



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>		<b>8.248,57</b>	<b>556,39</b>	<b>3.654,90</b>	<b>556,39</b>	<b>3.654,90</b>	<b>4.593,67</b>
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	8.248,57	556,39	3.654,90	556,39	3.654,90	4.593,67
3.1.90.11.05	0,00	7.932,00	556,39	3.338,33	556,39	3.338,33	4.593,67
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	313,40	0,00	313,40	0,00	313,40	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.33.99	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
<b>01011030200012002</b>	<b>1.210,08</b>	<b>39.604,75</b>	<b>3.950,09</b>	<b>23.738,45</b>	<b>3.950,59</b>	<b>23.575,32</b>	<b>16.029,43</b>
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.04	0,00	16.194,50	1.091,90	8.723,44	1.091,90	8.723,44	7.471,06
Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.1.90.11.05	0,00	2.313,50	118,98	832,86	118,98	832,86	1.480,64
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	2,97	1.324,97	177,96	1.324,97	177,96	1.324,97	0,00
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	6.610,00	467,08	3.489,64	467,08	3.489,64	3.120,36
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )							
3.1.90.94.01	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00
Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg							
3.3.90.30.07	248,86	519,55	35,36	306,05	99,87	306,05	213,50
Gêneros de Alimentação							
3.3.90.30.16	49,02	309,91	49,67	304,51	35,11	273,12	36,79
Material de Expediente							
3.3.90.30.22	176,82	253,40	32,50	109,08	5,40	81,98	171,42
Material de Limpeza e Produção de Higieneização							
3.3.90.30.28	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	0,00
Material de Proteção e Segurança							
3.3.90.35.01	0,00	2.772,23	231,01	1.617,07	231,01	1.617,07	1.155,16
Consultoria Contábil							
3.3.90.36.07	191,44	1.120,82	191,44	1.120,82	191,44	1.120,82	0,00
Estagiários							
3.3.90.39.19	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00
Exposições, Congressos e Conferências							
3.3.90.39.30	145,42	145,42	103,69	103,69	103,69	103,69	41,73
Serviço de Água e Esgoto							
3.3.90.39.33	0,00	154,04	1,50	26,33	1,50	26,33	127,71
Serviço de Comunicação Geral							
3.3.90.39.43	0,00	831,54	43,45	356,80	29,47	315,98	515,56
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.50	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00
Serviços Judiciários							
3.3.90.39.53	0,00	33,05	2,99	16,82	2,99	16,82	16,23
Seguros em Geral							
3.3.90.39.64	0,00	264,40	43,33	179,46	18,30	149,94	114,46
Serviços Bancários							

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.39.65	0,00	719,53	90,21	90,21	540,62	90,21	540,62	540,62	178,91	
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos										
3.3.90.39.68	0,00	128,78	0,00	0,00	128,78	0,00	128,78	128,78	0,00	
Serviço de Publicidade e Propaganda										
3.3.90.39.71	0,00	239,72	23,97	23,97	167,78	23,97	167,78	167,78	71,94	
Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados										
3.3.90.39.72	91,18	274,41	16,66	16,66	116,62	33,32	116,62	116,62	157,79	
Despesas de Teleprocessamento										
3.3.90.39.99	28,82	1.197,72	775,93	775,93	1.012,53	775,93	978,23	978,23	219,49	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.856,09	141,93	141,93	919,41	141,93	919,41	919,41	936,68	
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	234,06	1.820,05	269,04	269,04	1.820,05	269,04	1.820,05	1.820,05	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	33,89	194,53	33,89	33,89	194,53	33,89	194,53	194,53	0,00	
Auxílio - Transporte										
<b>01011030200012003</b>	<b>465,33</b>	<b>2.299,26</b>	<b>779,56</b>	<b>779,56</b>	<b>1.745,86</b>	<b>816,18</b>	<b>1.720,05</b>	<b>1.720,05</b>	<b>579,21</b>	
<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>										
3.3.90.30.04	0,00	6,58	0,00	0,00	6,58	0,00	6,58	6,58	0,00	
Gás Engarrafado										
3.3.90.30.16	0,00	1,95	0,00	0,00	1,95	0,00	1,95	1,95	0,00	
Material de Expediente										
3.3.90.30.42	0,00	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	0,00	
Material de Sinalização Visual e Afins										
3.3.90.30.99	0,00	9,63	0,00	0,00	9,63	0,00	9,63	9,63	0,00	
Outros Materiais de Consumo										
3.3.90.39.05	82,62	495,74	0,00	0,00	413,12	0,00	413,12	413,12	82,62	
Serviços Técnicos Profissionais										
3.3.90.39.14	382,71	442,17	9,91	9,91	69,37	19,82	69,37	69,37	372,80	
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis										
3.3.90.39.29	0,00	330,50	37,22	37,22	232,52	11,41	206,71	123,79	0,00	
Serviço de Energia Elétrica										
3.3.90.39.30	0,00	338,86	74,46	74,46	338,86	126,98	338,86	338,86	0,00	
Serviço de Água e Esgoto										
3.3.90.39.61	0,00	15,86	0,00	0,00	15,86	0,00	15,86	15,86	0,00	
Limpeza e Conservação										
3.3.90.39.99	0,00	528,80	528,80	528,80	528,80	528,80	528,80	528,80	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
<b>01011030200012004</b>	<b>23,80</b>	<b>107,09</b>	<b>23,80</b>	<b>23,80</b>	<b>107,09</b>	<b>23,80</b>	<b>107,09</b>	<b>107,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>										
3.3.90.30.35	23,80	107,09	23,80	23,80	107,09	23,80	107,09	107,09	0,00	
Material Hospitalar										
<b>01011030200012005</b>	<b>23,35</b>	<b>5.584,46</b>	<b>388,77</b>	<b>388,77</b>	<b>3.232,36</b>	<b>385,99</b>	<b>3.229,58</b>	<b>3.229,58</b>	<b>2.354,88</b>	
<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>										
3.1.90.11.04	0,00	3.305,00	306,81	306,81	1.958,94	306,81	1.958,94	1.958,94	1.346,06	
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB										
3.3.90.14.05	0,00	219,38	0,00	0,00	219,38	0,00	219,38	219,38	0,00	
Diárias de Demais Servidores										
3.3.90.30.01	17,93	352,94	65,22	65,22	335,01	65,22	335,01	335,01	17,93	
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos										

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.30.37	0,00	879,93	6,96	170,24	6,96	170,24	709,69
3.3.90.33.99	5,42	86,35	5,42	86,35	2,64	83,57	2,78
3.3.90.39.16	0,00	337,65	4,36	59,23	4,36	59,23	278,42
3.3.90.39.53	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>46,93</b>	<b>2.215,58</b>	<b>317,29</b>	<b>1.550,93</b>	<b>317,29</b>	<b>1.550,93</b>	<b>664,65</b>
3.1.90.11.04	0,00	1.718,60	150,12	1.100,88	150,12	1.100,88	617,72
3.3.90.14.05	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.30.34	0,00	405,13	167,17	405,13	167,17	405,13	0,00
3.3.90.39.15	46,93	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93
<b>TOTAL DA DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.769,49</b>	<b>58.059,71</b>	<b>6.015,90</b>	<b>34.029,59</b>	<b>6.050,24</b>	<b>33.837,87</b>	<b>24.221,84</b>
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.769,49</b>	<b>58.059,71</b>	<b>6.015,90</b>	<b>34.029,59</b>	<b>6.050,24</b>	<b>33.837,87</b>	<b>24.221,84</b>

**DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		
<b>01011030200011001</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>92.000,00</b>
4.4.90.52.04	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
<b>01011030200011002</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.01	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00



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

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

Página: 4 de 5

Julho

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	
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>155.016,38</b>	<b>1.115.253,51</b>	<b>228.325,53</b>	<b>1.054.880,60</b>	<b>904.128,44</b>	<b>211.125,07</b>	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	904.128,44	211.125,07	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>12.996,97</b>	<b>393.028,16</b>	<b>17.634,48</b>	<b>150.155,11</b>	<b>148.319,85</b>	<b>244.708,31</b>	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	18.319,91	26.680,09	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.398,95	1.398,95	1.601,05	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	3.672,34	3.672,34	6.327,66	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.996,97	83.220,42	8.038,51	70.223,45	70.223,45	12.996,97	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	387,06	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	523,96	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	535,05	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	366,05	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	192.142,46	2.814,20	27.635,71	25.960,45	166.182,01	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45.639,00	3.323,00	18.280,00	18.120,00	27.519,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	447,62	752,38	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	57,20	391,70	391,70	1.308,30	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	531,54	0,00	531,54	531,54	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	1.159,15	1.340,85	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>168.013,35</b>	<b>1.652.032,54</b>	<b>251.447,01</b>	<b>1.255.786,58</b>	<b>1.103.199,16</b>	<b>548.833,38</b>	



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

Página: 5 de 5

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

Julho

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	
	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	

**TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

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

Página: 1 de 5

Julho

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>		<b>0,00</b>	<b>374,57</b>	<b>2.460,51</b>	<b>374,57</b>	<b>2.460,51</b>	<b>3.092,58</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	3.092,58
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	210,96	0,00	210,96	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>814,56</b>	<b>2.659,25</b>	<b>15.980,92</b>	<b>2.659,58</b>	<b>15.871,07</b>	<b>10.791,32</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	735,09	5.872,79	735,09	5.872,79	5.029,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	80,10	560,70	80,10	560,70	996,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1,99	119,79	891,99	119,79	891,99	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	314,46	2.349,26	314,46	2.349,26	2.100,74
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	139,99	0,00	139,99	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	167,52	349,77	206,05	67,24	206,05	143,72
3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,00	208,65	205,01	23,64	183,88	24,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,05	170,61	73,45	3,64	55,20	115,41
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	1.088,70	155,53	1.088,70	777,63
3.3.90.36.07	Estagiários	128,84	754,35	754,35	128,84	754,35	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	97,90	97,90	69,79	69,79	69,79	28,11
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	17,72	1,01	17,72	85,97
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	240,30	19,85	212,81	347,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,47	40,47	0,00	40,47	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	11,28	2,01	11,28	10,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	120,78	12,32	100,90	77,10



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

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

Página: 2 de 5

Julho

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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	484,39	60,73	363,94	60,73	363,94	60,73	363,94	120,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	61,38	184,73	11,21	78,47	11,21	78,47	22,42	78,47	106,26
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,39	806,31	522,38	681,70	522,38	681,70	522,38	658,60	147,71
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	619,00	95,55	619,00	95,55	619,00	630,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,16	181,12	1.225,16	181,12	1.225,16	181,12	1.225,16	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,81	130,91	22,81	130,91	22,81	130,91	22,81	130,91	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>313,27</b>	<b>1.547,88</b>	<b>524,82</b>	<b>1.175,32</b>	<b>524,82</b>	<b>1.175,32</b>	<b>549,49</b>	<b>1.157,93</b>	<b>389,95</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	86,95	86,95	86,95	86,95	86,95	86,95	86,95	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	55,62	333,74	0,00	278,12	0,00	278,12	0,00	278,12	55,62
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	257,65	297,67	6,67	46,69	6,67	46,69	13,34	46,69	250,98
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	25,07	156,54	25,07	156,54	7,68	139,15	83,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	228,13	50,13	228,13	50,13	228,13	85,52	228,13	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>16,02</b>	<b>72,09</b>	<b>16,02</b>	<b>72,09</b>	<b>16,02</b>	<b>72,09</b>	<b>16,02</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	16,02	72,09	16,02	72,09	16,02	72,09	16,02	72,09	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>15,71</b>	<b>3.759,49</b>	<b>261,73</b>	<b>2.176,08</b>	<b>261,73</b>	<b>2.176,08</b>	<b>259,86</b>	<b>2.174,21</b>	<b>1.585,28</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	206,56	1.318,85	206,56	1.318,85	206,56	1.318,85	906,15
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	147,66	0,00	147,66	0,00	147,66	0,00	147,66	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12,06	237,60	43,91	225,54	43,91	225,54	43,91	225,54	12,06

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.30.37	0,00	592,38	4,68	114,61	4,68	114,61	477,77
3.3.90.33.99	3,65	58,13	3,65	58,13	1,78	56,26	1,87
3.3.90.39.16	0,00	227,27	2,93	39,84	2,93	39,84	187,43
3.3.90.39.53	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>31,60</b>	<b>1.491,57</b>	<b>213,60</b>	<b>1.044,07</b>	<b>213,60</b>	<b>1.044,07</b>	<b>447,50</b>
3.1.90.11.04	0,00	1.157,00	101,06	741,10	101,06	741,10	415,90
3.3.90.14.05	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00
3.3.90.30.34	0,00	272,74	112,54	272,74	112,54	272,74	0,00
3.3.90.39.15	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60
<b>TOTAL DA DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.191,16</b>	<b>39.086,51</b>	<b>4.049,99</b>	<b>22.908,99</b>	<b>4.073,12</b>	<b>22.779,88</b>	<b>16.306,63</b>

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.191,16</b>	<b>39.086,51</b>	<b>4.049,99</b>	<b>22.908,99</b>	<b>16.306,63</b>

**DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA						
<b>01011030200011001</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>92.000,00</b>
4.4.90.52.04	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
<b>01011030200011002</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.01	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00





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

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

Página: 4 de 5

Julho

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	
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	
4.4.90.52.20	Maquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>155.016,38</b>	<b>1.115.253,51</b>	<b>228.325,53</b>	<b>1.054.880,60</b>	<b>904.128,44</b>	<b>211.125,07</b>	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	904.128,44	211.125,07	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>12.996,97</b>	<b>393.028,16</b>	<b>17.634,48</b>	<b>150.155,11</b>	<b>148.319,85</b>	<b>244.708,31</b>	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	18.319,91	26.680,09	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.398,95	1.398,95	1.601,05	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	524,62	3.672,34	524,62	6.327,66	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.996,97	83.220,42	8.038,51	70.223,45	8.038,51	12.996,97	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	387,06	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	523,96	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	535,05	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	366,05	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	192.142,46	2.814,20	27.635,71	1.138,94	166.182,01	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45.639,00	3.323,00	18.280,00	3.163,00	27.519,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	752,38	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	57,20	391,70	391,70	1.308,30	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	531,54	0,00	531,54	531,54	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.340,85	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>168.013,35</b>	<b>1.652.032,54</b>	<b>251.447,01</b>	<b>1.255.786,58</b>	<b>1.103.199,16</b>	<b>548.833,38</b>	



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

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

Página: 5 de 5

Julho

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	
	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	

**TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

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

Página: 1 de 5

Julho

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553,10</b>	<b>374,57</b>	<b>2.460,52</b>	<b>374,57</b>	<b>2.460,52</b>	<b>3.092,58</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	3.092,58
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	210,96	0,00	210,96	0,00	210,96	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>814,57</b>	<b>26.662,51</b>	<b>2.659,25</b>	<b>15.981,06</b>	<b>2.659,58</b>	<b>15.871,21</b>	<b>10.791,30</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	735,09	5.872,79	735,09	5.872,79	5.029,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	80,10	560,70	80,10	560,70	996,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2,00	892,00	119,79	892,00	119,79	892,00	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	314,45	2.349,26	314,45	2.349,26	2.100,74
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	167,52	349,76	23,80	206,04	67,24	206,04	143,72
3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,00	208,64	33,43	205,00	23,64	183,87	24,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,05	170,60	21,89	73,44	3,64	55,19	115,41
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,70	155,53	1.088,70	777,63
3.3.90.36.07	Estagiários	128,84	754,35	128,84	754,35	128,84	754,35	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	97,90	97,90	69,80	69,80	69,80	69,80	28,10
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	1,01	17,72	1,01	17,72	85,97
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	29,27	240,32	19,85	212,83	346,98
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	2,01	11,29	2,01	11,29	10,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	29,18	120,78	12,32	100,90	77,10



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	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	484,40	60,73	363,94	60,73	363,94	120,46
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00
3.3.90.39.71 Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento	61,38	184,73	11,21	78,47	22,42	78,47	106,26
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,39	806,32	522,38	681,70	522,38	658,60	147,72
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	619,00	95,55	619,00	630,56
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,21	181,12	1.225,21	181,12	1.225,21	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	22,81	130,96	22,81	130,96	22,81	130,96	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>313,27</b>	<b>1.547,88</b>	<b>524,81</b>	<b>1.175,32</b>	<b>549,47</b>	<b>1.157,94</b>	<b>389,94</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	86,95	86,95	86,95	86,95	86,95	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	55,62	333,74	0,00	278,12	0,00	278,12	55,62
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	257,65	297,67	6,67	46,69	13,34	46,69	250,98
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	25,06	156,54	7,68	139,16	83,34
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	228,13	50,13	228,13	85,50	228,13	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>16,02</b>	<b>72,09</b>	<b>16,02</b>	<b>72,09</b>	<b>16,02</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	16,02	72,09	16,02	72,09	16,02	72,09	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>15,72</b>	<b>3.759,55</b>	<b>261,74</b>	<b>2.176,13</b>	<b>259,87</b>	<b>2.174,26</b>	<b>1.585,29</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	206,56	1.318,83	206,56	1.318,83	906,17
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	147,70	0,00	147,70	0,00	147,70	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12,07	237,62	43,91	225,55	43,91	225,55	12,07

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.30.37	0,00	592,38	4,69	114,61	4,69	114,61	477,77
3.3.90.33.99	3,65	58,13	3,65	58,13	1,78	56,26	1,87
3.3.90.39.16	0,00	227,27	2,93	39,86	2,93	39,86	187,41
3.3.90.39.53	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>31,60</b>	<b>1.491,58</b>	<b>213,60</b>	<b>1.044,08</b>	<b>213,60</b>	<b>1.044,08</b>	<b>447,50</b>
3.1.90.11.04	0,00	1.157,00	101,06	741,10	101,06	741,10	415,90
3.3.90.14.05	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.30.34	0,00	272,74	112,54	272,74	112,54	272,74	0,00
3.3.90.39.15	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60
<b>TOTAL DA DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.191,18</b>	<b>39.086,71</b>	<b>4.049,99</b>	<b>22.909,20</b>	<b>4.073,11</b>	<b>22.780,10</b>	<b>16.306,61</b>
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.191,18</b>	<b>39.086,71</b>	<b>4.049,99</b>	<b>22.909,20</b>	<b>4.073,11</b>	<b>22.780,10</b>	<b>16.306,61</b>

**DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA						
<b>01011030200011001</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>92.000,00</b>
4.4.90.52.04	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
<b>01011030200011002</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.01	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00



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	
<b>01011030200011003</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.20	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
Maquinas, Instalações e Utensílios de Escritório							
<b>01011030200012004</b>	<b>155.016,38</b>	<b>1.115.253,51</b>	<b>228.325,53</b>	<b>1.054.880,60</b>	<b>904.128,44</b>	<b>211.125,07</b>	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.36	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	904.128,44	211.125,07	
Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial							
<b>01011030200012007</b>	<b>12.996,97</b>	<b>393.028,16</b>	<b>17.634,48</b>	<b>150.155,11</b>	<b>148.319,85</b>	<b>244.708,31</b>	
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	18.319,91	26.680,09	
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	199,85	1.398,95	1.398,95	1.601,05	
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	3.672,34	3.672,34	6.327,66	
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )							
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00	
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	12.996,97	83.220,42	8.038,51	70.223,45	70.223,45	12.996,97	
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00	
Gás Engarrafado							
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	387,06	0,00	
Gêneros de Alimentação							
3.3.90.30.16	0,00	523,96	0,00	523,96	523,96	0,00	
Material de Expediente							
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	535,05	0,00	
Material de Copa e Cozinha							
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	366,05	0,00	
Material de Limpeza e Produção de Higieneização							
3.3.90.30.37	0,00	192.142,46	2.814,20	27.635,71	25.960,45	166.182,01	
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	0,00	45.639,00	3.323,00	18.280,00	18.120,00	27.519,00	
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	0,00	447,62	447,62	752,38	
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
Seguros em Geral							
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	57,20	391,70	391,70	1.308,30	
Serviços Bancários							
3.3.90.39.68	0,00	531,54	0,00	531,54	531,54	0,00	
Serviço de Publicidade e Propaganda							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	1.159,15	1.340,85	
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>168.013,35</b>	<b>1.652.032,54</b>	<b>251.447,01</b>	<b>1.255.786,58</b>	<b>1.103.199,16</b>	<b>548.833,38</b>	



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

Página: 5 de 5

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

Julho

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	

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO      168.013,35      1.652.032,54      251.447,01      1.255.786,58      324.946,30      1.103.199,16      548.833,38

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

Página: 1 de 5

Julho

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	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,51</b>	<b>478,95</b>	<b>3.146,21</b>	<b>478,95</b>	<b>3.146,21</b>	<b>3.954,30</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	478,95	2.873,70	478,95	2.873,70	3.954,30
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	269,78	0,00	269,78	0,00	269,78	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.041,62</b>	<b>34.092,49</b>	<b>3.400,33</b>	<b>20.434,68</b>	<b>3.400,74</b>	<b>20.294,24</b>	<b>13.798,25</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efeito(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.940,50	939,93	7.509,28	939,93	7.509,28	6.431,22
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.991,50	102,42	716,94	102,42	716,94	1.274,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2,55	1.140,55	153,16	1.140,55	153,16	1.140,55	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.690,00	402,07	3.003,89	402,07	3.003,89	2.686,11
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	214,23	447,26	30,44	263,47	85,96	263,47	183,79
3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,20	266,83	42,77	262,19	30,24	235,16	31,67
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	152,19	218,12	27,96	93,89	4,64	70,57	147,55
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,87	1.392,09	198,87	1.392,09	994,30
3.3.90.36.07	Estagiários	164,80	964,86	164,80	964,86	164,80	964,86	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	125,18	125,18	89,26	89,26	89,26	89,26	35,92
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	1,28	22,65	1,28	22,65	109,94
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80	37,42	307,22	25,37	272,07	443,73
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	28,45	2,58	14,46	2,58	14,46	13,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,60	37,30	154,47	15,75	129,06	98,54



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.39.65	0,00	619,38	77,66	465,36	77,66	465,36	154,02
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos							
3.3.90.39.68	0,00	110,88	0,00	110,88	0,00	110,88	0,00
Serviço de Publicidade e Propaganda							
3.3.90.39.71	0,00	206,36	20,64	144,48	20,64	144,48	61,88
Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados							
3.3.90.39.72	78,49	236,22	14,34	100,38	28,68	100,38	135,84
Despesas de Teleprocessamento							
3.3.90.39.99	24,81	1.031,04	667,96	871,65	667,96	842,12	188,92
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	1.597,75	122,17	791,48	122,17	791,48	806,27
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	201,46	1.566,64	231,59	1.566,64	231,59	1.566,64	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	29,17	167,46	29,17	167,46	29,17	167,46	0,00
Auxílio - Transporte							
<b>01011030200012003</b>	<b>400,59</b>	<b>1.979,33</b>	<b>671,06</b>	<b>1.502,93</b>	<b>702,57</b>	<b>1.480,71</b>	<b>498,62</b>
<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>							
3.3.90.30.04	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Gás Engarrafado							
3.3.90.30.16	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00
Material de Expediente							
3.3.90.30.42	0,00	111,18	111,18	111,18	111,18	111,18	0,00
Material de Sinalização Visual e Afins							
3.3.90.30.99	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00
Outros Materiais de Consumo							
3.3.90.39.05	71,13	426,76	0,00	355,63	0,00	355,63	71,13
Serviços Técnicos Profissionais							
3.3.90.39.14	329,46	380,70	8,54	59,78	17,08	59,78	320,92
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
3.3.90.39.29	0,00	284,50	32,04	200,15	9,82	177,93	106,57
Serviço de Energia Elétrica							
3.3.90.39.30	0,00	291,70	64,10	291,70	109,29	291,70	0,00
Serviço de Água e Esgoto							
3.3.90.39.61	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00
Limpeza e Conservação							
3.3.90.39.99	0,00	455,20	455,20	455,20	455,20	455,20	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
<b>01011030200012004</b>	<b>20,48</b>	<b>92,17</b>	<b>20,48</b>	<b>92,17</b>	<b>20,48</b>	<b>92,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>							
3.3.90.30.35	20,48	92,17	20,48	92,17	20,48	92,17	0,00
Material Hospitalar							
<b>01011030200012005</b>	<b>20,10</b>	<b>4.807,15</b>	<b>334,69</b>	<b>2.782,50</b>	<b>332,30</b>	<b>2.780,11</b>	<b>2.027,04</b>
<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>							
3.1.90.11.04	0,00	2.845,00	264,12	1.686,31	264,12	1.686,31	1.158,69
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	188,82	0,00	188,82	0,00	188,82	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	15,43	303,80	56,15	288,37	56,15	288,37	15,43
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	757,45	5,99	146,56	5,99	146,56	610,89
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	4,67	74,34	4,67	74,34	2,28	71,95	2,39
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	290,65	3,76	51,01	3,76	51,01	239,64
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>40,39</b>	<b>1.907,19</b>	<b>273,12</b>	<b>1.335,02</b>	<b>273,12</b>	<b>1.335,02</b>	<b>572,17</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.479,40	129,22	947,62	129,22	947,62	531,78
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	348,74	143,90	348,74	143,90	348,74	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	40,39	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.523,18</b>	<b>49.978,84</b>	<b>5.178,63</b>	<b>29.293,51</b>	<b>5.208,16</b>	<b>29.128,46</b>	<b>20.850,38</b>

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.523,18</b>	<b>49.978,84</b>	<b>5.178,63</b>	<b>29.293,51</b>	<b>20.850,38</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>92.000,00</b>
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
<b>01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00



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

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

Página: 4 de 5

Julho

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	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	904.128,44	211.125,07	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	904.128,44	211.125,07	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	12.996,97	393.028,16	17.634,48	150.155,11	148.319,85	244.708,31	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	18.319,91	26.680,09	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.398,95	1.398,95	1.601,05	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	3.672,34	3.672,34	6.327,66	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.996,97	83.220,42	8.038,51	70.223,45	70.223,45	12.996,97	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	387,06	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	523,96	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	535,05	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	366,05	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	192.142,46	2.814,20	27.635,71	25.960,45	166.182,01	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45.639,00	3.323,00	18.280,00	18.120,00	27.519,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	447,62	752,38	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	57,20	391,70	391,70	1.308,30	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	531,54	0,00	531,54	531,54	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	1.159,15	1.340,85	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>168.013,35</b>	<b>1.652.032,54</b>	<b>251.447,01</b>	<b>1.255.786,58</b>	<b>1.103.199,16</b>	<b>548.833,38</b>	



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

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

Página: 5 de 5

Julho

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	
	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

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

Página: 1 de 5

Julho

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553,14</b>	<b>374,57</b>	<b>2.460,56</b>	<b>374,57</b>	<b>2.460,56</b>	<b>3.092,58</b>
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.05	0,00	5.340,00	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	3.092,58
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.33.99	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
<b>01011030200012002</b>	<b>814,65</b>	<b>26.662,83</b>	<b>2.659,30</b>	<b>15.981,41</b>	<b>2.659,62</b>	<b>15.871,55</b>	<b>10.791,28</b>
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.04	0,00	10.902,50	735,09	5.872,80	735,09	5.872,80	5.029,70
Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.1.90.11.05	0,00	1.557,50	80,10	560,70	80,10	560,70	996,80
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	2,00	892,00	119,78	892,00	119,78	892,00	0,00
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	4.450,00	314,45	2.349,26	314,45	2.349,26	2.100,74
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )							
3.1.90.94.01	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg							
3.3.90.30.07	167,54	349,78	23,80	206,04	67,24	206,04	143,74
Gêneros de Alimentação							
3.3.90.30.16	33,01	208,66	33,44	205,02	23,64	183,88	24,78
Material de Expediente							
3.3.90.30.22	119,05	170,60	21,89	73,44	3,64	55,19	115,41
Material de Limpeza e Produção de Higienização							
3.3.90.30.28	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	0,00
Material de Proteção e Segurança							
3.3.90.35.01	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
Consultoria Contábil							
3.3.90.36.07	128,88	754,56	128,88	754,56	128,88	754,56	0,00
Estagiários							
3.3.90.39.19	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
Exposições, Congressos e Conferências							
3.3.90.39.30	97,90	97,90	69,81	69,81	69,81	69,81	28,09
Serviço de Água e Esgoto							
3.3.90.39.33	0,00	103,70	1,01	17,73	1,01	17,73	85,97
Serviço de Comunicação Geral							
3.3.90.39.43	0,00	559,81	29,27	240,32	19,85	212,83	346,98
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.50	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
Serviços Judiciários							
3.3.90.39.53	0,00	22,25	2,01	11,29	2,01	11,29	10,96
Seguros em Geral							
3.3.90.39.64	0,00	178,00	29,18	120,79	12,32	100,91	77,09
Serviços Bancários							



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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	484,40	60,73	363,94	60,73	363,94	120,46		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00		
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41		
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	61,38	184,73	11,21	78,47	22,42	78,47	106,26		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,41	806,36	522,40	681,74	522,40	658,64	147,72		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	619,01	95,55	619,01	630,55		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,21	181,11	1.225,21	181,11	1.225,21	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,80	130,98	22,80	130,98	22,80	130,98	0,00		
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>313,29</b>	<b>1.547,98</b>	<b>524,82</b>	<b>1.175,40</b>	<b>549,47</b>	<b>1.158,02</b>	<b>389,96</b>		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00		
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	86,95	86,95	86,95	86,95	86,95	0,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	55,63	333,76	0,00	278,13	0,00	278,13	55,63		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	257,66	297,74	6,68	46,76	13,36	46,76	250,98		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	25,06	156,53	7,68	139,15	83,35		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	228,13	50,13	228,13	85,48	228,13	0,00		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00		
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>16,02</b>	<b>72,09</b>	<b>16,02</b>	<b>72,09</b>	<b>16,02</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	16,02	72,09	16,02	72,09	16,02	72,09	0,00		
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>15,72</b>	<b>3.759,57</b>	<b>261,75</b>	<b>2.176,15</b>	<b>259,88</b>	<b>2.174,28</b>	<b>1.585,29</b>		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	206,56	1.318,83	206,56	1.318,83	906,17		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	147,70	0,00	147,70	0,00	147,70	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12,07	237,60	43,91	225,53	43,91	225,53	12,07		

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.30.37	0,00	592,38	4,69	114,62	4,69	114,62	477,76
3.3.90.33.99	3,65	58,13	3,65	58,13	1,78	56,26	1,87
3.3.90.39.16	0,00	227,31	2,94	39,89	2,94	39,89	187,42
3.3.90.39.53	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>31,60</b>	<b>1.491,58</b>	<b>213,60</b>	<b>1.044,09</b>	<b>213,60</b>	<b>1.044,09</b>	<b>447,49</b>
3.1.90.11.04	0,00	1.157,00	101,06	741,11	101,06	741,11	415,89
3.3.90.14.05	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.30.34	0,00	272,74	112,54	272,74	112,54	272,74	0,00
3.3.90.39.15	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60
<b>TOTAL DA DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.191,28</b>	<b>39.087,19</b>	<b>4.050,06</b>	<b>22.909,70</b>	<b>4.073,16</b>	<b>22.780,59</b>	<b>16.306,60</b>

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.191,28</b>	<b>39.087,19</b>	<b>4.050,06</b>	<b>22.909,70</b>	<b>16.306,60</b>

**DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA						
<b>01011030200011001</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>92.000,00</b>
4.4.90.52.04	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
<b>01011030200011002</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.01	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00



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	
<b>01011030200011003</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.20	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
Maquinas, Instalações e Utensílios de Escritório							
<b>01011030200012004</b>	<b>155.016,38</b>	<b>1.115.253,51</b>	<b>228.325,53</b>	<b>1.054.880,60</b>	<b>267.641,45</b>	<b>211.125,07</b>	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.36	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	211.125,07	
Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial							
<b>01011030200012007</b>	<b>12.996,97</b>	<b>393.028,16</b>	<b>17.634,48</b>	<b>150.155,11</b>	<b>16.053,98</b>	<b>244.708,31</b>	
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	2.498,17	18.319,91	
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	199,85	1.398,95	199,85	1.601,05	
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	3.672,34	524,62	6.327,66	
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )							
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	12.996,97	83.220,42	8.038,51	70.223,45	8.038,51	12.996,97	
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	
Gás Engarrafado							
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	
Gêneros de Alimentação							
3.3.90.30.16	0,00	523,96	0,00	523,96	254,76	0,00	
Material de Expediente							
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	
Material de Copa e Cozinha							
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00	
Material de Limpeza e Produção de Higieneização							
3.3.90.30.37	0,00	192.142,46	2.814,20	27.635,71	1.138,94	166.182,01	
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	0,00	45.639,00	3.323,00	18.280,00	3.163,00	27.519,00	
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	752,38	
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
Seguros em Geral							
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	57,20	391,70	57,20	1.308,30	
Serviços Bancários							
3.3.90.39.68	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	0,00	
Serviço de Publicidade e Propaganda							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.340,85	
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>168.013,35</b>	<b>1.652.032,54</b>	<b>251.447,01</b>	<b>1.255.786,58</b>	<b>324.946,30</b>	<b>1.103.199,16</b>	
						<b>548.833,38</b>	





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

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

Página: 5 de 5

Julho

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	
	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

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

Página: 1 de 5

Julho

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	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>38.335,24</b>	<b>2.585,80</b>	<b>16.986,04</b>	<b>2.585,80</b>	<b>16.986,04</b>	<b>21.349,20</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	36.864,00	2.585,80	15.514,80	2.585,80	15.514,80	21.349,20
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.456,49	0,00	1.456,49	0,00	1.456,49	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>5.623,64</b>	<b>184.062,84</b>	<b>18.357,90</b>	<b>110.324,51</b>	<b>18.360,13</b>	<b>109.566,24</b>	<b>74.496,60</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efe(t)ivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	75.264,00	5.074,61	40.542,15	5.074,61	40.542,15	34.721,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.752,00	552,96	3.870,72	552,96	3.870,72	6.881,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	13,78	6.157,78	826,95	6.157,78	826,95	6.157,78	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	30.720,00	2.170,76	16.217,87	2.170,76	16.217,87	14.502,13
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.156,58	2.414,71	164,32	1.422,45	464,13	1.422,45	992,26
3.3.90.30.16	Material de Expediente	227,85	1.440,39	230,85	1.415,29	163,19	1.269,37	171,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	821,79	1.177,75	151,06	507,02	25,10	381,06	796,69
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	35,33	35,33	35,33	35,33	35,33	35,33	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	7.515,62	1.073,66	7.515,62	5.368,35
3.3.90.36.07	Estagiários	889,64	5.208,65	889,64	5.208,65	889,64	5.208,65	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	675,84	675,84	481,88	481,88	481,88	481,88	193,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	715,87	6,96	122,35	6,96	122,35	593,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.864,58	202,00	1.658,61	136,97	1.468,86	2.395,72
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	279,50	0,00	279,50	0,00	279,50	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	153,60	13,90	78,03	13,90	78,03	75,57
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.228,80	201,39	834,00	85,05	696,79	532,01



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

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

Página: 2 de 5

Julho

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.39.65	0,00	3.343,99	419,26	2.512,47	419,26	2.512,47	831,52
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos							
3.3.90.39.68	0,00	598,71	0,00	598,71	0,00	598,71	0,00
Serviço de Publicidade e Propaganda							
3.3.90.39.71	0,00	1.114,12	111,41	779,87	111,41	779,87	334,25
Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados							
3.3.90.39.72	423,75	1.275,31	77,41	541,87	154,82	541,87	733,44
Despesas de Teleprocessamento							
3.3.90.39.99	133,94	5.566,47	3.606,22	4.705,97	3.606,22	4.546,54	1.019,93
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	8.626,18	659,61	4.273,08	659,61	4.273,08	4.353,10
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	1.087,67	8.458,29	1.250,25	8.458,29	1.250,25	8.458,29	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	157,47	904,06	157,47	904,06	157,47	904,06	0,00
Auxílio - Transporte							
<b>01011030200012003</b>	<b>2.162,69</b>	<b>10.686,02</b>	<b>3.623,01</b>	<b>8.114,04</b>	<b>3.793,19</b>	<b>7.994,07</b>	<b>2.691,95</b>
<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>							
3.3.90.30.04	0,00	30,57	0,00	30,57	0,00	30,57	0,00
Gás Engarrafado							
3.3.90.30.16	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
Material de Expediente							
3.3.90.30.42	0,00	600,27	600,27	600,27	600,27	600,27	0,00
Material de Sinalização Visual e Afins							
3.3.90.30.99	0,00	44,76	0,00	44,76	0,00	44,76	0,00
Outros Materiais de Consumo							
3.3.90.39.05	384,00	2.304,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	384,00
Serviços Técnicos Profissionais							
3.3.90.39.14	1.778,69	2.055,17	46,08	322,56	92,16	322,56	1.732,61
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
3.3.90.39.29	0,00	1.536,00	173,00	1.080,63	53,03	960,66	575,34
Serviço de Energia Elétrica							
3.3.90.39.30	0,00	1.574,86	346,06	1.574,86	590,13	1.574,86	0,00
Serviço de Água e Esgoto							
3.3.90.39.61	0,00	73,73	0,00	73,73	0,00	73,73	0,00
Limpeza e Conservação							
3.3.90.39.99	0,00	2.457,60	2.457,60	2.457,60	2.457,60	2.457,60	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
<b>01011030200012004</b>	<b>110,59</b>	<b>497,66</b>	<b>110,59</b>	<b>497,66</b>	<b>110,59</b>	<b>497,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>							
3.3.90.30.35	110,59	497,66	110,59	497,66	110,59	497,66	0,00
Material Hospitalar							
<b>01011030200012005</b>	<b>108,50</b>	<b>25.953,64</b>	<b>1.806,91</b>	<b>15.022,57</b>	<b>1.794,01</b>	<b>15.009,67</b>	<b>10.943,97</b>
<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>							
3.1.90.11.04	0,00	15.360,00	1.425,94	9.104,32	1.425,94	9.104,32	6.255,68
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	1.019,52	0,00	1.019,52	0,00	1.019,52	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	83,31	1.640,25	303,15	1.556,94	303,15	1.556,94	83,31
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	0,00	4.089,45	32,35	791,24	32,35	791,24	3.298,21
3.3.90.33.99	25,19	401,31	25,19	401,31	12,29	388,41	12,90
3.3.90.39.16	0,00	1.569,19	20,28	275,32	20,28	275,32	1.293,87
3.3.90.39.53	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>218,11</b>	<b>10.296,88</b>	<b>1.474,58</b>	<b>7.207,88</b>	<b>1.474,58</b>	<b>7.207,88</b>	<b>3.089,00</b>
3.1.90.11.04	0,00	7.987,20	697,68	5.116,31	697,68	5.116,31	2.870,89
FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	208,75	0,00	208,75	0,00	208,75	0,00
3.3.90.30.34	0,00	1.882,82	776,90	1.882,82	776,90	1.882,82	0,00
3.3.90.39.15	218,11	218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	218,11
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.223,53</b>	<b>269.832,28</b>	<b>27.958,79</b>	<b>158.152,70</b>	<b>28.118,30</b>	<b>157.261,56</b>	<b>112.570,72</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>8.223,53</b>	<b>269.832,28</b>	<b>27.958,79</b>	<b>158.152,70</b>	<b>28.118,30</b>	<b>157.261,56</b>	<b>112.570,72</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011001</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>92.000,00</b>
4.4.90.52.04	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
<b>01011030200011002</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.01	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00



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

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

Página: 4 de 5

Julho

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
<b>01011030200011003</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>							
4.4.90.52.20	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
<b>Maquinas, Instalações e Utensílios de Escritório</b>							
<b>01011030200012004</b>	<b>155.016,38</b>	<b>1.115.253,51</b>	<b>228.325,53</b>	<b>1.054.880,60</b>	<b>904.128,44</b>	<b>211.125,07</b>	
<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>							
3.3.90.39.36	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	904.128,44	211.125,07	
<b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>							
<b>01011030200012007</b>	<b>12.996,97</b>	<b>393.028,16</b>	<b>17.634,48</b>	<b>150.155,11</b>	<b>148.319,85</b>	<b>244.708,31</b>	
<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>							
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	18.319,91	26.680,09	
<b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>							
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	199,85	1.398,95	1.398,95	1.601,05	
<b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>							
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	3.672,34	3.672,34	6.327,66	
<b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>							
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00	
<b>Diárias de Demais Servidores</b>							
3.3.90.30.01	12.996,97	83.220,42	8.038,51	70.223,45	70.223,45	12.996,97	
<b>Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>							
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00	
<b>Gás Engarrafado</b>							
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	387,06	0,00	
<b>Gêneros de Alimentação</b>							
3.3.90.30.16	0,00	523,96	0,00	523,96	523,96	0,00	
<b>Material de Expediente</b>							
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	535,05	0,00	
<b>Material de Copa e Cozinha</b>							
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	366,05	0,00	
<b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>							
3.3.90.30.37	0,00	192.142,46	2.814,20	27.635,71	25.960,45	166.182,01	
<b>Material para Manutenção de Veículos</b>							
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
<b>Outras Despesas com Locomoção</b>							
3.3.90.39.16	0,00	45.639,00	3.323,00	18.280,00	18.120,00	27.519,00	
<b>Manutenção e Conservação de Veículos</b>							
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	0,00	447,62	447,62	752,38	
<b>Serviços de Telecomunicações</b>							
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
<b>Seguros em Geral</b>							
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	57,20	391,70	391,70	1.308,30	
<b>Serviços Bancários</b>							
3.3.90.39.68	0,00	531,54	0,00	531,54	531,54	0,00	
<b>Serviço de Publicidade e Propaganda</b>							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	1.159,15	1.340,85	
<b>Auxílio - Alimentação</b>							
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	
<b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>168.013,35</b>	<b>1.652.032,54</b>	<b>251.447,01</b>	<b>1.255.786,58</b>	<b>1.103.199,16</b>	<b>548.833,38</b>	



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 5

Julho

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	
	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

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

Página: 1 de 5

Julho

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	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>8.248,57</b>	<b>556,39</b>	<b>3.654,91</b>	<b>556,39</b>	<b>3.654,91</b>	<b>4.593,66</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	556,39	3.338,34	556,39	3.338,34	4.593,66
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	313,40	0,00	313,40	0,00	313,40	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.210,10</b>	<b>39.604,73</b>	<b>3.950,09</b>	<b>23.738,41</b>	<b>3.950,58</b>	<b>23.575,27</b>	<b>16.029,46</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efeito (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.194,50	1.091,90	8.723,44	1.091,90	8.723,44	7.471,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.313,50	118,98	832,86	118,98	832,86	1.480,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2,97	1.324,97	177,95	1.324,97	177,95	1.324,97	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.610,00	467,08	3.489,61	467,08	3.489,61	3.120,39
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	248,87	519,56	35,36	306,05	99,87	306,05	213,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	49,03	309,91	49,68	304,51	35,11	273,11	36,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	176,82	253,41	32,50	109,09	5,40	81,99	171,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,01	1.617,08	231,01	1.617,08	1.155,15
3.3.90.36.07	Estagiários	191,44	1.120,83	191,44	1.120,83	191,44	1.120,83	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	145,42	145,42	103,69	103,69	103,69	103,69	41,73
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	1,50	26,33	1,50	26,33	127,71
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54	43,45	356,83	29,47	316,01	515,53
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	33,05	2,99	16,79	2,99	16,79	16,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	43,33	179,45	18,30	149,93	114,47

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.39.65	0,00	719,54	90,21	90,21	540,62	90,21	540,62	540,62	178,92	
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos										
3.3.90.39.68	0,00	128,78	0,00	0,00	128,78	0,00	128,78	128,78	0,00	
Serviço de Publicidade e Propaganda										
3.3.90.39.71	0,00	239,72	23,97	23,97	167,79	23,97	167,79	167,79	71,93	
Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados										
3.3.90.39.72	91,18	274,41	16,66	16,66	116,62	33,32	116,62	116,62	157,79	
Despesas de Teleprocessamento										
3.3.90.39.99	28,82	1.197,72	775,93	775,93	1.012,54	775,93	978,24	978,24	219,48	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.856,09	141,93	141,93	919,42	141,93	919,42	919,42	936,67	
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	234,06	1.820,00	269,04	269,04	1.820,00	269,04	1.820,00	1.820,00	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	33,89	194,52	33,89	33,89	194,52	33,89	194,52	194,52	0,00	
Auxílio - Transporte										
<b>01011030200012003</b>	<b>465,33</b>	<b>2.299,26</b>	<b>779,56</b>	<b>779,56</b>	<b>1.745,84</b>	<b>816,17</b>	<b>1.720,03</b>	<b>1.720,03</b>	<b>579,23</b>	
<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>										
3.3.90.30.04	0,00	6,58	0,00	0,00	6,58	0,00	6,58	6,58	0,00	
Gás Engarrafado										
3.3.90.30.16	0,00	1,95	0,00	0,00	1,95	0,00	1,95	1,95	0,00	
Material de Expediente										
3.3.90.30.42	0,00	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	0,00	
Material de Sinalização Visual e Afins										
3.3.90.30.99	0,00	9,63	0,00	0,00	9,63	0,00	9,63	9,63	0,00	
Outros Materiais de Consumo										
3.3.90.39.05	82,62	495,74	0,00	0,00	413,12	0,00	413,12	413,12	82,62	
Serviços Técnicos Profissionais										
3.3.90.39.14	382,71	442,17	9,91	9,91	69,37	19,82	69,37	69,37	372,80	
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis										
3.3.90.39.29	0,00	330,50	37,22	37,22	232,50	11,41	206,69	123,81	0,00	
Serviço de Energia Elétrica										
3.3.90.39.30	0,00	338,86	74,46	74,46	338,86	126,97	338,86	338,86	0,00	
Serviço de Água e Esgoto										
3.3.90.39.61	0,00	15,86	0,00	0,00	15,86	0,00	15,86	15,86	0,00	
Limpeza e Conservação										
3.3.90.39.99	0,00	528,80	528,80	528,80	528,80	528,80	528,80	528,80	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
<b>01011030200012004</b>	<b>23,80</b>	<b>107,09</b>	<b>23,80</b>	<b>23,80</b>	<b>107,09</b>	<b>23,80</b>	<b>107,09</b>	<b>107,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>										
3.3.90.30.35	23,80	107,09	23,80	23,80	107,09	23,80	107,09	107,09	0,00	
Material Hospitalar										
<b>01011030200012005</b>	<b>23,35</b>	<b>5.584,45</b>	<b>388,77</b>	<b>388,77</b>	<b>3.232,36</b>	<b>385,99</b>	<b>3.229,58</b>	<b>3.229,58</b>	<b>2.354,87</b>	
<b>Manutenção do Setor de Transporte FUNDEB</b>										
3.1.90.11.04	0,00	3.305,00	306,81	306,81	1.958,94	306,81	1.958,94	1.958,94	1.346,06	
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB										
3.3.90.14.05	0,00	219,38	0,00	0,00	219,38	0,00	219,38	219,38	0,00	
Diárias de Demais Servidores										
3.3.90.30.01	17,93	352,93	65,22	65,22	335,00	65,22	335,00	335,00	17,93	
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos										



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO		PAGO		
3.3.90.30.37	0,00	879,93	6,96	170,25	6,96	170,25	709,68
3.3.90.33.99	5,42	86,35	5,42	86,35	2,64	83,57	2,78
3.3.90.39.16	0,00	337,65	4,36	59,23	4,36	59,23	278,42
3.3.90.39.53	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>46,93</b>	<b>2.215,58</b>	<b>317,29</b>	<b>1.550,93</b>	<b>317,29</b>	<b>1.550,93</b>	<b>664,65</b>
3.1.90.11.04	0,00	1.718,60	150,12	1.100,88	150,12	1.100,88	617,72
3.3.90.14.05	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.30.34	0,00	405,13	167,17	405,13	167,17	405,13	0,00
3.3.90.39.15	46,93	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93
<b>TOTAL DA DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.769,51</b>	<b>58.059,68</b>	<b>6.015,90</b>	<b>34.029,54</b>	<b>6.050,22</b>	<b>33.837,81</b>	<b>24.221,87</b>
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.769,51</b>	<b>58.059,68</b>	<b>6.015,90</b>	<b>34.029,54</b>	<b>6.050,22</b>	<b>33.837,81</b>	<b>24.221,87</b>

**DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO		PAGO		
<b>01011030200011001</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>92.000,00</b>
4.4.90.52.04	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
<b>01011030200011002</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.01	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00



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	
<b>01011030200011003</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	
4.4.90.52.20	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>155.016,38</b>	<b>1.115.253,51</b>	<b>228.325,53</b>	<b>1.054.880,60</b>	<b>904.128,44</b>	<b>211.125,07</b>	
3.3.90.39.36	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	904.128,44	211.125,07	
<b>01011030200012007</b>	<b>12.996,97</b>	<b>393.028,16</b>	<b>17.634,48</b>	<b>150.155,11</b>	<b>148.319,85</b>	<b>244.708,31</b>	
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	18.319,91	26.680,09	
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	199,85	1.398,95	1.398,95	1.601,05	
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	3.672,34	3.672,34	6.327,66	
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.01	12.996,97	83.220,42	8.038,51	70.223,45	70.223,45	12.996,97	
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00	
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	387,06	0,00	
3.3.90.30.16	0,00	523,96	0,00	523,96	523,96	0,00	
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	535,05	0,00	
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	366,05	0,00	
3.3.90.30.37	0,00	192.142,46	2.814,20	27.635,71	25.960,45	166.182,01	
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.16	0,00	45.639,00	3.323,00	18.280,00	18.120,00	27.519,00	
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	0,00	447,62	447,62	752,38	
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	57,20	391,70	391,70	1.308,30	
3.3.90.39.68	0,00	531,54	0,00	531,54	531,54	0,00	
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	1.159,15	1.340,85	
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>168.013,35</b>	<b>1.652.032,54</b>	<b>251.447,01</b>	<b>1.255.786,58</b>	<b>1.103.199,16</b>	<b>548.833,38</b>	



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

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

Página: 5 de 5

Julho

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	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>168.013,35</b>	<b>1.652.032,54</b>	<b>251.447,01</b>	<b>1.255.786,58</b>	<b>324.946,30</b>	<b>1.103.199,16</b>	<b>548.833,38</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

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

Página: 1 de 5

Julho

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553,10</b>	<b>374,57</b>	<b>2.460,52</b>	<b>374,57</b>	<b>2.460,52</b>	<b>3.092,58</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	3.092,58
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	210,96	0,00	210,96	0,00	210,96	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>814,60</b>	<b>26.662,56</b>	<b>2.659,25</b>	<b>15.981,14</b>	<b>2.659,57</b>	<b>15.871,28</b>	<b>10.791,28</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	735,09	5.872,79	735,09	5.872,79	5.029,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	80,10	560,70	80,10	560,70	996,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2,00	892,00	119,78	892,00	119,78	892,00	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	314,45	2.349,26	314,45	2.349,26	2.100,74
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	167,53	349,77	23,80	206,04	67,24	206,04	143,73
3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,01	208,66	33,44	205,02	23,64	183,88	24,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,05	170,60	21,89	73,44	3,64	55,19	115,41
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.36.07	Estagiários	128,84	754,35	128,84	754,35	128,84	754,35	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	97,90	97,90	69,81	69,81	69,81	69,81	28,09
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	1,01	17,72	1,01	17,72	85,97
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	29,27	240,32	19,85	212,83	346,98
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	2,01	11,29	2,01	11,29	10,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	29,18	120,79	12,32	100,91	77,09



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	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	484,40	60,73	363,94	60,73	363,94	120,46
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00
3.3.90.39.71 Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento	61,38	184,73	11,21	78,47	22,42	78,47	106,26
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,40	806,34	522,38	681,72	522,38	658,62	147,72
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	619,01	95,55	619,01	630,55
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,21	181,11	1.225,21	181,11	1.225,21	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	22,81	130,96	22,81	130,96	22,81	130,96	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>313,27</b>	<b>1.547,89</b>	<b>524,81</b>	<b>1.175,33</b>	<b>549,45</b>	<b>1.157,95</b>	<b>389,94</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	86,95	86,95	86,95	86,95	86,95	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	55,62	333,74	0,00	278,12	0,00	278,12	55,62
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	257,65	297,67	6,67	46,69	13,34	46,69	250,98
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	25,06	156,54	7,68	139,16	83,34
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	228,13	50,13	228,13	85,48	228,13	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>16,02</b>	<b>72,09</b>	<b>16,02</b>	<b>72,09</b>	<b>16,02</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	16,02	72,09	16,02	72,09	16,02	72,09	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>15,72</b>	<b>3.759,59</b>	<b>261,75</b>	<b>2.176,16</b>	<b>259,88</b>	<b>2.174,29</b>	<b>1.585,30</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	206,56	1.318,83	206,56	1.318,83	906,17
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	147,70	0,00	147,70	0,00	147,70	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12,07	237,62	43,91	225,55	43,91	225,55	12,07

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.30.37	0,00	592,38	4,69	114,61	4,69	114,61	477,77
3.3.90.33.99	3,65	58,13	3,65	58,13	1,78	56,26	1,87
3.3.90.39.16	0,00	227,31	2,94	39,89	2,94	39,89	187,42
3.3.90.39.53	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>31,60</b>	<b>1.491,58</b>	<b>213,60</b>	<b>1.044,09</b>	<b>213,60</b>	<b>1.044,09</b>	<b>447,49</b>
3.1.90.11.04	0,00	1.157,00	101,06	741,11	101,06	741,11	415,89
3.3.90.14.05	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.30.34	0,00	272,74	112,54	272,74	112,54	272,74	0,00
3.3.90.39.15	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.191,21</b>	<b>39.086,81</b>	<b>4.050,00</b>	<b>22.909,33</b>	<b>4.073,09</b>	<b>22.780,22</b>	<b>16.306,59</b>

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.191,21</b>	<b>39.086,81</b>	<b>4.050,00</b>	<b>22.909,33</b>	<b>16.306,59</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<b>01011030200011001</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>92.000,00</b>
4.4.90.52.04	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
<b>01011030200011002</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.01	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00



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

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

Página: 4 de 5

Julho

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	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	904.128,44	211.125,07	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	904.128,44	211.125,07	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	12.996,97	393.028,16	17.634,48	150.155,11	148.319,85	244.708,31	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	18.319,91	26.680,09	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.398,95	1.398,95	1.601,05	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	524,62	3.672,34	3.672,34	6.327,66	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.996,97	83.220,42	8.038,51	70.223,45	70.223,45	12.996,97	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	387,06	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	523,96	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	535,05	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	366,05	0,00	366,05	366,05	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	192.142,46	2.814,20	27.635,71	25.960,45	166.182,01	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45.639,00	3.323,00	18.280,00	18.120,00	27.519,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	447,62	752,38	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	57,20	391,70	391,70	1.308,30	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	531,54	0,00	531,54	531,54	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	1.159,15	1.340,85	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>168.013,35</b>	<b>1.652.032,54</b>	<b>251.447,01</b>	<b>1.255.786,58</b>	<b>1.103.199,16</b>	<b>548.833,38</b>	



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

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

Página: 5 de 5

Julho

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	
	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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





CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>		<b>8.248,57</b>	<b>556,39</b>	<b>3.654,91</b>	<b>556,39</b>	<b>3.654,91</b>	<b>4.593,66</b>
3.1.90.11.05	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	556,39	3.654,91	556,39	3.654,91	4.593,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	556,39	3.654,91	556,39	3.654,91	4.593,66
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	313,40	0,00	313,40	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.210,10</b>	<b>3.950,10</b>	<b>23.738,53</b>	<b>3.950,58</b>	<b>23.575,37</b>	<b>16.029,40</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efeito (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.091,90	8.723,44	1.091,90	8.723,44	7.471,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	118,98	832,86	118,98	832,86	1.480,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2,97	177,95	1.324,97	177,95	1.324,97	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	467,08	3.489,61	467,08	3.489,61	3.120,39
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	207,94	207,94	0,00	207,94	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	248,87	35,36	306,05	99,87	306,05	213,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	49,03	49,68	304,51	35,11	273,11	36,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	176,82	32,50	109,09	5,40	81,99	171,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	231,01	1.617,08	231,01	1.617,08	1.155,15
3.3.90.36.07	Estagiários	191,44	191,44	1.120,83	191,44	1.120,83	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	145,42	103,69	103,69	103,69	103,69	41,73
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	1,50	26,33	1,50	26,33	127,71
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	43,46	356,85	29,47	316,02	515,52
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2,99	16,79	2,99	16,79	16,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	179,45	18,30	149,93	114,47



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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	719,53	90,21	540,61	90,21	540,61	540,61	178,92	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	128,84	0,00	128,84	0,00	128,84	128,84	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72	23,97	167,79	23,97	167,79	167,79	71,93	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	91,18	274,41	16,66	116,62	33,32	116,62	116,62	157,79	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,82	1.197,72	775,94	1.012,60	775,94	978,29	219,43		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	141,93	919,42	141,93	919,42	936,67		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	234,06	1.820,00	269,03	1.820,00	269,03	1.820,00	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,89	194,51	33,89	194,51	33,89	194,51	0,00		
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>465,33</b>	<b>2.299,25</b>	<b>779,55</b>	<b>1.745,84</b>	<b>816,16</b>	<b>1.720,03</b>	<b>579,22</b>		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00		
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	129,16	129,16	129,16	129,16	129,16	0,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	9,63	0,00	9,63	0,00	9,63	0,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	82,62	495,74	0,00	413,12	0,00	413,12	82,62		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	382,71	442,17	9,91	69,37	19,82	69,37	372,80		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	330,50	37,22	232,51	11,41	206,70	123,80		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	338,86	74,46	338,86	126,97	338,86	0,00		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	528,80	528,80	528,80	528,80	528,80	0,00		
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>23,80</b>	<b>107,09</b>	<b>23,80</b>	<b>107,09</b>	<b>23,80</b>	<b>107,09</b>	<b>0,00</b>		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	23,80	107,09	23,80	107,09	23,80	107,09	0,00		
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>23,35</b>	<b>5.584,45</b>	<b>388,77</b>	<b>3.232,37</b>	<b>385,99</b>	<b>3.229,59</b>	<b>2.354,86</b>		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.305,00	306,81	1.958,95	306,81	1.958,95	1.346,05		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	219,38	0,00	219,38	0,00	219,38	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17,93	352,93	65,22	335,00	65,22	335,00	17,93		

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.30.37	0,00	879,93	6,96	170,25	6,96	170,25	709,68
3.3.90.33.99	5,42	86,35	5,42	86,35	2,64	83,57	2,78
3.3.90.39.16	0,00	337,65	4,36	59,23	4,36	59,23	278,42
3.3.90.39.53	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>46,93</b>	<b>2.215,58</b>	<b>317,29</b>	<b>1.550,93</b>	<b>317,29</b>	<b>1.550,93</b>	<b>664,65</b>
3.1.90.11.04	0,00	1.718,60	150,12	1.100,88	150,12	1.100,88	617,72
3.3.90.14.05	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.30.34	0,00	405,13	167,17	405,13	167,17	405,13	0,00
3.3.90.39.15	46,93	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93
<b>TOTAL DA DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.769,51</b>	<b>58.059,71</b>	<b>6.015,90</b>	<b>34.029,67</b>	<b>6.050,21</b>	<b>33.837,92</b>	<b>24.221,79</b>
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.769,51</b>	<b>58.059,71</b>	<b>6.015,90</b>	<b>34.029,67</b>	<b>6.050,21</b>	<b>33.837,92</b>	<b>24.221,79</b>

**DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		
<b>01011030200011001</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>92.000,00</b>
4.4.90.52.04	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
<b>01011030200011002</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.01	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00



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	
<b>01011030200011003</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.20	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
Maquinas, Instalações e Utensílios de Escritório							
<b>01011030200012004</b>	<b>155.016,38</b>	<b>1.115.253,51</b>	<b>228.325,53</b>	<b>1.054.880,60</b>	<b>904.128,44</b>	<b>211.125,07</b>	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.36	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	904.128,44	211.125,07	
Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial							
<b>01011030200012007</b>	<b>12.996,97</b>	<b>393.028,16</b>	<b>17.634,48</b>	<b>150.155,11</b>	<b>148.319,85</b>	<b>244.708,31</b>	
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	18.319,91	26.680,09	
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	199,85	1.398,95	1.398,95	1.601,05	
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	3.672,34	3.672,34	6.327,66	
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )							
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00	
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	12.996,97	83.220,42	8.038,51	70.223,45	70.223,45	12.996,97	
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00	
Gás Engarrafado							
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	387,06	0,00	
Gêneros de Alimentação							
3.3.90.30.16	0,00	523,96	0,00	523,96	523,96	0,00	
Material de Expediente							
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	535,05	0,00	
Material de Copa e Cozinha							
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	366,05	0,00	
Material de Limpeza e Produção de Higienização							
3.3.90.30.37	0,00	192.142,46	2.814,20	27.635,71	25.960,45	166.182,01	
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	0,00	45.639,00	3.323,00	18.280,00	18.120,00	27.519,00	
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	0,00	447,62	447,62	752,38	
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
Seguros em Geral							
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	57,20	391,70	391,70	1.308,30	
Serviços Bancários							
3.3.90.39.68	0,00	531,54	0,00	531,54	531,54	0,00	
Serviço de Publicidade e Propaganda							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	1.159,15	1.340,85	
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>168.013,35</b>	<b>1.652.032,54</b>	<b>251.447,01</b>	<b>1.255.786,58</b>	<b>1.103.199,16</b>	<b>548.833,38</b>	



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

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

Página: 5 de 5

Julho

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	

**TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**      168.013,35      1.652.032,54      251.447,01      1.255.786,58      324.946,30      1.103.199,16      548.833,38

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

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

Página: 1 de 5

Julho

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	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,51</b>	<b>478,95</b>	<b>3.146,21</b>	<b>478,95</b>	<b>3.146,21</b>	<b>3.954,30</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	478,95	2.873,70	478,95	2.873,70	3.954,30
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	269,78	0,00	269,78	0,00	269,78	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.041,61</b>	<b>34.092,46</b>	<b>3.400,34</b>	<b>20.434,71</b>	<b>3.400,76</b>	<b>20.294,27</b>	<b>13.798,19</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efeito(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.940,50	939,93	7.509,28	939,93	7.509,28	6.431,22
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.991,50	102,42	716,94	102,42	716,94	1.274,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2,55	1.140,55	153,16	1.140,55	153,16	1.140,55	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.690,00	402,07	3.003,89	402,07	3.003,89	2.686,11
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	214,23	447,27	30,44	263,48	85,96	263,48	183,79
3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,20	266,82	42,77	262,18	30,24	235,15	31,67
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	152,19	218,12	27,96	93,89	4,64	70,57	147,55
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,87	1.392,09	198,87	1.392,09	994,30
3.3.90.36.07	Estagiários	164,80	964,86	164,80	964,86	164,80	964,86	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	125,18	125,18	89,26	89,26	89,26	89,26	35,92
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	1,28	22,64	1,28	22,64	109,95
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80	37,42	307,21	25,37	272,06	443,74
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	28,45	2,59	14,48	2,59	14,48	13,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,60	37,30	154,48	15,75	129,07	98,53



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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	619,38	77,67	465,37	77,67	465,37	154,01		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,88	0,00	110,88	0,00	110,88	0,00		
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36	20,64	144,48	20,64	144,48	61,88		
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	78,49	236,22	14,35	100,45	28,70	100,45	135,77		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,81	1.031,04	667,96	871,66	667,96	842,13	188,91		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	122,17	791,44	122,17	791,44	806,31		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	201,45	1.566,61	231,57	1.566,61	231,57	1.566,61	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,17	167,46	29,17	167,46	29,17	167,46	0,00		
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>400,59</b>	<b>1.979,33</b>	<b>671,06</b>	<b>1.502,94</b>	<b>702,57</b>	<b>1.480,72</b>	<b>498,61</b>		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00		
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	111,18	111,18	111,18	111,18	111,18	0,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	71,13	426,76	0,00	355,63	0,00	355,63	71,13		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	329,46	380,70	8,54	59,78	17,08	59,78	320,92		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	284,50	32,04	200,16	9,82	177,94	106,56		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,70	64,10	291,70	109,29	291,70	0,00		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	455,20	455,20	455,20	455,20	455,20	0,00		
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>20,48</b>	<b>92,17</b>	<b>20,48</b>	<b>92,17</b>	<b>20,48</b>	<b>92,17</b>	<b>0,00</b>		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	20,48	92,17	20,48	92,17	20,48	92,17	0,00		
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>20,09</b>	<b>4.807,13</b>	<b>334,68</b>	<b>2.782,47</b>	<b>332,30</b>	<b>2.780,09</b>	<b>2.027,04</b>		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.845,00	264,12	1.686,31	264,12	1.686,31	1.158,69		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	188,82	0,00	188,82	0,00	188,82	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15,43	303,80	56,15	288,37	56,15	288,37	15,43		

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	757,45	5,99	146,55	5,99	146,55	610,90
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	4,66	74,32	4,66	74,32	2,28	71,94	2,38
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	290,65	3,76	51,01	3,76	51,01	239,64
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>40,39</b>	<b>1.907,19</b>	<b>273,12</b>	<b>1.335,02</b>	<b>273,12</b>	<b>1.335,02</b>	<b>572,17</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.479,40	129,22	947,62	129,22	947,62	531,78
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	348,74	143,90	348,74	143,90	348,74	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	40,39	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.523,16</b>	<b>49.978,79</b>	<b>5.178,63</b>	<b>29.293,52</b>	<b>5.208,18</b>	<b>29.128,48</b>	<b>20.850,31</b>

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.523,16</b>	<b>49.978,79</b>	<b>5.178,63</b>	<b>29.293,52</b>	<b>20.850,31</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>92.000,00</b>
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
<b>01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00





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	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	904.128,44	211.125,07	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	904.128,44	211.125,07	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	12.996,97	393.028,16	17.634,48	150.155,11	148.319,85	244.708,31	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	18.319,91	26.680,09	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.398,95	1.398,95	1.601,05	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	3.672,34	3.672,34	6.327,66	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.996,97	83.220,42	8.038,51	70.223,45	70.223,45	12.996,97	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	387,06	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	523,96	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	535,05	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	366,05	0,00	366,05	366,05	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	192.142,46	2.814,20	27.635,71	25.960,45	166.182,01	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45.639,00	3.323,00	18.280,00	18.120,00	27.519,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	447,62	752,38	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	57,20	391,70	391,70	1.308,30	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	531,54	0,00	531,54	531,54	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	1.159,15	1.340,85	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>168.013,35</b>	<b>1.652.032,54</b>	<b>251.447,01</b>	<b>1.255.786,58</b>	<b>1.103.199,16</b>	<b>548.833,38</b>	



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

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

Página: 5 de 5

Julho

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	
	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pirangucuí

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,51</b>	<b>478,94</b>	<b>3.146,16</b>	<b>478,94</b>	<b>3.146,16</b>	<b>3.954,35</b>
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.05	0,00	6.828,00	478,94	2.873,65	478,94	2.873,65	3.954,35
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	269,78	0,00	269,78	0,00	269,78	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.33.99	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
<b>01011030200012002</b>	<b>1.041,60</b>	<b>34.092,44</b>	<b>3.400,36</b>	<b>20.434,71</b>	<b>3.400,78</b>	<b>20.294,27</b>	<b>13.798,17</b>
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.04	0,00	13.940,50	939,93	7.509,31	939,93	7.509,31	6.431,19
Pessoal de Cargo Efeito(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.1.90.11.05	0,00	1.991,50	102,42	716,94	102,42	716,94	1.274,56
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	2,55	1.140,55	153,18	1.140,55	153,18	1.140,55	0,00
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	5.690,00	402,07	3.003,89	402,07	3.003,89	2.686,11
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )							
3.1.90.94.01	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg							
3.3.90.30.07	214,23	447,27	30,44	263,48	85,96	263,48	183,79
Gêneros de Alimentação							
3.3.90.30.16	42,20	266,81	42,77	262,17	30,24	235,14	31,67
Material de Expediente							
3.3.90.30.22	152,19	218,14	27,96	93,91	4,64	70,59	147,55
Material de Limpeza e Produção de Higienização							
3.3.90.30.28	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	0,00
Material de Proteção e Segurança							
3.3.90.35.01	0,00	2.386,39	198,87	1.392,09	198,87	1.392,09	994,30
Consultoria Contábil							
3.3.90.36.07	164,80	964,85	164,80	964,85	164,80	964,85	0,00
Estagiários							
3.3.90.39.19	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
Exposições, Congressos e Conferências							
3.3.90.39.30	125,18	125,18	89,26	89,26	89,26	89,26	35,92
Serviço de Água e Esgoto							
3.3.90.39.33	0,00	132,59	1,28	22,64	1,28	22,64	109,95
Serviço de Comunicação Geral							
3.3.90.39.43	0,00	715,80	37,42	307,20	25,37	272,05	443,75
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.50	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00
Serviços Judiciários							
3.3.90.39.53	0,00	28,45	2,59	14,48	2,59	14,48	13,97
Seguros em Geral							
3.3.90.39.64	0,00	227,60	37,30	154,48	15,75	129,07	98,53
Serviços Bancários							

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	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	619,37	77,67	465,36	77,67	465,36	154,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,88	0,00	110,88	0,00	110,88	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36	20,64	144,48	20,64	144,48	61,88
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	78,49	236,22	14,35	100,45	28,70	100,45	135,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,81	1.031,04	667,96	871,66	667,96	842,13	188,91
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	122,17	791,44	122,17	791,44	806,31
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	201,44	1.566,60	231,57	1.566,60	231,57	1.566,60	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,17	167,46	29,17	167,46	29,17	167,46	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>400,59</b>	<b>1.979,33</b>	<b>671,07</b>	<b>1.502,95</b>	<b>702,59</b>	<b>1.480,73</b>	<b>498,60</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	111,18	111,18	111,18	111,18	111,18	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	71,13	426,76	0,00	355,63	0,00	355,63	71,13
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	329,46	380,70	8,54	59,78	17,08	59,78	320,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	284,50	32,05	200,17	9,83	177,95	106,55
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,70	64,10	291,70	109,30	291,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	455,20	455,20	455,20	455,20	455,20	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>20,48</b>	<b>92,17</b>	<b>20,48</b>	<b>92,17</b>	<b>20,48</b>	<b>92,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	20,48	92,17	20,48	92,17	20,48	92,17	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>20,09</b>	<b>4.807,12</b>	<b>334,67</b>	<b>2.782,46</b>	<b>332,29</b>	<b>2.780,08</b>	<b>2.027,04</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.845,00	264,12	1.686,31	264,12	1.686,31	1.158,69
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	188,82	0,00	188,82	0,00	188,82	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15,43	303,77	56,14	288,34	56,14	288,34	15,43

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	757,45	5,99	146,55	5,99	146,55	610,90
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	4,66	74,34	4,66	74,34	2,28	71,96	2,38
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	290,65	3,76	51,01	3,76	51,01	239,64
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>40,39</b>	<b>1.907,19</b>	<b>273,12</b>	<b>1.335,02</b>	<b>273,12</b>	<b>1.335,02</b>	<b>572,17</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.479,40	129,22	947,62	129,22	947,62	531,78
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	348,74	143,90	348,74	143,90	348,74	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	40,39	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.523,15</b>	<b>49.978,76</b>	<b>5.178,64</b>	<b>29.293,47</b>	<b>5.208,20</b>	<b>29.128,43</b>	<b>20.850,33</b>

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.523,15</b>	<b>49.978,76</b>	<b>5.178,64</b>	<b>29.293,47</b>	<b>20.850,33</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>92.000,00</b>
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
<b>01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00



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

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

Página: 4 de 5

Julho

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	
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>155.016,38</b>	<b>1.115.253,51</b>	<b>228.325,53</b>	<b>1.054.880,60</b>	<b>904.128,44</b>	<b>211.125,07</b>	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	904.128,44	211.125,07	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>12.996,97</b>	<b>393.028,16</b>	<b>17.634,48</b>	<b>150.155,11</b>	<b>148.319,85</b>	<b>244.708,31</b>	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	18.319,91	26.680,09	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.398,95	1.398,95	1.601,05	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	3.672,34	3.672,34	6.327,66	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.996,97	83.220,42	8.038,51	70.223,45	70.223,45	12.996,97	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	387,06	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	523,96	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	535,05	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	366,05	0,00	366,05	366,05	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	192.142,46	2.814,20	27.635,71	25.960,45	166.182,01	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45.639,00	3.323,00	18.280,00	18.120,00	27.519,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	447,62	752,38	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	57,20	391,70	391,70	1.308,30	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	531,54	0,00	531,54	531,54	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	1.159,15	1.340,85	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>168.013,35</b>	<b>1.652.032,54</b>	<b>251.447,01</b>	<b>1.255.786,58</b>	<b>1.103.199,16</b>	<b>548.833,38</b>	



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

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

Página: 5 de 5

Julho

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	
	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	

**TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

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

Página: 1 de 5

Julho

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	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087,97</b>	<b>478,10</b>	<b>3.140,57</b>	<b>478,10</b>	<b>3.140,57</b>	<b>3.947,40</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.816,00	478,10	2.868,60	478,10	2.868,60	3.947,40
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	269,25	0,00	269,25	0,00	269,25	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.039,77</b>	<b>34.032,44</b>	<b>3.394,25</b>	<b>20.398,44</b>	<b>3.394,66</b>	<b>20.258,25</b>	<b>13.774,19</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.916,00	938,27	7.496,06	938,27	7.496,06	6.419,94
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.988,00	102,24	715,68	102,24	715,68	1.272,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2,54	1.138,54	152,91	1.138,54	152,91	1.138,54	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.680,00	401,37	2.998,62	401,37	2.998,62	2.681,38
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	213,84	446,47	30,38	263,01	85,81	263,01	183,46
3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,13	266,31	42,69	261,67	30,18	234,69	31,62
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	151,96	217,77	27,93	93,74	4,64	70,45	147,32
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	1.389,64	198,52	1.389,64	992,55
3.3.90.36.07	Estagiários	164,48	963,00	164,48	963,00	164,48	963,00	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	124,96	124,96	89,10	89,10	89,10	89,10	35,86
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,39	1,29	22,65	1,29	22,65	109,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	714,54	37,35	306,69	25,33	271,61	442,93
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	51,68	0,00	51,68	0,00	51,68	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	28,40	2,57	14,43	2,57	14,43	13,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,20	37,24	154,21	15,73	128,84	98,36



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.39.65	0,00	618,29	77,53	464,55	77,53	464,55	153,74
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos							
3.3.90.39.68	0,00	110,73	0,00	110,73	0,00	110,73	0,00
Serviço de Publicidade e Propaganda							
3.3.90.39.71	0,00	206,00	20,59	144,14	20,59	144,14	61,86
Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados							
3.3.90.39.72	78,36	235,82	14,31	100,17	28,62	100,17	135,65
Despesas de Teleprocessamento							
3.3.90.39.99	24,76	1.029,20	666,76	870,05	666,76	840,58	188,62
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	1.594,94	121,95	790,07	121,95	790,07	804,87
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	201,09	1.563,92	231,12	1.563,92	231,12	1.563,92	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	29,12	167,14	29,12	167,14	29,12	167,14	0,00
Auxílio - Transporte							
<b>01011030200012003</b>	<b>399,87</b>	<b>1.975,80</b>	<b>669,90</b>	<b>1.500,29</b>	<b>701,38</b>	<b>1.478,11</b>	<b>497,69</b>
<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>							
3.3.90.30.04	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00
Gás Engarrafado							
3.3.90.30.16	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00
Material de Expediente							
3.3.90.30.42	0,00	110,99	110,99	110,99	110,99	110,99	0,00
Material de Sinalização Visual e Afins							
3.3.90.30.99	0,00	8,27	0,00	8,27	0,00	8,27	0,00
Outros Materiais de Consumo							
3.3.90.39.05	71,00	426,00	0,00	355,00	0,00	355,00	71,00
Serviços Técnicos Profissionais							
3.3.90.39.14	328,87	379,99	8,52	59,64	17,04	59,64	320,35
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
3.3.90.39.29	0,00	284,00	32,00	199,84	9,82	177,66	106,34
Serviço de Energia Elétrica							
3.3.90.39.30	0,00	291,19	63,99	291,19	109,13	291,19	0,00
Serviço de Água e Esgoto							
3.3.90.39.61	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00
Limpeza e Conservação							
3.3.90.39.99	0,00	454,40	454,40	454,40	454,40	454,40	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
<b>01011030200012004</b>	<b>20,45</b>	<b>92,02</b>	<b>20,45</b>	<b>92,02</b>	<b>20,45</b>	<b>92,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>							
3.3.90.30.35	20,45	92,02	20,45	92,02	20,45	92,02	0,00
Material Hospitalar							
<b>01011030200012005</b>	<b>20,06</b>	<b>4.798,74</b>	<b>334,10</b>	<b>2.777,65</b>	<b>331,71</b>	<b>2.775,26</b>	<b>2.023,48</b>
<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>							
3.1.90.11.04	0,00	2.840,00	263,65	1.683,35	263,65	1.683,35	1.156,65
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	188,53	0,00	188,53	0,00	188,53	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	15,40	303,27	56,07	287,87	56,07	287,87	15,40
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.30.37	0,00	756,13	5,98	146,32	5,98	146,32	609,81
3.3.90.33.99	4,66	74,20	4,66	74,20	2,27	71,81	2,39
3.3.90.39.16	0,00	290,13	3,74	50,90	3,74	50,90	239,23
3.3.90.39.53	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>40,33</b>	<b>1.903,86</b>	<b>272,65</b>	<b>1.332,72</b>	<b>272,65</b>	<b>1.332,72</b>	<b>571,14</b>
3.1.90.11.04	0,00	1.476,80	129,00	945,99	129,00	945,99	530,81
FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00
3.3.90.30.34	0,00	348,13	143,65	348,13	143,65	348,13	0,00
3.3.90.39.15	40,33	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33
Equipamento							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.520,48</b>	<b>49.890,83</b>	<b>5.169,45</b>	<b>29.241,69</b>	<b>5.198,95</b>	<b>29.076,93</b>	<b>20.813,90</b>

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.520,48</b>	<b>49.890,83</b>	<b>5.169,45</b>	<b>29.241,69</b>	<b>5.198,95</b>	<b>29.076,93</b>	<b>20.813,90</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
<b>01011030200011001</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>92.000,00</b>
Material Permanente							
4.4.90.52.04	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
<b>01011030200011002</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>
Melhoramentos no Prédio do Consórcio							
4.4.90.51.01	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00
Obras e Instalações de Domínio Público							



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	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	904.128,44	211.125,07	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	904.128,44	211.125,07	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	12.996,97	393.028,16	17.634,48	150.155,11	148.319,85	244.708,31	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	18.319,91	26.680,09	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.398,95	1.398,95	1.601,05	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	3.672,34	3.672,34	6.327,66	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.996,97	83.220,42	8.038,51	70.223,45	70.223,45	12.996,97	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	387,06	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	523,96	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	535,05	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	366,05	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	192.142,46	2.814,20	27.635,71	25.960,45	166.182,01	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45.639,00	3.323,00	18.280,00	18.120,00	27.519,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	447,62	752,38	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	57,20	391,70	391,70	1.308,30	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	531,54	0,00	531,54	531,54	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	1.159,15	1.340,85	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>168.013,35</b>	<b>1.652.032,54</b>	<b>251.447,01</b>	<b>1.255.786,58</b>	<b>1.103.199,16</b>	<b>548.833,38</b>	



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

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

Página: 5 de 5

Julho

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	
	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>		<b>5.553,14</b>	<b>374,57</b>	<b>2.460,56</b>	<b>374,57</b>	<b>2.460,56</b>	<b>3.092,58</b>
	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva						
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	374,57	2.460,56	374,57	2.460,56	3.092,58
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>814,65</b>	<b>2.659,30</b>	<b>15.981,40</b>	<b>2.659,62</b>	<b>15.871,54</b>	<b>10.791,28</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	735,09	5.872,80	735,09	5.872,80	5.029,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	80,10	560,70	80,10	560,70	996,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2,00	119,78	892,00	119,78	892,00	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	314,45	2.349,26	314,45	2.349,26	2.100,74
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	167,54	23,80	206,04	67,24	206,04	143,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,01	33,44	205,02	23,64	183,88	24,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,05	21,89	73,44	3,64	55,19	115,41
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	128,88	754,56	128,88	754,56	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	97,90	69,81	69,81	69,81	69,81	28,09
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	1,01	17,73	1,01	17,73	85,97
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	29,27	240,32	19,85	212,83	346,98
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2,01	11,29	2,01	11,29	10,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,18	120,79	12,32	100,91	77,09



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	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	484,40	60,73	363,94	60,73	363,94	120,46
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00
3.3.90.39.71 Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento	61,38	184,73	11,21	78,47	22,42	78,47	106,26
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,41	806,36	522,40	681,74	522,40	658,64	147,72
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	619,01	95,55	619,01	630,55
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,21	181,11	1.225,21	181,11	1.225,21	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	22,80	130,97	22,80	130,97	22,80	130,97	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>313,29</b>	<b>1.547,98</b>	<b>524,82</b>	<b>1.175,40</b>	<b>549,47</b>	<b>1.158,02</b>	<b>389,96</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	86,95	86,95	86,95	86,95	86,95	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	55,63	333,76	0,00	278,13	0,00	278,13	55,63
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	257,66	297,74	6,68	46,76	13,36	46,76	250,98
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	25,06	156,53	7,68	139,15	83,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	228,13	50,13	228,13	85,48	228,13	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>16,02</b>	<b>72,09</b>	<b>16,02</b>	<b>72,09</b>	<b>16,02</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	16,02	72,09	16,02	72,09	16,02	72,09	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>15,72</b>	<b>3.759,59</b>	<b>261,75</b>	<b>2.176,17</b>	<b>259,88</b>	<b>2.174,30</b>	<b>1.585,29</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	206,56	1.318,83	206,56	1.318,83	906,17
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	147,70	0,00	147,70	0,00	147,70	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12,07	237,62	43,91	225,55	43,91	225,55	12,07

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.30.37	0,00	592,38	4,69	114,62	4,69	114,62	477,76
3.3.90.33.99	3,65	58,13	3,65	58,13	1,78	56,26	1,87
3.3.90.39.16	0,00	227,31	2,94	39,89	2,94	39,89	187,42
3.3.90.39.53	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>31,60</b>	<b>1.491,58</b>	<b>213,60</b>	<b>1.044,09</b>	<b>213,60</b>	<b>1.044,09</b>	<b>447,49</b>
3.1.90.11.04	0,00	1.157,00	101,06	741,11	101,06	741,11	415,89
3.3.90.14.05	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.30.34	0,00	272,74	112,54	272,74	112,54	272,74	0,00
3.3.90.39.15	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60
<b>TOTAL DA DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.191,28</b>	<b>39.087,20</b>	<b>4.050,06</b>	<b>22.909,71</b>	<b>4.073,16</b>	<b>22.780,60</b>	<b>16.306,60</b>
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.191,28</b>	<b>39.087,20</b>	<b>4.050,06</b>	<b>22.909,71</b>	<b>4.073,16</b>	<b>22.780,60</b>	<b>16.306,60</b>

**DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA						
<b>01011030200011001</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>92.000,00</b>
4.4.90.52.04	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
<b>01011030200011002</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.01	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00



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

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

CONVÊNIO .....: 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	
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	
4.4.90.52.20	Maquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>155.016,38</b>	<b>1.115.253,51</b>	<b>228.325,53</b>	<b>1.054.880,60</b>	<b>904.128,44</b>	<b>211.125,07</b>	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	904.128,44	211.125,07	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>12.996,97</b>	<b>393.028,16</b>	<b>17.634,48</b>	<b>150.155,11</b>	<b>148.319,85</b>	<b>244.708,31</b>	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	18.319,91	26.680,09	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.398,95	1.398,95	1.601,05	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	524,62	3.672,34	524,62	6.327,66	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.996,97	83.220,42	8.038,51	70.223,45	8.038,51	12.996,97	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	523,96	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	535,05	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	366,05	0,00	366,05	366,05	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	192.142,46	2.814,20	27.635,71	1.138,94	166.182,01	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45.639,00	3.323,00	18.280,00	3.163,00	27.519,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	752,38	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	57,20	391,70	57,20	1.308,30	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.340,85	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>168.013,35</b>	<b>1.652.032,54</b>	<b>251.447,01</b>	<b>1.255.786,58</b>	<b>1.103.199,16</b>	<b>548.833,38</b>	





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

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

Página: 5 de 5

Julho

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	

**TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**      168.013,35      1.652.032,54      251.447,01      1.255.786,58      324.946,30      1.103.199,16      548.833,38

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

Página: 1 de 5

Julho

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553,14</b>	<b>374,57</b>	<b>2.460,56</b>	<b>374,57</b>	<b>2.460,56</b>	<b>3.092,58</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	3.092,58
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>814,65</b>	<b>26.662,83</b>	<b>2.659,30</b>	<b>15.981,41</b>	<b>2.659,62</b>	<b>15.871,55</b>	<b>10.791,28</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	735,09	5.872,80	735,09	5.872,80	5.029,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	80,10	560,70	80,10	560,70	996,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2,00	892,00	119,78	892,00	119,78	892,00	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	314,45	2.349,26	314,45	2.349,26	2.100,74
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	167,54	349,78	23,80	206,04	67,24	206,04	143,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,01	208,66	33,44	205,02	23,64	183,88	24,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,05	170,60	21,89	73,44	3,64	55,19	115,41
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	754,56	128,88	754,56	128,88	754,56	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	97,90	97,90	69,81	69,81	69,81	69,81	28,09
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	1,01	17,73	1,01	17,73	85,97
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	29,27	240,32	19,85	212,83	346,98
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	2,01	11,29	2,01	11,29	10,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	29,18	120,79	12,32	100,91	77,09



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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	484,40	60,73	363,94	60,73	363,94	120,46		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00		
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41		
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	61,38	184,73	11,21	78,47	22,42	78,47	106,26		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,41	806,36	522,40	681,74	522,40	658,64	147,72		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	619,01	95,55	619,01	630,55		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,21	181,11	1.225,21	181,11	1.225,21	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,80	130,98	22,80	130,98	22,80	130,98	0,00		
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>313,29</b>	<b>1.547,98</b>	<b>524,82</b>	<b>1.175,40</b>	<b>549,47</b>	<b>1.158,02</b>	<b>389,96</b>		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00		
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	86,95	86,95	86,95	86,95	86,95	0,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	55,63	333,76	0,00	278,13	0,00	278,13	55,63		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	257,66	297,74	6,68	46,76	13,36	46,76	250,98		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	25,06	156,53	7,68	139,15	83,35		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	228,13	50,13	228,13	85,48	228,13	0,00		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00		
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>16,02</b>	<b>72,09</b>	<b>16,02</b>	<b>72,09</b>	<b>16,02</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	16,02	72,09	16,02	72,09	16,02	72,09	0,00		
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>15,72</b>	<b>3.759,59</b>	<b>261,75</b>	<b>2.176,17</b>	<b>259,88</b>	<b>2.174,30</b>	<b>1.585,29</b>		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	206,56	1.318,83	206,56	1.318,83	906,17		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	147,70	0,00	147,70	0,00	147,70	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12,07	237,62	43,91	225,55	43,91	225,55	12,07		

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.30.37	0,00	592,38	4,69	114,62	4,69	114,62	477,76
3.3.90.33.99	3,65	58,13	3,65	58,13	1,78	56,26	1,87
3.3.90.39.16	0,00	227,31	2,94	39,89	2,94	39,89	187,42
3.3.90.39.53	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>31,60</b>	<b>1.491,58</b>	<b>213,60</b>	<b>1.044,09</b>	<b>213,60</b>	<b>1.044,09</b>	<b>447,49</b>
3.1.90.11.04	0,00	1.157,00	101,06	741,11	101,06	741,11	415,89
3.3.90.14.05	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.30.34	0,00	272,74	112,54	272,74	112,54	272,74	0,00
3.3.90.39.15	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60
<b>TOTAL DA DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.191,28</b>	<b>39.087,21</b>	<b>4.050,06</b>	<b>22.909,72</b>	<b>4.073,16</b>	<b>22.780,61</b>	<b>16.306,60</b>
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.191,28</b>	<b>39.087,21</b>	<b>4.050,06</b>	<b>22.909,72</b>	<b>4.073,16</b>	<b>22.780,61</b>	<b>16.306,60</b>

**DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA						
<b>01011030200011001</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>92.000,00</b>
4.4.90.52.04	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
<b>01011030200011002</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.01	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00



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	
<b>01011030200011003</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.20	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
Maquinas, Instalações e Utensílios de Escritório							
<b>01011030200012004</b>	<b>155.016,38</b>	<b>1.115.253,51</b>	<b>228.325,53</b>	<b>1.054.880,60</b>	<b>904.128,44</b>	<b>211.125,07</b>	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.36	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	904.128,44	211.125,07	
Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial							
<b>01011030200012007</b>	<b>12.996,97</b>	<b>393.028,16</b>	<b>17.634,48</b>	<b>150.155,11</b>	<b>148.319,85</b>	<b>244.708,31</b>	
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	18.319,91	26.680,09	
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	199,85	1.398,95	1.398,95	1.601,05	
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	3.672,34	3.672,34	6.327,66	
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )							
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00	
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	12.996,97	83.220,42	8.038,51	70.223,45	70.223,45	12.996,97	
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00	
Gás Engarrafado							
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	387,06	0,00	
Gêneros de Alimentação							
3.3.90.30.16	0,00	523,96	0,00	523,96	523,96	0,00	
Material de Expediente							
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	535,05	0,00	
Material de Copa e Cozinha							
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	366,05	0,00	
Material de Limpeza e Produção de Higieneização							
3.3.90.30.37	0,00	192.142,46	2.814,20	27.635,71	25.960,45	166.182,01	
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	0,00	45.639,00	3.323,00	18.280,00	18.120,00	27.519,00	
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	0,00	447,62	447,62	752,38	
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
Seguros em Geral							
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	57,20	391,70	391,70	1.308,30	
Serviços Bancários							
3.3.90.39.68	0,00	531,54	0,00	531,54	531,54	0,00	
Serviço de Publicidade e Propaganda							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	1.159,15	1.340,85	
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>168.013,35</b>	<b>1.652.032,54</b>	<b>251.447,01</b>	<b>1.255.786,58</b>	<b>1.103.199,16</b>	<b>548.833,38</b>	



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

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

Página: 5 de 5

Julho

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	
	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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