 66,93 | 43,83 | 43,83 | 23,10 | 23,10 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 83,09 | 166,18 | 83,09 | 166,18 | 166,18 | 83,09 | 83,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 98,52 | 193,65 | 98,52 | 193,65 | 193,65 | 98,52 | 98,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 11,26 | 25,18 | 11,26 | 25,18 | 25,18 | 11,26 | 11,26 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 102,88 | 141,80 | 102,88 | 141,80 | 141,80 | 109,55 | 141,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 55,62 | 55,62 | 55,62 | 55,62 | 55,62 | 55,62 | 55,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 21,19 | 37,77 | 21,19 | 37,77 | 37,77 | 21,19 | 37,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 21,65 | 37,32 | 21,65 | 37,32 | 37,32 | 21,65 | 37,32 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 321,99 | 508,10 | 321,99 | 508,10 | 508,10 | 324,92 | 508,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 187,69 | 367,37 | 187,69 | 367,37 | 367,37 | 187,69 | 367,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 33,52 | 33,52 | 33,52 | 33,52 | 33,52 | 33,52 | 33,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 20,87 | 24,37 | 20,87 | 24,37 | 24,37 | 20,87 | 24,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 101,06 | 235,80 | 101,06 | 235,80 | 235,80 | 101,06 | 235,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 101,06 | 235,80 | 101,06 | 235,80 | 235,80 | 101,06 | 235,80 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 3.019,94 | 5.732,21 | 3.019,94 | 5.732,21 | 5.732,21 | 3.032,63 | 5.520,77 | 211,44 | 211,44 |



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

Página: 3 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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 | 3.019,94 | 5.732,21 | 3.019,94 | 5.732,21 | 211,44 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 25.372,95 | 30.798,50 | 25.372,95 | 30.798,50 | 21.582,07 | 25.856,62 | 4.941,88 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 1.733,76 | 1.733,76 | 2.781,88 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 2.565,00 | 3.716,00 | 2.565,00 | 3.716,00 | 1.556,00 | 1.556,00 | 2.160,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 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: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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 | 465,65 | 840,22 | 465,65 | 840,22 | 465,65 | 840,22 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.028,35 | 4.006,33 | 2.028,35 | 4.006,33 | 2.031,46 | 3.794,90 | 211,43 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 809,20 | 1.648,04 | 809,20 | 1.648,04 | 809,20 | 1.648,04 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 80,10 | 160,20 | 80,10 | 160,20 | 80,10 | 160,20 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 124,21 | 255,81 | 124,21 | 255,81 | 124,21 | 255,81 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 326,05 | 671,50 | 326,05 | 671,50 | 326,05 | 671,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 45,72 | 45,72 | 45,72 | 45,72 | 31,70 | 31,70 | 14,02 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 0,00 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 155,53 | 311,06 | 155,53 | 311,06 | 155,53 | 155,53 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 115,51 | 212,14 | 115,51 | 212,14 | 115,51 | 212,14 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 4,97 | 0,00 | 4,97 | 0,00 | 4,97 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 32,54 | 83,46 | 32,54 | 83,46 | 33,06 | 65,97 | 17,49 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 19,64 | 0,00 | 19,64 | 0,00 | 19,64 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 1,46 | 2,92 | 1,46 | 2,92 | 1,46 | 2,92 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 7,97 | 18,21 | 7,97 | 18,21 | 13,37 | 16,92 | 1,29 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 16,14 | 32,28 | 16,14 | 32,28 | 16,14 | 32,28 | 0,00 |



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.72 | Despesas de Teleprocessamento | 0,00 | 11,21 | 0,00 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43,83 | 66,93 | 43,83 | 66,93 | 66,93 | 66,93 | 43,83 | 43,83 | 23,10 | 23,10 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 83,09 | 166,18 | 83,09 | 166,18 | 166,18 | 166,18 | 83,09 | 83,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 98,50 | 193,63 | 98,50 | 193,63 | 193,63 | 193,63 | 98,50 | 98,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 11,26 | 25,19 | 11,26 | 25,19 | 25,19 | 25,19 | 11,26 | 11,26 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 102,88 | 141,82 | 102,88 | 141,82 | 141,82 | 141,82 | 109,55 | 141,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 55,62 | 55,62 | 55,62 | 55,62 | 55,62 | 55,62 | 55,62 | 55,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 21,19 | 37,77 | 21,19 | 37,77 | 37,77 | 37,77 | 21,19 | 21,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 21,65 | 37,34 | 21,65 | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 21,65 | 21,65 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 321,99 | 508,09 | 321,99 | 508,09 | 508,09 | 508,09 | 324,92 | 508,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 187,68 | 367,35 | 187,68 | 367,35 | 367,35 | 367,35 | 187,68 | 187,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 20,87 | 24,37 | 20,87 | 24,37 | 24,37 | 24,37 | 20,87 | 20,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 101,06 | 235,80 | 101,06 | 235,80 | 235,80 | 235,80 | 101,06 | 101,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 101,06 | 235,80 | 101,06 | 235,80 | 235,80 | 235,80 | 101,06 | 101,06 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 3.019,93 | 5.732,26 | 3.019,93 | 5.732,26 | 5.732,26 | 5.732,26 | 3.032,64 | 5.520,83 | 211,43 | 211,43 |



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

Página: 3 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.019,93 | 5.732,26 | 3.019,93 | 5.732,26 | 211,43 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 25.372,95 | 30.798,50 | 25.372,95 | 30.798,50 | 21.582,07 | 25.856,62 | 4.941,88 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 1.733,76 | 1.733,76 | 2.781,88 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 2.565,00 | 3.716,00 | 2.565,00 | 3.716,00 | 1.556,00 | 1.556,00 | 2.160,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 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: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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 | 595,43 | 1.074,38 | 595,43 | 1.074,38 | 595,43 | 1.074,38 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 478,95 | 957,90 | 478,95 | 957,90 | 478,95 | 957,90 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 116,48 | 116,48 | 116,48 | 116,48 | 116,48 | 116,48 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.593,65 | 5.122,86 | 2.593,65 | 5.122,86 | 2.597,63 | 4.852,51 | 270,35 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 1.034,69 | 2.107,29 | 1.034,69 | 2.107,29 | 1.034,69 | 2.107,29 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 102,42 | 204,84 | 102,42 | 204,84 | 102,42 | 204,84 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 158,82 | 327,09 | 158,82 | 327,09 | 158,82 | 327,09 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 416,90 | 858,61 | 416,90 | 858,61 | 416,90 | 858,61 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 58,47 | 58,47 | 58,47 | 58,47 | 40,54 | 40,54 | 17,93 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 0,00 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 198,87 | 397,74 | 198,87 | 397,74 | 198,87 | 198,87 | 198,87 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 147,73 | 271,33 | 147,73 | 271,33 | 147,73 | 271,33 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 6,37 | 0,00 | 6,37 | 0,00 | 6,37 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 41,60 | 106,70 | 41,60 | 106,70 | 42,27 | 84,34 | 22,36 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 25,11 | 0,00 | 25,11 | 0,00 | 25,11 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 1,86 | 3,72 | 1,86 | 3,72 | 1,86 | 3,72 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 10,20 | 23,30 | 10,20 | 23,30 | 17,10 | 21,64 | 1,66 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 51,56 | 51,56 | 51,56 | 51,56 | 51,56 | 51,56 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 20,64 | 41,28 | 20,64 | 41,28 | 20,64 | 41,28 | 0,00 |



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.72 | Despesas de Teleprocessamento | 0,00 | 14,34 | 0,00 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56,05 | 85,58 | 56,05 | 85,58 | 56,05 | 56,05 | 29,53 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 106,24 | 212,48 | 106,24 | 212,48 | 106,24 | 212,48 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 125,96 | 247,60 | 125,96 | 247,60 | 125,96 | 247,60 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 14,41 | 32,22 | 14,41 | 32,22 | 14,41 | 32,22 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 131,58 | 181,37 | 131,58 | 181,37 | 140,12 | 181,37 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 71,13 | 71,13 | 71,13 | 71,13 | 71,13 | 71,13 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 8,54 | 0,00 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 27,10 | 48,30 | 27,10 | 48,30 | 27,10 | 48,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 27,69 | 47,74 | 27,69 | 47,74 | 27,69 | 47,74 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 411,69 | 649,66 | 411,69 | 649,66 | 415,45 | 649,66 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 239,97 | 469,70 | 239,97 | 469,70 | 239,97 | 469,70 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 45,73 | 45,73 | 45,73 | 45,73 | 45,73 | 45,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 56,45 | 56,45 | 56,45 | 56,45 | 56,45 | 56,45 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 26,68 | 31,16 | 26,68 | 31,16 | 26,68 | 31,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 129,22 | 301,52 | 129,22 | 301,52 | 129,22 | 301,52 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 129,22 | 301,52 | 129,22 | 301,52 | 129,22 | 301,52 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 3.861,57 | 7.329,79 | 3.861,57 | 7.329,79 | 3.877,85 | 7.059,44 | 270,35 |



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

Página: 3 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.861,57 | 7.329,79 | 3.877,85 | 7.059,44 | 270,35 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 25.372,95 | 30.798,50 | 25.372,95 | 30.798,50 | 21.582,07 | 25.856,62 | 4.941,88 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 1.733,76 | 1.733,76 | 2.781,88 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 2.565,00 | 3.716,00 | 2.565,00 | 3.716,00 | 1.556,00 | 1.556,00 | 2.160,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 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: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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 | 465,67 | 840,24 | 465,67 | 840,24 | 465,67 | 840,24 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.028,39 | 4.006,42 | 2.028,39 | 4.006,42 | 2.031,50 | 3.794,99 | 211,43 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 809,20 | 1.648,05 | 809,20 | 1.648,05 | 809,20 | 1.648,05 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 80,10 | 160,20 | 80,10 | 160,20 | 80,10 | 160,20 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 124,21 | 255,81 | 124,21 | 255,81 | 124,21 | 255,81 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 326,05 | 671,50 | 326,05 | 671,50 | 326,05 | 671,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 45,72 | 45,72 | 45,72 | 45,72 | 31,70 | 31,70 | 14,02 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 0,00 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 155,53 | 311,06 | 155,53 | 311,06 | 155,53 | 155,53 | 155,53 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 115,53 | 212,19 | 115,53 | 212,19 | 115,53 | 212,19 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 32,54 | 83,46 | 32,54 | 83,46 | 33,06 | 65,97 | 17,49 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 19,64 | 0,00 | 19,64 | 0,00 | 19,64 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 1,46 | 2,92 | 1,46 | 2,92 | 1,46 | 2,92 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 7,97 | 18,21 | 7,97 | 18,21 | 13,37 | 16,92 | 1,29 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 16,14 | 32,28 | 16,14 | 32,28 | 16,14 | 32,28 | 0,00 |



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.72 | Despesas de Teleprocessamento | 0,00 | 11,21 | 0,00 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43,84 | 66,94 | 43,84 | 66,94 | 43,84 | 43,84 | 43,84 | 23,10 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 83,09 | 166,18 | 83,09 | 166,18 | 83,09 | 83,09 | 166,18 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 98,50 | 193,63 | 98,50 | 193,63 | 98,50 | 98,50 | 193,63 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 11,27 | 25,20 | 11,27 | 25,20 | 11,27 | 11,27 | 25,20 | 0,00 | |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 102,90 | 141,85 | 102,90 | 141,85 | 109,58 | 141,85 | 141,85 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 55,63 | 55,63 | 55,63 | 55,63 | 55,63 | 55,63 | 55,63 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 6,68 | 0,00 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 21,19 | 37,77 | 21,19 | 37,77 | 37,77 | 21,19 | 37,77 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 21,65 | 37,34 | 21,65 | 37,34 | 37,34 | 21,65 | 37,34 | 0,00 | |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 321,98 | 508,09 | 321,98 | 508,09 | 324,92 | 508,09 | 508,09 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 187,68 | 367,35 | 187,68 | 367,35 | 367,35 | 187,68 | 367,35 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 35,76 | 35,76 | 35,76 | 35,76 | 35,76 | 35,76 | 35,76 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 0,00 | |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 20,87 | 24,37 | 20,87 | 24,37 | 24,37 | 20,87 | 24,37 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 0,00 | |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 101,06 | 235,81 | 101,06 | 235,81 | 101,06 | 101,06 | 235,81 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 101,06 | 235,81 | 101,06 | 235,81 | 235,81 | 101,06 | 235,81 | 0,00 | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 3.020,00 | 5.732,41 | 3.020,00 | 5.732,41 | 3.032,73 | 5.520,98 | 211,43 | | |



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

Página: 3 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.020,00 | 5.732,41 | 3.020,00 | 5.732,41 | 211,43 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 25.372,95 | 30.798,50 | 25.372,95 | 30.798,50 | 21.582,07 | 25.856,62 | 4.941,88 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 1.733,76 | 1.733,76 | 2.781,88 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 2.565,00 | 3.716,00 | 2.565,00 | 3.716,00 | 1.556,00 | 1.556,00 | 2.160,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 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: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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 | 3.214,64 | 5.800,44 | 3.214,64 | 5.800,44 | 3.214,64 | 5.800,44 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 2.585,80 | 5.171,60 | 2.585,80 | 5.171,60 | 2.585,80 | 5.171,60 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 628,84 | 628,84 | 628,84 | 628,84 | 628,84 | 628,84 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 14.002,82 | 27.657,65 | 14.002,82 | 27.657,65 | 14.024,30 | 26.198,10 | 1.459,55 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 5.586,23 | 11.377,11 | 5.586,23 | 11.377,11 | 5.586,23 | 11.377,11 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 552,96 | 1.105,92 | 552,96 | 1.105,92 | 552,96 | 1.105,92 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 857,46 | 1.765,94 | 857,46 | 1.765,94 | 857,46 | 1.765,94 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 2.250,83 | 4.635,58 | 2.250,83 | 4.635,58 | 2.250,83 | 4.635,58 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 124,79 | 124,79 | 124,79 | 124,79 | 124,79 | 124,79 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 315,61 | 315,61 | 315,61 | 315,61 | 218,82 | 218,82 | 96,79 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 130,09 | 130,09 | 130,09 | 130,09 | 130,09 | 130,09 | 0,00 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 1.073,66 | 2.147,32 | 1.073,66 | 2.147,32 | 1.073,66 | 1.073,66 | 1.073,66 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 797,52 | 1.464,75 | 797,52 | 1.464,75 | 797,52 | 1.464,75 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 34,38 | 0,00 | 34,38 | 0,00 | 34,38 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 224,58 | 576,04 | 224,58 | 576,04 | 228,19 | 455,32 | 120,72 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 135,57 | 0,00 | 135,57 | 0,00 | 135,57 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 10,04 | 20,11 | 10,04 | 20,11 | 10,04 | 20,11 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 55,08 | 125,79 | 55,08 | 125,79 | 92,33 | 116,84 | 8,95 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 278,38 | 278,38 | 278,38 | 278,38 | 278,38 | 278,38 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 111,41 | 222,82 | 111,41 | 222,82 | 111,41 | 222,82 | 0,00 |



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.72 | Despesas de Teleprocessamento | 0,00 | 77,41 | 0,00 | 77,41 | 77,41 | 77,41 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 302,59 | 462,02 | 302,59 | 462,02 | 302,59 | 302,59 | 159,43 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 573,56 | 1.147,12 | 573,56 | 1.147,12 | 573,56 | 1.147,12 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 680,20 | 1.336,91 | 680,20 | 1.336,91 | 680,20 | 1.336,91 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 77,83 | 173,99 | 77,83 | 173,99 | 77,83 | 173,99 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 710,37 | 979,21 | 710,37 | 979,21 | 756,45 | 979,21 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 46,08 | 0,00 | 46,08 | 46,08 | 46,08 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 146,30 | 260,77 | 146,30 | 260,77 | 146,30 | 260,77 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 149,50 | 257,79 | 149,50 | 257,79 | 149,50 | 257,79 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 2.222,71 | 3.507,50 | 2.222,71 | 3.507,50 | 2.242,99 | 3.507,50 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 1.295,61 | 2.535,94 | 1.295,61 | 2.535,94 | 1.295,61 | 2.535,94 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 231,43 | 231,43 | 231,43 | 231,43 | 231,43 | 231,43 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 246,89 | 246,89 | 246,89 | 246,89 | 246,89 | 246,89 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 304,74 | 304,74 | 304,74 | 304,74 | 304,74 | 304,74 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 144,04 | 168,22 | 144,04 | 168,22 | 144,04 | 168,22 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 20,28 | 20,28 | 20,28 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 697,68 | 1.627,91 | 697,68 | 1.627,91 | 697,68 | 1.627,91 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 697,68 | 1.627,91 | 697,68 | 1.627,91 | 697,68 | 1.627,91 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 20.848,22 | 39.572,71 | 20.848,22 | 39.572,71 | 20.936,06 | 38.113,16 | 1.459,55 |



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

Página: 3 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 20.848,22 | 39.572,71 | 20.848,22 | 39.572,71 | 1.459,55 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 25.372,95 | 30.798,50 | 25.372,95 | 30.798,50 | 21.582,07 | 25.856,62 | 4.941,88 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 1.733,76 | 1.733,76 | 2.781,88 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 2.565,00 | 3.716,00 | 2.565,00 | 3.716,00 | 1.556,00 | 1.556,00 | 2.160,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 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: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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 | 691,70 | 1.248,09 | 691,70 | 1.248,09 | 691,70 | 1.248,09 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 556,39 | 1.112,78 | 556,39 | 1.112,78 | 556,39 | 1.112,78 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 135,31 | 135,31 | 135,31 | 135,31 | 135,31 | 135,31 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 3.012,95 | 5.951,06 | 3.012,95 | 5.951,06 | 3.017,59 | 5.637,04 | 314,02 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 1.201,99 | 2.448,01 | 1.201,99 | 2.448,01 | 1.201,99 | 2.448,01 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 118,98 | 237,96 | 118,98 | 237,96 | 118,98 | 237,96 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 184,50 | 379,98 | 184,50 | 379,98 | 184,50 | 379,98 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 484,31 | 997,44 | 484,31 | 997,44 | 484,31 | 997,44 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 67,90 | 67,90 | 67,90 | 67,90 | 47,08 | 47,08 | 20,82 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 231,01 | 462,02 | 231,01 | 462,02 | 231,01 | 231,01 | 231,01 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 171,61 | 315,19 | 171,61 | 315,19 | 171,61 | 315,19 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 48,31 | 123,93 | 48,31 | 123,93 | 49,09 | 97,96 | 25,97 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 29,17 | 0,00 | 29,17 | 0,00 | 29,17 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 2,16 | 4,33 | 2,16 | 4,33 | 2,16 | 4,33 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 11,84 | 27,06 | 11,84 | 27,06 | 19,86 | 25,14 | 1,92 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 23,97 | 47,94 | 23,97 | 47,94 | 23,97 | 47,94 | 0,00 |



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.72 | Despesas de Teleprocessamento | 0,00 | 16,66 | 0,00 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65,10 | 99,40 | 65,10 | 99,40 | 65,10 | 65,10 | 34,30 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 123,41 | 246,82 | 123,41 | 246,82 | 123,41 | 246,82 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 146,35 | 287,65 | 146,35 | 287,65 | 146,35 | 287,65 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 16,76 | 37,45 | 16,76 | 37,45 | 16,76 | 37,45 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 152,85 | 210,69 | 152,85 | 210,69 | 162,76 | 210,69 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 9,91 | 0,00 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 31,48 | 56,11 | 31,48 | 56,11 | 31,48 | 56,11 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 32,17 | 55,47 | 32,17 | 55,47 | 32,17 | 55,47 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 478,25 | 754,69 | 478,25 | 754,69 | 482,61 | 754,69 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 278,77 | 545,65 | 278,77 | 545,65 | 278,77 | 545,65 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 65,57 | 65,57 | 65,57 | 65,57 | 65,57 | 65,57 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 30,99 | 36,19 | 30,99 | 36,19 | 30,99 | 36,19 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 150,12 | 350,28 | 150,12 | 350,28 | 150,12 | 350,28 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 150,12 | 350,28 | 150,12 | 350,28 | 150,12 | 350,28 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 4.485,87 | 8.514,81 | 4.485,87 | 8.514,81 | 4.504,78 | 8.200,79 | 314,02 |



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

Página: 3 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

| | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 4.485,87 | 8.514,81 | 4.485,87 | 8.514,81 | 314,02 |

DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | | | | | | | |
| 3.3.90.39.36 | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | | | | | | | |
| 01 | 25.372,95 | 30.798,50 | 25.372,95 | 30.798,50 | 21.582,07 | 25.856,62 | 4.941,88 |
| Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 0,00 |
| Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 0,00 |
| FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 0,00 |
| Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 0,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.04 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 0,00 |
| Gás Engarrafado | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| Material de Expediente | | | | | | | |
| 3.3.90.30.21 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 0,00 |
| Material de Copa e Cozinha | | | | | | | |
| 3.3.90.30.37 | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 1.733,76 | 1.733,76 | 2.781,88 |
| Material para Manutenção de Veículos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | 2.565,00 | 3.716,00 | 2.565,00 | 3.716,00 | 1.556,00 | 1.556,00 | 2.160,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 0,00 |
| Serviços de Telecomunicações | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 0,00 |
| Serviços Bancários | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 0,00 |
| Auxílio - Alimentação | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 0,00 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |



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: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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 | 465,65 | 840,22 | 465,65 | 840,22 | 465,65 | 840,22 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.028,36 | 4.006,35 | 2.028,36 | 4.006,35 | 2.031,47 | 3.794,92 | 211,43 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 809,20 | 1.648,05 | 809,20 | 1.648,05 | 809,20 | 1.648,05 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 80,10 | 160,20 | 80,10 | 160,20 | 80,10 | 160,20 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 124,21 | 255,81 | 124,21 | 255,81 | 124,21 | 255,81 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 326,05 | 671,50 | 326,05 | 671,50 | 326,05 | 671,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 45,72 | 45,72 | 45,72 | 45,72 | 31,70 | 31,70 | 14,02 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 0,00 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 155,53 | 311,06 | 155,53 | 311,06 | 155,53 | 155,53 | 155,53 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 115,51 | 212,14 | 115,51 | 212,14 | 115,51 | 212,14 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 4,97 | 0,00 | 4,97 | 0,00 | 4,97 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 32,54 | 83,46 | 32,54 | 83,46 | 33,06 | 65,97 | 17,49 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 19,64 | 0,00 | 19,64 | 0,00 | 19,64 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 1,46 | 2,92 | 1,46 | 2,92 | 1,46 | 2,92 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 7,97 | 18,21 | 7,97 | 18,21 | 13,37 | 16,92 | 1,29 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 16,14 | 32,28 | 16,14 | 32,28 | 16,14 | 32,28 | 0,00 |



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.72 | Despesas de Teleprocessamento | 0,00 | 11,21 | 0,00 | 11,21 | | 11,21 | | 11,21 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43,84 | 66,94 | 43,84 | 66,94 | | 43,84 | | 43,84 | 23,10 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 83,09 | 166,18 | 83,09 | 166,18 | | 83,09 | | 166,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 98,50 | 193,63 | 98,50 | 193,63 | | 98,50 | | 193,63 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 11,26 | 25,19 | 11,26 | 25,19 | | 11,26 | | 25,19 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 102,89 | 141,83 | 102,89 | 141,83 | | 109,56 | | 141,83 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | | 4,43 | | 4,43 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 55,62 | 55,62 | 55,62 | 55,62 | | 55,62 | | 55,62 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 6,67 | | 6,67 | | 6,67 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 21,19 | 37,77 | 21,19 | 37,77 | | 21,19 | | 37,77 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 21,65 | 37,34 | 21,65 | 37,34 | | 21,65 | | 37,34 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 321,99 | 508,10 | 321,99 | 508,10 | | 324,93 | | 508,10 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 187,68 | 367,35 | 187,68 | 367,35 | | 187,68 | | 367,35 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 33,53 | | 33,53 | | 33,53 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | | 35,77 | | 35,77 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | | 44,14 | | 44,14 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 20,87 | 24,37 | 20,87 | 24,37 | | 20,87 | | 24,37 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 2,94 | | 2,94 | | 2,94 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 101,06 | 235,81 | 101,06 | 235,81 | | 101,06 | | 235,81 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 101,06 | 235,81 | 101,06 | 235,81 | | 101,06 | | 235,81 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 3.019,95 | 5.732,31 | 3.019,95 | 5.732,31 | | 3.032,67 | | 5.520,88 | 211,43 |



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

Página: 3 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.019,95 | 5.732,31 | 3.019,95 | 5.732,31 | 211,43 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 25.372,95 | 30.798,50 | 25.372,95 | 30.798,50 | 21.582,07 | 25.856,62 | 4.941,88 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 1.733,76 | 1.733,76 | 2.781,88 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 2.565,00 | 3.716,00 | 2.565,00 | 3.716,00 | 1.556,00 | 1.556,00 | 2.160,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 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: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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 | 691,70 | 1.248,09 | 691,70 | 1.248,09 | 691,70 | 1.248,09 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 556,39 | 1.112,78 | 556,39 | 1.112,78 | 556,39 | 1.112,78 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 135,31 | 135,31 | 135,31 | 135,31 | 135,31 | 135,31 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 3.012,95 | 5.951,07 | 3.012,95 | 5.951,07 | 3.017,59 | 5.637,04 | 314,03 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 1.201,99 | 2.448,01 | 1.201,99 | 2.448,01 | 1.201,99 | 2.448,01 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 118,98 | 237,96 | 118,98 | 237,96 | 118,98 | 237,96 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 184,50 | 379,98 | 184,50 | 379,98 | 184,50 | 379,98 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 484,31 | 997,44 | 484,31 | 997,44 | 484,31 | 997,44 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 67,90 | 67,90 | 67,90 | 67,90 | 47,08 | 47,08 | 20,82 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 231,01 | 462,02 | 231,01 | 462,02 | 231,01 | 231,01 | 231,01 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 171,61 | 315,19 | 171,61 | 315,19 | 171,61 | 315,19 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 48,31 | 123,93 | 48,31 | 123,93 | 49,09 | 97,96 | 25,97 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 29,17 | 0,00 | 29,17 | 0,00 | 29,17 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 2,16 | 4,33 | 2,16 | 4,33 | 2,16 | 4,33 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 11,84 | 27,06 | 11,84 | 27,06 | 19,86 | 25,14 | 1,92 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 23,97 | 47,94 | 23,97 | 47,94 | 23,97 | 47,94 | 0,00 |



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.72 | Despesas de Teleprocessamento | 0,00 | 16,66 | 0,00 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65,11 | 99,42 | 65,11 | 99,42 | 65,11 | 65,11 | 34,31 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 123,41 | 246,82 | 123,41 | 246,82 | 123,41 | 246,82 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 146,35 | 287,65 | 146,35 | 287,65 | 146,35 | 287,65 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 16,75 | 37,44 | 16,75 | 37,44 | 16,75 | 37,44 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 152,85 | 210,69 | 152,85 | 210,69 | 162,76 | 210,69 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 9,91 | 0,00 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 31,48 | 56,11 | 31,48 | 56,11 | 31,48 | 56,11 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 32,17 | 55,47 | 32,17 | 55,47 | 32,17 | 55,47 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 478,25 | 754,69 | 478,25 | 754,69 | 482,61 | 754,69 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 278,77 | 545,65 | 278,77 | 545,65 | 278,77 | 545,65 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 65,57 | 65,57 | 65,57 | 65,57 | 65,57 | 65,57 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 30,99 | 36,19 | 30,99 | 36,19 | 30,99 | 36,19 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 150,12 | 350,28 | 150,12 | 350,28 | 150,12 | 350,28 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 150,12 | 350,28 | 150,12 | 350,28 | 150,12 | 350,28 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 4.485,87 | 8.514,82 | 4.485,87 | 8.514,82 | 4.504,78 | 8.200,79 | 314,03 |



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

Página: 3 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 4.485,87 | 8.514,82 | 4.485,87 | 8.514,82 | 314,03 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 25.372,95 | 30.798,50 | 25.372,95 | 30.798,50 | 21.582,07 | 25.856,62 | 4.941,88 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 1.733,76 | 1.733,76 | 2.781,88 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 2.565,00 | 3.716,00 | 2.565,00 | 3.716,00 | 1.556,00 | 1.556,00 | 2.160,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 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: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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 | 595,43 | 1.074,38 | 595,43 | 1.074,38 | 595,43 | 1.074,38 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 478,95 | 957,90 | 478,95 | 957,90 | 478,95 | 957,90 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 116,48 | 116,48 | 116,48 | 116,48 | 116,48 | 116,48 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.593,64 | 5.122,86 | 2.593,64 | 5.122,86 | 2.597,63 | 4.852,50 | 270,36 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 1.034,69 | 2.107,29 | 1.034,69 | 2.107,29 | 1.034,69 | 2.107,29 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 102,42 | 204,84 | 102,42 | 204,84 | 102,42 | 204,84 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 158,82 | 327,09 | 158,82 | 327,09 | 158,82 | 327,09 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 416,90 | 858,61 | 416,90 | 858,61 | 416,90 | 858,61 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 58,46 | 58,46 | 58,46 | 58,46 | 40,53 | 40,53 | 17,93 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 0,00 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 198,87 | 397,74 | 198,87 | 397,74 | 198,87 | 198,87 | 198,87 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 147,73 | 271,33 | 147,73 | 271,33 | 147,73 | 271,33 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 6,37 | 0,00 | 6,37 | 0,00 | 6,37 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 41,60 | 106,70 | 41,60 | 106,70 | 42,27 | 84,34 | 22,36 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 25,11 | 0,00 | 25,11 | 0,00 | 25,11 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 1,86 | 3,72 | 1,86 | 3,72 | 1,86 | 3,72 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 10,21 | 23,32 | 10,21 | 23,32 | 17,11 | 21,65 | 1,67 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 51,56 | 51,56 | 51,56 | 51,56 | 51,56 | 51,56 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 20,64 | 41,28 | 20,64 | 41,28 | 20,64 | 41,28 | 0,00 |



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.72 | Despesas de Teleprocessamento | 0,00 | 14,35 | 0,00 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56,05 | 85,58 | 56,05 | 85,58 | 85,58 | 56,05 | 56,05 | 29,53 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 106,23 | 212,46 | 106,23 | 212,46 | 212,46 | 106,23 | 212,46 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 125,96 | 247,60 | 125,96 | 247,60 | 247,60 | 125,96 | 247,60 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 14,41 | 32,22 | 14,41 | 32,22 | 32,22 | 14,41 | 32,22 | 0,00 | |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 131,58 | 181,37 | 131,58 | 181,37 | 181,37 | 140,12 | 181,37 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 71,13 | 71,13 | 71,13 | 71,13 | 71,13 | 71,13 | 71,13 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 8,54 | 0,00 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 27,10 | 48,30 | 27,10 | 48,30 | 48,30 | 27,10 | 48,30 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 27,69 | 47,74 | 27,69 | 47,74 | 47,74 | 27,69 | 47,74 | 0,00 | |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 411,69 | 649,66 | 411,69 | 649,66 | 649,66 | 415,45 | 649,66 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 239,97 | 469,70 | 239,97 | 469,70 | 469,70 | 239,97 | 469,70 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 45,73 | 45,73 | 45,73 | 45,73 | 45,73 | 45,73 | 45,73 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 56,45 | 56,45 | 56,45 | 56,45 | 56,45 | 56,45 | 56,45 | 0,00 | |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 26,68 | 31,16 | 26,68 | 31,16 | 31,16 | 26,68 | 31,16 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 0,00 | |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 129,22 | 301,52 | 129,22 | 301,52 | 301,52 | 129,22 | 301,52 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 129,22 | 301,52 | 129,22 | 301,52 | 301,52 | 129,22 | 301,52 | 0,00 | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 3.861,56 | 7.329,79 | 3.861,56 | 7.329,79 | 7.329,79 | 3.877,85 | 7.059,43 | 270,36 | |



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

Página: 3 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.861,56 | 7.329,79 | 3.861,56 | 7.329,79 | 270,36 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 25.372,95 | 30.798,50 | 25.372,95 | 30.798,50 | 21.582,07 | 25.856,62 | 4.941,88 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 1.733,76 | 1.733,76 | 2.781,88 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 2.565,00 | 3.716,00 | 2.565,00 | 3.716,00 | 1.556,00 | 1.556,00 | 2.160,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 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: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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 | 595,42 | 1.074,36 | 595,42 | 1.074,36 | 595,42 | 1.074,36 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 478,94 | 957,88 | 478,94 | 957,88 | 478,94 | 957,88 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 116,48 | 116,48 | 116,48 | 116,48 | 116,48 | 116,48 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.593,65 | 5.122,85 | 2.593,65 | 5.122,85 | 2.597,65 | 4.852,50 | 270,35 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 1.034,70 | 2.107,30 | 1.034,70 | 2.107,30 | 1.034,70 | 2.107,30 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 102,42 | 204,84 | 102,42 | 204,84 | 102,42 | 204,84 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 158,82 | 327,08 | 158,82 | 327,08 | 158,82 | 327,08 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 416,90 | 858,61 | 416,90 | 858,61 | 416,90 | 858,61 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 58,45 | 58,45 | 58,45 | 58,45 | 40,52 | 40,52 | 17,93 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 24,12 | 24,12 | 24,12 | 24,12 | 24,12 | 24,12 | 0,00 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 198,87 | 397,74 | 198,87 | 397,74 | 198,87 | 198,87 | 198,87 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 147,73 | 271,33 | 147,73 | 271,33 | 147,73 | 271,33 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 6,37 | 0,00 | 6,37 | 0,00 | 6,37 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 41,59 | 106,69 | 41,59 | 106,69 | 42,27 | 84,34 | 22,35 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 25,11 | 0,00 | 25,11 | 0,00 | 25,11 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 1,86 | 3,72 | 1,86 | 3,72 | 1,86 | 3,72 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 10,21 | 23,32 | 10,21 | 23,32 | 17,11 | 21,65 | 1,67 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 51,56 | 51,56 | 51,56 | 51,56 | 51,56 | 51,56 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 20,64 | 41,28 | 20,64 | 41,28 | 20,64 | 41,28 | 0,00 |



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pirangucu

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.72 | Despesas de Teleprocessamento | 0,00 | 14,35 | 0,00 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56,05 | 85,58 | 56,05 | 85,58 | 56,05 | 56,05 | 29,53 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 106,23 | 212,46 | 106,23 | 212,46 | 106,23 | 212,46 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 125,96 | 247,59 | 125,96 | 247,59 | 125,96 | 247,59 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 14,41 | 32,22 | 14,41 | 32,22 | 14,41 | 32,22 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 131,58 | 181,37 | 131,58 | 181,37 | 140,12 | 181,37 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 71,13 | 71,13 | 71,13 | 71,13 | 71,13 | 71,13 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 8,54 | 0,00 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 27,10 | 48,30 | 27,10 | 48,30 | 27,10 | 48,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 27,69 | 47,74 | 27,69 | 47,74 | 27,69 | 47,74 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 411,69 | 649,67 | 411,69 | 649,67 | 415,45 | 649,67 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 239,97 | 469,70 | 239,97 | 469,70 | 239,97 | 469,70 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 45,73 | 45,73 | 45,73 | 45,73 | 45,73 | 45,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 56,45 | 56,45 | 56,45 | 56,45 | 56,45 | 56,45 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 26,68 | 31,17 | 26,68 | 31,17 | 26,68 | 31,17 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 129,22 | 301,52 | 129,22 | 301,52 | 129,22 | 301,52 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 129,22 | 301,52 | 129,22 | 301,52 | 129,22 | 301,52 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 3.861,56 | 7.329,77 | 3.861,56 | 7.329,77 | 3.877,86 | 7.059,42 | 270,35 |



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

Página: 3 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.861,56 | 7.329,77 | 3.861,56 | 7.329,77 | 270,35 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 25.372,95 | 30.798,50 | 25.372,95 | 30.798,50 | 21.582,07 | 25.856,62 | 4.941,88 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 1.733,76 | 1.733,76 | 2.781,88 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 2.565,00 | 3.716,00 | 2.565,00 | 3.716,00 | 1.556,00 | 1.556,00 | 2.160,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 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: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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 | 594,35 | 1.072,45 | 594,35 | 1.072,45 | 594,35 | 1.072,45 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 478,10 | 956,20 | 478,10 | 956,20 | 478,10 | 956,20 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 116,25 | 116,25 | 116,25 | 116,25 | 116,25 | 116,25 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.589,02 | 5.113,73 | 2.589,02 | 5.113,73 | 2.593,00 | 4.843,88 | 269,85 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 1.032,87 | 2.103,58 | 1.032,87 | 2.103,58 | 1.032,87 | 2.103,58 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 102,24 | 204,48 | 102,24 | 204,48 | 102,24 | 204,48 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 158,54 | 326,51 | 158,54 | 326,51 | 158,54 | 326,51 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 416,17 | 857,10 | 416,17 | 857,10 | 416,17 | 857,10 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 23,07 | 23,07 | 23,07 | 23,07 | 23,07 | 23,07 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 58,34 | 58,34 | 58,34 | 58,34 | 40,45 | 40,45 | 17,89 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 0,00 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 198,52 | 397,04 | 198,52 | 397,04 | 198,52 | 198,52 | 198,52 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 147,45 | 270,81 | 147,45 | 270,81 | 147,45 | 270,81 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 6,36 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 41,53 | 106,52 | 41,53 | 106,52 | 42,20 | 84,20 | 22,32 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 25,07 | 0,00 | 25,07 | 0,00 | 25,07 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 1,85 | 3,71 | 1,85 | 3,71 | 1,85 | 3,71 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 10,18 | 23,25 | 10,18 | 23,25 | 17,07 | 21,60 | 1,65 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 51,47 | 51,47 | 51,47 | 51,47 | 51,47 | 51,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 20,59 | 41,18 | 20,59 | 41,18 | 20,59 | 41,18 | 0,00 |



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.72 | Despesas de Teleprocessamento | 0,00 | 14,31 | 0,00 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55,93 | 85,40 | 55,93 | 85,40 | 85,40 | 55,93 | 55,93 | 29,47 | 29,47 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 106,05 | 212,10 | 106,05 | 212,10 | 212,10 | 106,05 | 212,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 125,78 | 247,22 | 125,78 | 247,22 | 247,22 | 125,78 | 247,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 14,39 | 32,16 | 14,39 | 32,16 | 32,16 | 14,39 | 32,16 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 131,34 | 181,04 | 131,34 | 181,04 | 181,04 | 139,86 | 181,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 27,05 | 48,21 | 27,05 | 48,21 | 48,21 | 27,05 | 48,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 27,64 | 47,66 | 27,64 | 47,66 | 47,66 | 27,64 | 47,66 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 410,99 | 648,53 | 410,99 | 648,53 | 648,53 | 414,73 | 648,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 239,55 | 468,88 | 239,55 | 468,88 | 468,88 | 239,55 | 468,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 42,80 | 42,80 | 42,80 | 42,80 | 42,80 | 42,80 | 42,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 45,65 | 45,65 | 45,65 | 45,65 | 45,65 | 45,65 | 45,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 56,36 | 56,36 | 56,36 | 56,36 | 56,36 | 56,36 | 56,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 26,63 | 31,10 | 26,63 | 31,10 | 31,10 | 26,63 | 31,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 3,74 | 0,00 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 129,00 | 300,99 | 129,00 | 300,99 | 300,99 | 129,00 | 300,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 129,00 | 300,99 | 129,00 | 300,99 | 300,99 | 129,00 | 300,99 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 3.854,70 | 7.316,74 | 3.854,70 | 7.316,74 | 7.316,74 | 3.870,94 | 7.046,89 | 269,85 | 269,85 |



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

Página: 3 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.854,70 | 7.316,74 | 3.854,70 | 7.316,74 | 269,85 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 25.372,95 | 30.798,50 | 25.372,95 | 30.798,50 | 21.582,07 | 25.856,62 | 4.941,88 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 1.733,76 | 1.733,76 | 2.781,88 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 2.565,00 | 3.716,00 | 2.565,00 | 3.716,00 | 1.556,00 | 1.556,00 | 2.160,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 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: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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 | 465,67 | 840,24 | 465,67 | 840,24 | 465,67 | 840,24 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.028,38 | 4.006,41 | 2.028,38 | 4.006,41 | 2.031,49 | 3.794,98 | 211,43 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 809,20 | 1.648,05 | 809,20 | 1.648,05 | 809,20 | 1.648,05 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 80,10 | 160,20 | 80,10 | 160,20 | 80,10 | 160,20 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 124,21 | 255,81 | 124,21 | 255,81 | 124,21 | 255,81 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 326,05 | 671,50 | 326,05 | 671,50 | 326,05 | 671,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 45,72 | 45,72 | 45,72 | 45,72 | 31,70 | 31,70 | 14,02 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 0,00 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 155,53 | 311,06 | 155,53 | 311,06 | 155,53 | 155,53 | 155,53 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 115,53 | 212,19 | 115,53 | 212,19 | 115,53 | 212,19 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 32,54 | 83,46 | 32,54 | 83,46 | 33,06 | 65,97 | 17,49 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 19,64 | 0,00 | 19,64 | 0,00 | 19,64 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 1,46 | 2,92 | 1,46 | 2,92 | 1,46 | 2,92 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 7,97 | 18,21 | 7,97 | 18,21 | 13,37 | 16,92 | 1,29 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 16,14 | 32,28 | 16,14 | 32,28 | 16,14 | 32,28 | 0,00 |



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.72 | Despesas de Teleprocessamento | 0,00 | 11,21 | 0,00 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43,84 | 66,94 | 43,84 | 66,94 | 66,94 | 66,94 | 43,84 | 43,84 | 23,10 | 23,10 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 83,09 | 166,18 | 83,09 | 166,18 | 166,18 | 166,18 | 83,09 | 83,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 98,50 | 193,63 | 98,50 | 193,63 | 193,63 | 193,63 | 98,50 | 98,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 11,26 | 25,19 | 11,26 | 25,19 | 25,19 | 25,19 | 11,26 | 11,26 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 102,90 | 141,85 | 102,90 | 141,85 | 141,85 | 141,85 | 109,58 | 141,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 55,63 | 55,63 | 55,63 | 55,63 | 55,63 | 55,63 | 55,63 | 55,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 6,68 | 0,00 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 21,19 | 37,77 | 21,19 | 37,77 | 37,77 | 37,77 | 21,19 | 21,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 21,65 | 37,34 | 21,65 | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 21,65 | 21,65 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 321,99 | 508,10 | 321,99 | 508,10 | 508,10 | 508,10 | 324,93 | 508,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 187,68 | 367,35 | 187,68 | 367,35 | 367,35 | 367,35 | 187,68 | 187,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 20,87 | 24,37 | 20,87 | 24,37 | 24,37 | 24,37 | 20,87 | 20,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 101,06 | 235,81 | 101,06 | 235,81 | 235,81 | 235,81 | 101,06 | 235,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 101,06 | 235,81 | 101,06 | 235,81 | 235,81 | 235,81 | 101,06 | 101,06 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 3.020,00 | 5.732,41 | 3.020,00 | 5.732,41 | 5.732,41 | 5.732,41 | 3.032,73 | 5.520,98 | 211,43 | 211,43 |



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

Página: 3 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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 CONVÊNIO | 3.020,00 | 5.732,41 | 3.020,00 | 5.732,41 | 211,43 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 25.372,95 | 30.798,50 | 25.372,95 | 30.798,50 | 21.582,07 | 25.856,62 | 4.941,88 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 1.733,76 | 1.733,76 | 2.781,88 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 2.565,00 | 3.716,00 | 2.565,00 | 3.716,00 | 1.556,00 | 1.556,00 | 2.160,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 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: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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 | 465,67 | 840,24 | 465,67 | 840,24 | 465,67 | 840,24 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.028,39 | 4.006,42 | 2.028,39 | 4.006,42 | 2.031,50 | 3.794,99 | 211,43 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 809,20 | 1.648,05 | 809,20 | 1.648,05 | 809,20 | 1.648,05 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 80,10 | 160,20 | 80,10 | 160,20 | 80,10 | 160,20 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 124,21 | 255,81 | 124,21 | 255,81 | 124,21 | 255,81 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 326,05 | 671,50 | 326,05 | 671,50 | 326,05 | 671,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 45,72 | 45,72 | 45,72 | 45,72 | 31,70 | 31,70 | 14,02 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 0,00 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 155,53 | 311,06 | 155,53 | 311,06 | 155,53 | 155,53 | 155,53 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 115,53 | 212,19 | 115,53 | 212,19 | 115,53 | 212,19 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 32,54 | 83,46 | 32,54 | 83,46 | 33,06 | 65,97 | 17,49 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 19,64 | 0,00 | 19,64 | 0,00 | 19,64 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 1,46 | 2,92 | 1,46 | 2,92 | 1,46 | 2,92 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 7,97 | 18,21 | 7,97 | 18,21 | 13,37 | 16,92 | 1,29 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 16,14 | 32,28 | 16,14 | 32,28 | 16,14 | 32,28 | 0,00 |



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.72 | Despesas de Teleprocessamento | 0,00 | 11,21 | 0,00 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43,84 | 66,94 | 43,84 | 66,94 | 66,94 | 43,84 | 43,84 | 23,10 | 23,10 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 83,09 | 166,18 | 83,09 | 166,18 | 166,18 | 83,09 | 83,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 98,50 | 193,63 | 98,50 | 193,63 | 193,63 | 98,50 | 193,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 11,27 | 25,20 | 11,27 | 25,20 | 25,20 | 11,27 | 25,20 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 102,90 | 141,85 | 102,90 | 141,85 | 141,85 | 109,58 | 141,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 55,63 | 55,63 | 55,63 | 55,63 | 55,63 | 55,63 | 55,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 6,68 | 0,00 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 21,19 | 37,77 | 21,19 | 37,77 | 37,77 | 21,19 | 37,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 21,65 | 37,34 | 21,65 | 37,34 | 37,34 | 21,65 | 37,34 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 321,99 | 508,10 | 321,99 | 508,10 | 508,10 | 324,93 | 508,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 187,68 | 367,35 | 187,68 | 367,35 | 367,35 | 187,68 | 367,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 20,87 | 24,37 | 20,87 | 24,37 | 24,37 | 20,87 | 24,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 101,06 | 235,81 | 101,06 | 235,81 | 235,81 | 101,06 | 235,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 101,06 | 235,81 | 101,06 | 235,81 | 235,81 | 101,06 | 235,81 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 3.020,01 | 5.732,42 | 3.020,01 | 5.732,42 | 5.732,42 | 3.032,74 | 5.520,99 | 211,43 | 211,43 |



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

Página: 3 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.020,01 | 5.732,42 | 3.020,01 | 5.732,42 | 211,43 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 137.440,84 | 138.558,10 | 137.440,84 | 138.558,10 | 3.480,00 | 3.480,00 | 135.078,10 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 25.372,95 | 30.798,50 | 25.372,95 | 30.798,50 | 21.582,07 | 25.856,62 | 4.941,88 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 2.498,17 | 5.829,06 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 199,85 | 399,70 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 1.049,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 11.815,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 535,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 4.515,64 | 1.733,76 | 1.733,76 | 2.781,88 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 2.565,00 | 3.716,00 | 2.565,00 | 3.716,00 | 1.556,00 | 1.556,00 | 2.160,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 21,05 | 81,75 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 37,80 | 40,70 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 155,59 | 311,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 1.906,34 | 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: Fevereiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 162.813,79 | 169.356,60 | 162.813,79 | 169.356,60 | 25.062,07 | 29.336,62 | 140.019,98 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo