



**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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	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>235,28</b>	<b>8.483,85</b>	<b>1.224,41</b>	<b>4.879,31</b>	<b>1.224,41</b>	<b>4.879,31</b>	<b>3.604,54</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	989,13	4.327,46	989,13	4.327,46	3.604,54
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	235,28	548,68	235,28	548,68	235,28	548,68	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>993,11</b>	<b>40.597,86</b>	<b>3.381,21</b>	<b>27.119,66</b>	<b>3.495,77</b>	<b>27.071,09</b>	<b>13.526,77</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.194,50	1.091,90	9.815,34	1.091,90	9.815,34	6.379,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.313,50	118,98	951,84	118,98	951,84	1.361,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	194,84	1.519,81	194,84	1.519,81	194,84	1.519,81	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	511,45	4.001,09	511,45	4.001,09	2.608,91
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
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,86	74,86	74,86	74,86	74,86	74,86	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,54	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,04	562,59	41,10	347,15	41,10	347,15	215,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	39,34	349,25	34,48	338,99	65,87	338,99	10,26
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,65	298,05	178,13	287,21	171,42	253,40	44,65
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,01	1.848,08	231,01	1.848,08	924,15
3.3.90.36.07	Estagiários	191,44	1.312,26	191,44	1.312,26	191,44	1.312,26	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	0,00	145,42	11,36	115,05	11,36	115,05	30,37
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	6,90	33,23	6,90	33,23	120,81
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54	27,60	384,40	68,42	384,40	447,14

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	47,18	107,33	47,18	107,33	47,18	107,33	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	33,05	2,99	19,81	2,99	19,81	13,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	26,66	206,12	41,42	191,36	73,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	72,91	792,44	82,20	622,82	82,20	622,82	169,62
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	52,68	181,46	52,68	181,46	52,68	181,46	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72	23,97	191,75	23,97	191,75	47,97
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	31,86	148,48	31,86	148,48	125,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,72	34,30	1.046,83	68,60	1.046,83	150,89
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	141,93	1.061,34	141,93	1.061,34	794,75
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	189,50	2.009,55	189,50	2.009,55	189,50	2.009,55	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,89	228,42	33,89	228,42	33,89	228,42	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>206,74</b>	<b>2.506,00</b>	<b>306,90</b>	<b>2.052,76</b>	<b>250,09</b>	<b>1.970,14</b>	<b>535,86</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	118,18	247,35	118,18	247,35	118,18	247,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	57,50	67,13	0,00	9,63	0,00	9,63	57,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	82,62	495,74	0,00	413,12	82,62
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	131,50	62,13	131,50	310,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	330,50	43,97	276,49	69,78	276,49	54,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	338,86	0,00	338,86	0,00	338,86	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	31,06	46,92	0,00	15,86	0,00	15,86	31,06
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>107,09</b>	<b>0,00</b>	<b>107,09</b>	<b>0,00</b>	<b>107,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>227,72</b>	<b>5.812,18</b>	<b>436,19</b>	<b>3.668,55</b>	<b>438,97</b>	<b>3.668,55</b>	<b>2.143,63</b>

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04	0,00	3.305,00	277,59	2.236,53	277,59	2.236,53	1.068,47
FUNDEB							
3.3.90.14.05	119,78	339,16	119,78	339,16	119,78	339,16	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	87,05	439,99	17,93	352,94	17,93	352,94	87,05
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.37	0,00	879,93	0,00	170,24	0,00	170,24	709,69
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	20,89	107,24	20,89	107,24	23,67	107,24	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	0,00	337,65	0,00	59,23	0,00	59,23	278,42
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.53	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
Seguros em Geral							
<b>01011030200012006</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,58</b>	<b>197,05</b>	<b>1.747,98</b>	<b>197,05</b>	<b>1.747,98</b>	<b>467,60</b>
<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>							
3.1.90.11.04	0,00	1.718,60	150,12	1.251,00	150,12	1.251,00	467,60
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.34	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00
Material Laboratorial							
3.3.90.39.15	0,00	46,93	46,93	46,93	46,93	46,93	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.662,85</b>	<b>59.722,56</b>	<b>5.545,76</b>	<b>39.575,35</b>	<b>5.606,29</b>	<b>39.444,16</b>	<b>20.278,40</b>
DESPESA 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>1.662,85</b>	<b>59.722,56</b>	<b>5.545,76</b>	<b>39.575,35</b>	<b>5.606,29</b>	<b>39.444,16</b>	<b>20.278,40</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							



**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**

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	
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	9.500,00	0,00	
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>55.237,93</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	0,00	35.763,87	35.763,87	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	19.474,06	0,00	
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	6.487,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>165.514,33</b>	<b>1.280.767,84</b>	<b>75.831,91</b>	<b>1.130.712,51</b>	<b>151.897,19</b>	<b>1.056.025,63</b>	<b>224.742,21</b>	<b>224.742,21</b>	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21	224.742,21	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.568,83</b>	<b>419.596,99</b>	<b>21.109,91</b>	<b>171.265,02</b>	<b>22.945,17</b>	<b>171.265,02</b>	<b>248.331,97</b>	<b>248.331,97</b>	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20	23.349,20	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	1.401,20	1.401,20	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	5.803,04	5.803,04	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.240,20	98.460,62	12.996,97	83.220,42	12.996,97	83.220,42	15.240,20	15.240,20	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	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	0,00	387,06	387,06	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	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	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	0,00	366,05	366,05	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.528,00	202.670,46	1.727,02	29.362,73	3.402,28	29.362,73	173.307,73	173.307,73	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	231,00	45.870,00	1.495,00	19.775,00	1.655,00	19.775,00	26.095,00	26.095,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	447,62	752,38	



**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**

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	87,00	478,70	87,00	478,70	1.221,30
3.3.90.39.68	354,36	885,90	354,36	885,90	354,36	885,90	0,00
3.3.90.39.99	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	0,00
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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

Agosto

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

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

	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>158,38</b>	<b>5.711,47</b>	<b>824,29</b>	<b>3.284,80</b>	<b>824,29</b>	<b>3.284,80</b>	<b>2.426,67</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	665,91	2.913,33	665,91	2.913,33	2.426,67
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	158,38	369,34	158,38	369,34	158,38	369,34	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>668,51</b>	<b>27.330,90</b>	<b>2.276,24</b>	<b>18.257,16</b>	<b>2.353,41</b>	<b>18.224,48</b>	<b>9.106,42</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	735,09	6.607,88	735,09	6.607,88	4.294,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	80,10	640,80	80,10	640,80	916,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	131,17	1.023,16	131,17	1.023,16	131,17	1.023,16	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	344,31	2.693,57	344,31	2.693,57	1.756,43
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
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,96	378,73	27,65	233,70	27,65	233,70	145,03
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,47	235,12	23,22	228,23	44,35	228,23	6,89
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,04	200,65	119,91	193,36	115,41	170,61	30,04
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.244,23	155,53	1.244,23	622,10
3.3.90.36.07	Estagiários	128,84	883,19	128,84	883,19	128,84	883,19	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	0,00	97,90	7,65	77,44	7,65	77,44	20,46
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	4,65	22,37	4,65	22,37	81,32
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	18,59	258,89	46,08	258,89	300,92

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

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

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>										
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	31,75	72,22	31,75	72,22	31,75	72,22	31,75	72,22	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	2,01	13,29	2,01	13,29	2,01	13,29	8,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	17,94	138,72	27,89	128,79	27,89	128,79	49,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,11	533,50	55,34	419,28	55,34	419,28	55,34	419,28	114,22
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,49	122,24	35,49	122,24	35,49	122,24	35,49	122,24	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	129,12	16,14	129,12	16,14	129,12	32,27
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,44	99,91	21,44	99,91	21,44	99,91	84,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,31	23,10	704,80	46,20	704,80	46,20	704,80	101,51
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	714,55	95,55	714,55	95,55	714,55	535,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,56	1.352,72	127,56	1.352,72	127,56	1.352,72	127,56	1.352,72	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,81	153,72	22,81	153,72	22,81	153,72	22,81	153,72	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>139,20</b>	<b>1.687,08</b>	<b>206,62</b>	<b>1.381,94</b>	<b>168,39</b>	<b>1.326,32</b>	<b>168,39</b>	<b>1.326,32</b>	<b>360,76</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	79,56	166,51	79,56	166,51	79,56	166,51	79,56	166,51	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	38,72	45,20	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	38,72
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	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	0,00	297,67	41,83	88,52	41,83	88,52	41,83	88,52	209,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	29,61	186,15	47,00	186,15	47,00	186,15	36,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	228,13	0,00	228,13	0,00	228,13	0,00	228,13	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,92	31,60	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	20,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>153,27</b>	<b>3.912,76</b>	<b>293,60</b>	<b>2.469,68</b>	<b>295,47</b>	<b>2.469,68</b>	<b>295,47</b>	<b>2.469,68</b>	<b>1.443,08</b>

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

Agosto

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04	0,00	2.225,00	186,87	1.505,72	186,87	1.505,72	719,28
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.14.05	80,63	228,29	80,63	228,29	80,63	228,29	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	58,60	296,20	12,06	237,60	12,06	237,60	58,60
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.37	0,00	592,38	0,00	114,61	0,00	114,61	477,77
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	14,04	72,17	14,04	72,17	15,91	72,17	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	0,00	227,27	0,00	39,84	0,00	39,84	187,43
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.53	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
Seguros em Geral							
<b>01011030200012006</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,57</b>	<b>132,66</b>	<b>1.176,73</b>	<b>132,66</b>	<b>1.176,73</b>	<b>314,84</b>
<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>							
3.1.90.11.04	0,00	1.157,00	101,06	842,16	101,06	842,16	314,84
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.34	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
Material Laboratorial							
3.3.90.39.15	0,00	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.119,36</b>	<b>40.205,87</b>	<b>3.733,41</b>	<b>26.642,40</b>	<b>3.774,22</b>	<b>26.554,10</b>	<b>13.651,77</b>
DESPESA 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>1.119,36</b>	<b>40.205,87</b>	<b>3.733,41</b>	<b>26.642,40</b>	<b>3.774,22</b>	<b>26.554,10</b>	<b>13.651,77</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							





**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

Agosto

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

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

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	
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	9.500,00	0,00	
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>55.237,93</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	0,00	35.763,87	35.763,87	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	19.474,06	0,00	
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	6.487,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>165.514,33</b>	<b>1.280.767,84</b>	<b>75.831,91</b>	<b>1.130.712,51</b>	<b>151.897,19</b>	<b>1.056.025,63</b>	<b>224.742,21</b>	<b>224.742,21</b>	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21	224.742,21	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.568,83</b>	<b>419.596,99</b>	<b>21.109,91</b>	<b>171.265,02</b>	<b>22.945,17</b>	<b>171.265,02</b>	<b>248.331,97</b>	<b>248.331,97</b>	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20	23.349,20	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	1.401,20	1.401,20	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	5.803,04	5.803,04	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.240,20	98.460,62	12.996,97	83.220,42	12.996,97	83.220,42	15.240,20	15.240,20	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	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	0,00	387,06	387,06	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	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	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	0,00	366,05	366,05	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.528,00	202.670,46	1.727,02	29.362,73	3.402,28	29.362,73	173.307,73	173.307,73	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	231,00	45.870,00	1.495,00	19.775,00	1.655,00	19.775,00	26.095,00	26.095,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	447,62	752,38	



**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**

Agosto

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	87,00	478,70	87,00	478,70	1.221,30
3.3.90.39.68	354,36	885,90	354,36	885,90	354,36	885,90	0,00
3.3.90.39.99	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	0,00
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>158,38</b>	<b>5.711,48</b>	<b>824,29</b>	<b>3.284,81</b>	<b>824,29</b>	<b>3.284,81</b>	<b>2.426,67</b>
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.05	0,00	5.340,00	665,91	2.913,33	665,91	2.913,33	2.426,67
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.3.90.14.05	158,38	369,34	158,38	369,34	158,38	369,34	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>668,52</b>	<b>27.331,03</b>	<b>2.276,26</b>	<b>18.257,32</b>	<b>2.353,43</b>	<b>18.224,64</b>	<b>9.106,39</b>
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.04	0,00	10.902,50	735,09	6.607,88	735,09	6.607,88	4.294,62
Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.1.90.11.05	0,00	1.557,50	80,10	640,80	80,10	640,80	916,70
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	131,17	1.023,17	131,17	1.023,17	131,17	1.023,17	0,00
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	4.450,00	344,32	2.693,58	344,32	2.693,58	1.756,42
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							
3.3.90.14.05	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.04	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07
Gás Engarrafado							
3.3.90.30.07	28,97	378,73	27,65	233,69	27,65	233,69	145,04
Gêneros de Alimentação							
3.3.90.30.16	26,47	235,11	23,22	228,22	44,35	228,22	6,89
Material de Expediente							
3.3.90.30.21	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
Material de Copa e Cozinha							
3.3.90.30.22	30,05	200,65	119,91	193,35	115,41	170,60	30,05
Material de Limpeza e Produção de Higieneização							
3.3.90.30.28	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
Material de Proteção e Segurança							
3.3.90.35.01	0,00	1.866,33	155,53	1.244,23	155,53	1.244,23	622,10
Consultoria Contábil							
3.3.90.36.07	128,84	883,19	128,84	883,19	128,84	883,19	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	0,00	97,90	7,65	77,45	7,65	77,45	20,45
Serviço de Água e Esgoto							
3.3.90.39.33	0,00	103,69	4,65	22,37	4,65	22,37	81,32
Serviço de Comunicação Geral							
3.3.90.39.43	0,00	559,81	18,59	258,91	46,08	258,91	300,90
Serviços de Telecomunicações							

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.39.50	31,75	72,24	31,75	72,24	31,75	72,24	0,00
3.3.90.39.53	0,00	22,25	2,01	13,30	2,01	13,30	8,95
3.3.90.39.64	0,00	178,00	17,94	138,72	27,89	128,79	49,21
3.3.90.39.65	49,10	533,50	55,35	419,29	55,35	419,29	114,21
3.3.90.39.68	35,49	122,24	35,49	122,24	35,49	122,24	0,00
3.3.90.39.71	0,00	161,39	16,14	129,12	16,14	129,12	32,27
3.3.90.39.72	0,00	184,73	21,44	99,91	21,44	99,91	84,82
3.3.90.39.99	0,00	806,32	23,10	704,80	46,20	704,80	101,52
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	95,55	714,55	95,55	714,55	535,01
3.3.90.47.00	127,56	1.352,77	127,56	1.352,77	127,56	1.352,77	0,00
3.3.90.49.00	22,81	153,77	22,81	153,77	22,81	153,77	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>139,21</b>	<b>1.687,09</b>	<b>206,63</b>	<b>1.381,95</b>	<b>168,39</b>	<b>1.326,33</b>	<b>360,76</b>
3.3.90.30.04	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
3.3.90.30.42	79,57	166,52	79,57	166,52	79,57	166,52	0,00
3.3.90.30.99	38,72	45,20	0,00	6,48	0,00	6,48	38,72
3.3.90.39.05	0,00	333,74	55,62	333,74	0,00	278,12	55,62
3.3.90.39.14	0,00	297,67	41,83	88,52	41,83	88,52	209,15
3.3.90.39.29	0,00	222,50	29,61	186,15	46,99	186,15	36,35
3.3.90.39.30	0,00	228,13	0,00	228,13	0,00	228,13	0,00
3.3.90.39.61	20,92	31,60	0,00	10,68	0,00	10,68	20,92
3.3.90.39.99	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>153,28</b>	<b>3.912,83</b>	<b>293,62</b>	<b>2.469,75</b>	<b>295,49</b>	<b>2.469,75</b>	<b>1.443,08</b>

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

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04	0,00	2.225,00	186,87	1.505,70	186,87	1.505,70	719,30
FUNDEB							
3.3.90.14.05	80,64	228,34	80,64	228,34	80,64	228,34	0,00
3.3.90.30.01	58,60	296,22	12,07	237,62	12,07	237,62	58,60
3.3.90.30.37	0,00	592,38	0,00	114,61	0,00	114,61	477,77
3.3.90.33.99	14,04	72,17	14,04	72,17	15,91	72,17	0,00
3.3.90.39.16	0,00	227,27	0,00	39,86	0,00	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>0,00</b>	<b>1.491,58</b>	<b>132,66</b>	<b>1.176,74</b>	<b>132,66</b>	<b>1.176,74</b>	<b>314,84</b>
<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>							
3.1.90.11.04	0,00	1.157,00	101,06	842,16	101,06	842,16	314,84
FUNDEB							
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	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
3.3.90.39.15	0,00	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.119,39</b>	<b>40.206,10</b>	<b>3.733,46</b>	<b>26.642,66</b>	<b>3.774,26</b>	<b>26.554,36</b>	<b>13.651,74</b>
DESPESA 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>1.119,39</b>	<b>40.206,10</b>	<b>3.733,46</b>	<b>26.642,66</b>	<b>3.774,26</b>	<b>26.554,36</b>	<b>13.651,74</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							



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

Página: 4 de 5

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

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	
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	9.500,00	0,00	
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>55.237,93</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	0,00	35.763,87	35.763,87	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	19.474,06	0,00	
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	6.487,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>165.514,33</b>	<b>1.280.767,84</b>	<b>75.831,91</b>	<b>1.130.712,51</b>	<b>151.897,19</b>	<b>1.056.025,63</b>	<b>224.742,21</b>	<b>224.742,21</b>	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21	224.742,21	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.568,83</b>	<b>419.596,99</b>	<b>21.109,91</b>	<b>171.265,02</b>	<b>22.945,17</b>	<b>171.265,02</b>	<b>248.331,97</b>	<b>248.331,97</b>	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20	23.349,20	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	1.401,20	1.401,20	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	5.803,04	5.803,04	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.240,20	98.460,62	12.996,97	83.220,42	12.996,97	83.220,42	15.240,20	15.240,20	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	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	0,00	387,06	387,06	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	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	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	0,00	366,05	366,05	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.528,00	202.670,46	1.727,02	29.362,73	3.402,28	29.362,73	173.307,73	173.307,73	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	231,00	45.870,00	1.495,00	19.775,00	1.655,00	19.775,00	26.095,00	26.095,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	447,62	752,38	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	478,70	87,00	87,00	478,70	1.221,30	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	354,36	885,90	354,36	885,90	354,36	354,36	885,90	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	178,93	1.338,08	1.161,92	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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**

Agosto

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

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>202,54</b>	<b>7.303,05</b>	<b>1.054,00</b>	<b>4.200,21</b>	<b>1.054,00</b>	<b>4.200,21</b>	<b>3.102,84</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	851,46	3.725,16	851,46	3.725,16	3.102,84
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	202,54	472,32	202,54	472,32	202,54	472,32	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>854,87</b>	<b>34.947,36</b>	<b>2.910,63</b>	<b>23.345,31</b>	<b>3.009,26</b>	<b>23.303,50</b>	<b>11.643,86</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efeito(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.940,50	939,93	8.449,21	939,93	8.449,21	5.491,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.991,50	102,42	819,36	102,42	819,36	1.172,14
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	167,72	1.308,27	167,72	1.308,27	167,72	1.308,27	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.690,00	440,26	3.444,15	440,26	3.444,15	2.245,85
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
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,03	484,29	35,37	298,84	35,37	298,84	185,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,86	300,69	29,68	291,87	56,71	291,87	8,82
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,43	256,55	153,33	247,22	147,55	218,12	38,43
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,87	1.590,96	198,87	1.590,96	795,43
3.3.90.36.07	Estagiários	164,80	1.129,66	164,80	1.129,66	164,80	1.129,66	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	0,00	125,18	9,78	99,04	9,78	99,04	26,14
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	5,95	28,60	5,95	28,60	103,99
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80	23,76	330,98	58,91	330,98	384,82



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

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

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.39.50	40,61	92,38		40,61	92,38		40,61	92,38		0,00
3.3.90.39.53	0,00	28,45		2,58	17,04		2,58	17,04		11,41
3.3.90.39.64	0,00	227,60		22,95	177,42		35,65	164,71		62,89
3.3.90.39.65	62,76	682,14		70,77	536,13		70,77	536,13		146,01
3.3.90.39.68	45,36	156,24		45,36	156,24		45,36	156,24		0,00
3.3.90.39.71	0,00	206,36		20,64	165,12		20,64	165,12		41,24
3.3.90.39.72	0,00	236,22		27,42	127,80		27,42	127,80		108,42
3.3.90.39.99	0,00	1.031,04		29,53	901,18		59,06	901,18		129,86
3.3.90.46.00	0,00	1.597,75		122,17	913,65		122,17	913,65		684,10
3.3.90.47.00	163,12	1.729,76		163,12	1.729,76		163,12	1.729,76		0,00
3.3.90.49.00	29,17	196,63		29,17	196,63		29,17	196,63		0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>177,98</b>	<b>2.157,31</b>		<b>264,22</b>	<b>1.767,15</b>		<b>215,31</b>	<b>1.696,02</b>		<b>461,29</b>
3.3.90.30.04	0,00	5,66		0,00	5,66		0,00	5,66		0,00
3.3.90.30.16	0,00	1,68		0,00	1,68		0,00	1,68		0,00
3.3.90.30.42	101,74	212,92		101,74	212,92		101,74	212,92		0,00
3.3.90.30.99	49,50	57,79		0,00	8,29		0,00	8,29		49,50
3.3.90.39.05	0,00	426,76		71,13	426,76		0,00	355,63		71,13
3.3.90.39.14	0,00	380,70		53,49	113,27		53,49	113,27		267,43
3.3.90.39.29	0,00	284,50		37,86	238,01		60,08	238,01		46,49
3.3.90.39.30	0,00	291,70		0,00	291,70		0,00	291,70		0,00
3.3.90.39.61	26,74	40,40		0,00	13,66		0,00	13,66		26,74
3.3.90.39.99	0,00	455,20		0,00	455,20		0,00	455,20		0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>0,00</b>	<b>92,17</b>		<b>0,00</b>	<b>92,17</b>		<b>0,00</b>	<b>92,17</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	0,00	92,17		0,00	92,17		0,00	92,17		0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>195,99</b>	<b>5.003,14</b>		<b>375,44</b>	<b>3.157,94</b>		<b>377,83</b>	<b>3.157,94</b>		<b>1.845,20</b>

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

Agosto

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04	0,00	2.845,00	238,94	1.925,25	238,94	1.925,25	919,75
FUNDEB							
3.3.90.14.05	103,10	291,92	103,10	291,92	103,10	291,92	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	74,92	378,72	15,43	303,80	15,43	303,80	74,92
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.37	0,00	757,45	0,00	146,56	0,00	146,56	610,89
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	17,97	92,31	17,97	92,31	20,36	92,31	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	0,00	290,65	0,00	51,01	0,00	51,01	239,64
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.53	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
Seguros em Geral							
<b>01011030200012006</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907,19</b>	<b>169,61</b>	<b>1.504,63</b>	<b>169,61</b>	<b>1.504,63</b>	<b>402,56</b>
<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>							
3.1.90.11.04	0,00	1.479,40	129,22	1.076,84	129,22	1.076,84	402,56
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.34	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00
Material Laboratorial							
3.3.90.39.15	0,00	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.431,38</b>	<b>51.410,22</b>	<b>4.773,90</b>	<b>34.067,41</b>	<b>4.826,01</b>	<b>33.954,47</b>	<b>17.455,75</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.431,38</b>	<b>51.410,22</b>	<b>4.773,90</b>	<b>34.067,41</b>	<b>4.826,01</b>	<b>33.954,47</b>	<b>17.455,75</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							



**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

Agosto

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

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19.474,06</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	19.474,06	0,00
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	1.000,00	1.000,00	6.487,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>165.514,33</b>	<b>1.280.767,84</b>	<b>75.831,91</b>	<b>1.130.712,51</b>	<b>1.056.025,63</b>	<b>224.742,21</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	1.056.025,63	224.742,21
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.568,83</b>	<b>419.596,99</b>	<b>21.109,91</b>	<b>171.265,02</b>	<b>171.265,02</b>	<b>248.331,97</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	21.650,80	23.349,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.598,80	1.598,80	1.401,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.196,96	4.196,96	5.803,04
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	15.240,20	98.460,62	12.996,97	83.220,42	12.996,97	15.240,20
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	0,00	523,96	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.528,00	202.670,46	1.727,02	29.362,73	3.402,28	173.307,73
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	231,00	45.870,00	1.495,00	19.775,00	1.655,00	26.095,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	447,62	752,38



**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**

Agosto

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

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	87,00	478,70	87,00	478,70	1.221,30
3.3.90.39.68	354,36	885,90	354,36	885,90	354,36	885,90	0,00
3.3.90.39.99	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	0,00
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	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>158,40</b>	<b>5.711,54</b>	<b>824,30</b>	<b>3.284,86</b>	<b>824,30</b>	<b>3.284,86</b>	<b>2.426,68</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	665,90	2.913,32	665,90	2.913,32	2.426,68
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	158,40	369,40	158,40	369,40	158,40	369,40	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>668,57</b>	<b>27.331,40</b>	<b>2.276,33</b>	<b>18.257,74</b>	<b>2.353,49</b>	<b>18.225,04</b>	<b>9.106,36</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	735,09	6.607,89	735,09	6.607,89	4.294,61
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	80,10	640,80	80,10	640,80	916,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	131,17	1.023,17	131,17	1.023,17	131,17	1.023,17	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.450,00	344,32	2.693,58	344,32	2.693,58	1.756,42
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
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,96	378,74	27,65	233,69	27,65	233,69	145,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,47	235,13	23,22	228,24	44,36	228,24	6,89
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	30,06	200,66	119,92	193,36	115,41	170,60	30,06
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	883,44	128,88	883,44	128,88	883,44	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	0,00	97,90	7,65	77,46	7,65	77,46	20,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	4,65	22,38	4,65	22,38	81,32
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	18,59	258,91	46,08	258,91	300,90



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

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	31,76	72,25	31,76	72,25	31,76	72,25	31,76	72,25	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	2,01	13,30	2,01	13,30	2,01	13,30	8,95	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	17,95	138,74	17,95	138,74	27,89	128,80	49,20	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,10	533,50	55,35	419,29	55,35	419,29	55,35	419,29	114,21	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,49	122,24	35,49	122,24	35,49	122,24	35,49	122,24	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	129,12	16,14	129,12	16,14	129,12	32,27	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,44	99,91	21,44	99,91	21,44	99,91	84,82	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,36	23,10	704,84	23,10	704,84	46,20	704,84	101,52	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	714,56	95,55	714,56	95,55	714,56	535,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,57	1.352,78	127,57	1.352,78	127,57	1.352,78	127,57	1.352,78	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,80	153,78	22,80	153,78	22,80	153,78	22,80	153,78	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>139,21</b>	<b>1.687,19</b>	<b>206,64</b>	<b>1.382,04</b>	<b>206,64</b>	<b>1.382,04</b>	<b>168,39</b>	<b>1.326,41</b>	<b>360,78</b>	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	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	1,31	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	79,57	166,52	79,57	166,52	79,57	166,52	79,57	166,52	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	38,72	45,20	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	38,72	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	55,63	333,76	55,63	333,76	0,00	278,13	55,63	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	88,59	41,83	88,59	41,83	88,59	209,15	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	29,61	186,14	29,61	186,14	46,99	186,14	36,36	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	228,13	0,00	228,13	0,00	228,13	0,00	228,13	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,92	31,60	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	20,92	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>153,29</b>	<b>3.912,86</b>	<b>293,63</b>	<b>2.469,78</b>	<b>293,63</b>	<b>2.469,78</b>	<b>295,50</b>	<b>2.469,78</b>	<b>1.443,08</b>	

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04	0,00	2.225,00	186,87	1.505,70	186,87	1.505,70	719,30
FUNDEB							
3.3.90.14.05	80,64	228,34	80,64	228,34	80,64	228,34	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	58,60	296,20	12,07	237,60	12,07	237,60	58,60
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.37	0,00	592,38	0,00	114,62	0,00	114,62	477,76
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	14,05	72,18	14,05	72,18	15,92	72,18	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	0,00	227,31	0,00	39,89	0,00	39,89	187,42
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.53	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
Seguros em Geral							
<b>01011030200012006</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,58</b>	<b>132,66</b>	<b>1.176,75</b>	<b>132,66</b>	<b>1.176,75</b>	<b>314,83</b>
<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>							
3.1.90.11.04	0,00	1.157,00	101,06	842,17	101,06	842,17	314,83
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.34	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
Material Laboratorial							
3.3.90.39.15	0,00	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.119,47</b>	<b>40.206,66</b>	<b>3.733,56</b>	<b>26.643,26</b>	<b>3.774,34</b>	<b>26.554,93</b>	<b>13.651,73</b>
DESPESA 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>1.119,47</b>	<b>40.206,66</b>	<b>3.733,56</b>	<b>26.643,26</b>	<b>3.774,34</b>	<b>26.554,93</b>	<b>13.651,73</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							



**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

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	
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	9.500,00	0,00	
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>55.237,93</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	0,00	35.763,87	35.763,87	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	19.474,06	0,00	
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	6.487,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>165.514,33</b>	<b>1.280.767,84</b>	<b>75.831,91</b>	<b>1.130.712,51</b>	<b>151.897,19</b>	<b>1.056.025,63</b>	<b>224.742,21</b>	<b>224.742,21</b>	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21	224.742,21	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.568,83</b>	<b>419.596,99</b>	<b>21.109,91</b>	<b>171.265,02</b>	<b>22.945,17</b>	<b>171.265,02</b>	<b>248.331,97</b>	<b>248.331,97</b>	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20	23.349,20	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	1.401,20	1.401,20	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	5.803,04	5.803,04	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.240,20	98.460,62	12.996,97	83.220,42	12.996,97	83.220,42	15.240,20	15.240,20	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	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	0,00	387,06	387,06	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	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	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	0,00	366,05	366,05	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.528,00	202.670,46	1.727,02	29.362,73	3.402,28	29.362,73	173.307,73	173.307,73	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	231,00	45.870,00	1.495,00	19.775,00	1.655,00	19.775,00	26.095,00	26.095,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	447,62	752,38	





**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**

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	87,00	87,00	478,70	87,00	87,00	478,70	1.221,30	
3.3.90.39.68	354,36	885,90	354,36	354,36	885,90	354,36	354,36	885,90	0,00	
3.3.90.39.99	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	0,00	
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	178,93	1.338,08	178,93	178,93	1.338,08	1.161,92	
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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

Agosto

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

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>1.093,43</b>	<b>39.428,67</b>	<b>5.690,43</b>	<b>22.676,47</b>	<b>5.690,43</b>	<b>22.676,47</b>	<b>16.752,20</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	36.864,00	4.597,00	20.111,80	4.597,00	20.111,80	16.752,20
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.093,43	2.549,92	1.093,43	2.549,92	1.093,43	2.549,92	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>4.615,36</b>	<b>188.678,20</b>	<b>15.714,19</b>	<b>126.038,70</b>	<b>16.246,74</b>	<b>125.812,98</b>	<b>62.865,22</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efe(t)Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	75.264,00	5.074,61	45.616,76	5.074,61	45.616,76	29.647,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.752,00	552,96	4.423,68	552,96	4.423,68	6.328,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	905,51	7.063,29	905,51	7.063,29	905,51	7.063,29	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	30.720,00	2.376,95	18.594,82	2.376,95	18.594,82	12.125,18
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
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	347,91	347,91	347,91	347,91	347,91	347,91	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	35,02	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	199,96	2.614,67	190,94	1.613,39	190,94	1.613,39	1.001,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	182,78	1.623,17	160,27	1.575,56	306,19	1.575,56	47,61
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,81	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	207,51	1.385,26	827,86	1.334,88	796,69	1.177,75	207,51
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	8.589,28	1.073,66	8.589,28	4.294,69
3.3.90.36.07	Estagiários	889,64	6.098,29	889,64	6.098,29	889,64	6.098,29	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	0,00	675,84	52,80	534,68	52,80	534,68	141,16
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	715,87	32,10	154,45	32,10	154,45	561,42
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.864,58	128,31	1.786,92	318,06	1.786,92	2.077,66



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

Página: 2 de 5

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

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	219,25	498,75	219,25	498,75	219,25	498,75	498,75	0,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	153,60	13,90	91,93	13,90	91,93	91,93	61,67	61,67	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.228,80	123,90	957,90	123,90	957,90	889,31	339,49	339,49	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	338,90	3.682,89	382,06	2.894,53	382,06	2.894,53	2.894,53	788,36	788,36	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	244,92	843,63	244,92	843,63	244,92	843,63	843,63	0,00	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	1.114,12	111,41	891,28	111,41	891,28	891,28	222,84	222,84	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	1.275,31	148,04	689,91	148,04	689,91	689,91	585,40	585,40	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.566,47	159,43	4.865,40	318,86	4.865,40	4.865,40	701,07	701,07	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18	659,61	4.932,69	659,61	4.932,69	4.932,69	3.693,49	3.693,49	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	880,68	9.338,97	880,68	9.338,97	880,68	9.338,97	9.338,97	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	157,47	1.061,53	157,47	1.061,53	157,47	1.061,53	1.061,53	0,00	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>960,92</b>	<b>11.646,94</b>	<b>1.426,43</b>	<b>9.540,47</b>	<b>1.162,40</b>	<b>9.156,47</b>	<b>9.156,47</b>	<b>2.490,47</b>	<b>2.490,47</b>	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	30,57	0,00	30,57	0,00	30,57	30,57	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	9,06	0,00	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	549,28	1.149,55	549,28	1.149,55	549,28	1.149,55	1.149,55	0,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	267,26	312,02	0,00	44,76	0,00	44,76	44,76	267,26	267,26	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.304,00	384,00	2.304,00	0,00	2.304,00	1.920,00	384,00	384,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.055,17	288,77	611,33	288,77	611,33	611,33	1.443,84	1.443,84	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.536,00	204,38	1.285,01	324,35	1.285,01	1.285,01	250,99	250,99	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.574,86	0,00	1.574,86	0,00	1.574,86	1.574,86	0,00	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	144,38	218,11	0,00	73,73	0,00	73,73	73,73	144,38	144,38	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.457,60	0,00	2.457,60	0,00	2.457,60	2.457,60	0,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>497,66</b>	<b>0,00</b>	<b>497,66</b>	<b>0,00</b>	<b>497,66</b>	<b>497,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	497,66	0,00	497,66	0,00	497,66	497,66	0,00	0,00	
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.058,20</b>	<b>27.011,84</b>	<b>2.027,04</b>	<b>17.049,61</b>	<b>2.039,94</b>	<b>17.049,61</b>	<b>17.049,61</b>	<b>9.962,23</b>	<b>9.962,23</b>	

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

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.360,00	1.290,05	10.394,37	1.290,05	10.394,37	4.965,63
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	556,66	1.576,18	556,66	1.576,18	556,66	1.576,18	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	404,52	2.044,77	83,31	1.640,25	83,31	1.640,25	404,52
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.089,45	0,00	791,24	0,00	791,24	3.298,21
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	97,02	498,33	97,02	498,33	109,92	498,33	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.569,19	0,00	275,32	0,00	275,32	1.293,87
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>10.296,88</b>	<b>915,79</b>	<b>8.123,67</b>	<b>915,79</b>	<b>8.123,67</b>	<b>2.173,21</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	7.987,20	697,68	5.813,99	697,68	5.813,99	2.173,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	208,75	0,00	208,75	0,00	208,75	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.882,82	0,00	1.882,82	0,00	1.882,82	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	218,11	218,11	218,11	218,11	218,11	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.727,91</b>	<b>277.560,19</b>	<b>25.773,88</b>	<b>183.926,58</b>	<b>26.055,30</b>	<b>183.316,86</b>	<b>94.243,33</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>7.727,91</b>	<b>277.560,19</b>	<b>25.773,88</b>	<b>183.926,58</b>	<b>26.055,30</b>	<b>183.316,86</b>	<b>94.243,33</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00



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

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

Página: 4 de 5

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	
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	9.500,00	0,00	
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>55.237,93</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	0,00	35.763,87	35.763,87	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	19.474,06	0,00	
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	6.487,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>165.514,33</b>	<b>1.280.767,84</b>	<b>75.831,91</b>	<b>1.130.712,51</b>	<b>151.897,19</b>	<b>1.056.025,63</b>	<b>224.742,21</b>	<b>224.742,21</b>	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21	224.742,21	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.568,83</b>	<b>419.596,99</b>	<b>21.109,91</b>	<b>171.265,02</b>	<b>22.945,17</b>	<b>171.265,02</b>	<b>248.331,97</b>	<b>248.331,97</b>	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20	23.349,20	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	1.401,20	1.401,20	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	5.803,04	5.803,04	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.240,20	98.460,62	12.996,97	83.220,42	12.996,97	83.220,42	15.240,20	15.240,20	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	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	0,00	387,06	387,06	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	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	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	0,00	366,05	366,05	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.528,00	202.670,46	1.727,02	29.362,73	3.402,28	29.362,73	173.307,73	173.307,73	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	231,00	45.870,00	1.495,00	19.775,00	1.655,00	19.775,00	26.095,00	26.095,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	447,62	752,38	



**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**

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	87,00	87,00	478,70	87,00	87,00	478,70	1.221,30	
3.3.90.39.68	354,36	885,90	354,36	354,36	885,90	354,36	354,36	885,90	0,00	
3.3.90.39.99	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	0,00	
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	178,93	1.338,08	178,93	178,93	1.338,08	1.161,92	
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

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

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>235,28</b>	<b>8.483,85</b>	<b>1.224,41</b>	<b>4.879,32</b>	<b>1.224,41</b>	<b>4.879,32</b>	<b>3.604,53</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	989,13	4.327,47	989,13	4.327,47	3.604,53
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	235,28	548,68	235,28	548,68	235,28	548,68	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>993,12</b>	<b>40.597,85</b>	<b>3.381,21</b>	<b>27.119,62</b>	<b>3.495,78</b>	<b>27.071,05</b>	<b>13.526,80</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efeito (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.194,50	1.091,90	9.815,34	1.091,90	9.815,34	6.379,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.313,50	118,98	951,84	118,98	951,84	1.361,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	194,84	1.519,81	194,84	1.519,81	194,84	1.519,81	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	511,45	4.001,06	511,45	4.001,06	2.608,94
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
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,86	74,86	74,86	74,86	74,86	74,86	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,54	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,04	562,60	41,10	347,15	41,10	347,15	215,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	39,34	349,25	34,48	338,99	65,88	338,99	10,26
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,65	298,06	178,13	287,22	171,42	253,41	44,65
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,01	1.848,09	231,01	1.848,09	924,14
3.3.90.36.07	Estagiários	191,44	1.312,27	191,44	1.312,27	191,44	1.312,27	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	0,00	145,42	11,36	115,05	11,36	115,05	30,37
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	6,90	33,23	6,90	33,23	120,81
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54	27,60	384,43	68,42	384,43	447,11

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

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.39.50	47,18	107,33	47,18	107,33	47,18	107,33	0,00
3.3.90.39.53	0,00	33,05	2,99	19,78	2,99	19,78	13,27
3.3.90.39.64	0,00	264,40	26,66	206,11	41,42	191,35	73,05
3.3.90.39.65	72,91	792,45	82,20	622,82	82,20	622,82	169,63
3.3.90.39.68	52,68	181,46	52,68	181,46	52,68	181,46	0,00
3.3.90.39.71	0,00	239,72	23,97	191,76	23,97	191,76	47,96
3.3.90.39.72	0,00	274,41	31,86	148,48	31,86	148,48	125,93
3.3.90.39.99	0,00	1.197,72	34,30	1.046,84	68,60	1.046,84	150,88
3.3.90.46.00	0,00	1.856,09	141,93	1.061,35	141,93	1.061,35	794,74
3.3.90.47.00	189,50	2.009,50	189,50	2.009,50	189,50	2.009,50	0,00
3.3.90.49.00	33,89	228,41	33,89	228,41	33,89	228,41	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>206,74</b>	<b>2.506,00</b>	<b>306,90</b>	<b>2.052,74</b>	<b>250,09</b>	<b>1.970,12</b>	<b>535,88</b>
3.3.90.30.04	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00
3.3.90.30.42	118,18	247,35	118,18	247,35	118,18	247,35	0,00
3.3.90.30.99	57,50	67,13	0,00	9,63	0,00	9,63	57,50
3.3.90.39.05	0,00	495,74	82,62	495,74	0,00	413,12	82,62
3.3.90.39.14	0,00	442,17	62,13	131,50	62,13	131,50	310,67
3.3.90.39.29	0,00	330,50	43,97	276,47	69,78	276,47	54,03
3.3.90.39.30	0,00	338,86	0,00	338,86	0,00	338,86	0,00
3.3.90.39.61	31,06	46,92	0,00	15,86	0,00	15,86	31,06
3.3.90.39.99	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>0,00</b>	<b>107,09</b>	<b>0,00</b>	<b>107,09</b>	<b>0,00</b>	<b>107,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>227,70</b>	<b>5.812,15</b>	<b>436,18</b>	<b>3.668,54</b>	<b>438,96</b>	<b>3.668,54</b>	<b>2.143,61</b>





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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.305,00	277,59	2.236,53	277,59	2.236,53	1.068,47
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	119,78	339,16	119,78	339,16	119,78	339,16	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	87,04	439,97	17,93	352,93	17,93	352,93	87,04
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	879,93	0,00	170,25	0,00	170,25	709,68
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	20,88	107,23	20,88	107,23	23,66	107,23	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	337,65	0,00	59,23	0,00	59,23	278,42
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,58</b>	<b>197,05</b>	<b>1.747,98</b>	<b>197,05</b>	<b>1.747,98</b>	<b>467,60</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.718,60	150,12	1.251,00	150,12	1.251,00	467,60
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	46,93	46,93	46,93	46,93	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.662,84</b>	<b>59.722,52</b>	<b>5.545,75</b>	<b>39.575,29</b>	<b>5.606,29</b>	<b>39.444,10</b>	<b>20.278,42</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
						MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>1.662,84</b>	<b>59.722,52</b>	<b>5.545,75</b>	<b>39.575,29</b>	<b>5.606,29</b>	<b>39.444,10</b>	<b>20.278,42</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00



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

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.04	Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	19.474,06	0,00	0,00
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>165.514,33</b>	<b>1.280.767,84</b>	<b>75.831,91</b>	<b>1.130.712,51</b>	<b>151.897,19</b>	<b>1.056.025,63</b>	<b>224.742,21</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.568,83</b>	<b>419.596,99</b>	<b>21.109,91</b>	<b>171.265,02</b>	<b>22.945,17</b>	<b>171.265,02</b>	<b>248.331,97</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	1.401,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	5.803,04
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.240,20	98.460,62	12.996,97	83.220,42	12.996,97	83.220,42	15.240,20
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.528,00	202.670,46	1.727,02	29.362,73	3.402,28	29.362,73	173.307,73
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	231,00	45.870,00	1.495,00	19.775,00	1.655,00	19.775,00	26.095,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38



**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**

Agosto

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

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

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	87,00	87,00	478,70	87,00	87,00	478,70	1.221,30	
3.3.90.39.68	354,36	885,90	354,36	354,36	885,90	354,36	354,36	885,90	0,00	
3.3.90.39.99	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	0,00	
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	178,93	1.338,08	178,93	178,93	1.338,08	1.161,92	
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



**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

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>158,38</b>	<b>5.711,48</b>	<b>824,28</b>	<b>3.284,80</b>	<b>824,28</b>	<b>3.284,80</b>	<b>2.426,68</b>
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.05	0,00	5.340,00	665,90	2.913,32	665,90	2.913,32	2.426,68
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.3.90.14.05	158,38	369,34	158,38	369,34	158,38	369,34	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>668,53</b>	<b>27.331,09</b>	<b>2.276,28</b>	<b>18.257,42</b>	<b>2.353,45</b>	<b>18.224,73</b>	<b>9.106,36</b>
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.04	0,00	10.902,50	735,09	6.607,88	735,09	6.607,88	4.294,62
Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.1.90.11.05	0,00	1.557,50	80,10	640,80	80,10	640,80	916,70
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	131,17	1.023,17	131,17	1.023,17	131,17	1.023,17	0,00
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	4.450,00	344,32	2.693,58	344,32	2.693,58	1.756,42
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							
3.3.90.14.05	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.04	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07
Gás Engarrafado							
3.3.90.30.07	28,97	378,74	27,65	233,69	27,65	233,69	145,05
Gêneros de Alimentação							
3.3.90.30.16	26,47	235,13	23,22	228,24	44,36	228,24	6,89
Material de Expediente							
3.3.90.30.21	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
Material de Copa e Cozinha							
3.3.90.30.22	30,05	200,65	119,91	193,35	115,41	170,60	30,05
Material de Limpeza e Produção de Higienização							
3.3.90.30.28	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
Material de Proteção e Segurança							
3.3.90.35.01	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
Consultoria Contábil							
3.3.90.36.07	128,84	883,19	128,84	883,19	128,84	883,19	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	0,00	97,90	7,65	77,46	7,65	77,46	20,44
Serviço de Água e Esgoto							
3.3.90.39.33	0,00	103,69	4,65	22,37	4,65	22,37	81,32
Serviço de Comunicação Geral							
3.3.90.39.43	0,00	559,81	18,59	258,91	46,08	258,91	300,90
Serviços de Telecomunicações							

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.39.50	31,76	72,25	31,76	72,25	31,76	72,25	0,00
3.3.90.39.53	0,00	22,25	2,01	13,30	2,01	13,30	8,95
3.3.90.39.64	0,00	178,00	17,95	138,74	27,89	128,80	49,20
3.3.90.39.65	49,10	533,50	55,35	419,29	55,35	419,29	114,21
3.3.90.39.68	35,49	122,24	35,49	122,24	35,49	122,24	0,00
3.3.90.39.71	0,00	161,39	16,14	129,12	16,14	129,12	32,27
3.3.90.39.72	0,00	184,73	21,44	99,91	21,44	99,91	84,82
3.3.90.39.99	0,00	806,34	23,10	704,82	46,20	704,82	101,52
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	95,55	714,56	95,55	714,56	535,00
3.3.90.47.00	127,56	1.352,77	127,56	1.352,77	127,56	1.352,77	0,00
3.3.90.49.00	22,81	153,77	22,81	153,77	22,81	153,77	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>139,21</b>	<b>1.687,10</b>	<b>206,63</b>	<b>1.381,96</b>	<b>168,39</b>	<b>1.326,34</b>	<b>360,76</b>
3.3.90.30.04	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
3.3.90.30.42	79,57	166,52	79,57	166,52	79,57	166,52	0,00
3.3.90.30.99	38,72	45,20	0,00	6,48	0,00	6,48	38,72
3.3.90.39.05	0,00	333,74	55,62	333,74	0,00	278,12	55,62
3.3.90.39.14	0,00	297,67	41,83	88,52	41,83	88,52	209,15
3.3.90.39.29	0,00	222,50	29,61	186,15	46,99	186,15	36,35
3.3.90.39.30	0,00	228,13	0,00	228,13	0,00	228,13	0,00
3.3.90.39.61	20,92	31,60	0,00	10,68	0,00	10,68	20,92
3.3.90.39.99	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>153,29</b>	<b>3.912,88</b>	<b>293,63</b>	<b>2.469,79</b>	<b>295,50</b>	<b>2.469,79</b>	<b>1.443,09</b>

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

Agosto

CONVÊNIO .....	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Marmelópolis	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>										
3.1.90.11.04		Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	186,87	1.505,70	186,87	1.505,70	719,30	
3.3.90.14.05		Diárias de Demais Servidores	80,64	228,34	80,64	228,34	80,64	228,34	0,00	
3.3.90.30.01		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	58,60	296,22	12,07	237,62	12,07	237,62	58,60	
3.3.90.30.37		Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,38	0,00	114,61	0,00	114,61	477,77	
3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	14,05	72,18	14,05	72,18	15,92	72,18	0,00	
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	227,31	0,00	39,89	0,00	39,89	187,42	
3.3.90.39.53		Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	
<b>01011030200012006</b>		<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,58</b>	<b>132,66</b>	<b>1.176,75</b>	<b>132,66</b>	<b>1.176,75</b>	<b>314,83</b>	
3.1.90.11.04		Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	842,17	101,06	842,17	314,83	
3.3.90.14.05		Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	
3.3.90.30.34		Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	
3.3.90.39.15		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.119,41</b>	<b>40.206,22</b>	<b>3.733,48</b>	<b>26.642,81</b>	<b>3.774,28</b>	<b>26.554,50</b>	<b>13.651,72</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>				<b>1.119,41</b>	<b>40.206,22</b>	<b>3.733,48</b>	<b>26.642,81</b>	<b>3.774,28</b>	<b>26.554,50</b>	<b>13.651,72</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>01011030200011001</b>		<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>



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

Página: 4 de 5

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

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	
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	9.500,00	0,00	
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>55.237,93</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	0,00	35.763,87	35.763,87	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	19.474,06	0,00	
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	6.487,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>165.514,33</b>	<b>1.280.767,84</b>	<b>75.831,91</b>	<b>1.130.712,51</b>	<b>151.897,19</b>	<b>1.056.025,63</b>	<b>224.742,21</b>	<b>224.742,21</b>	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21	224.742,21	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.568,83</b>	<b>419.596,99</b>	<b>21.109,91</b>	<b>171.265,02</b>	<b>22.945,17</b>	<b>171.265,02</b>	<b>248.331,97</b>	<b>248.331,97</b>	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20	23.349,20	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	1.401,20	1.401,20	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	5.803,04	5.803,04	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.240,20	98.460,62	12.996,97	83.220,42	12.996,97	83.220,42	15.240,20	15.240,20	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	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	0,00	387,06	387,06	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	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	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	0,00	366,05	366,05	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.528,00	202.670,46	1.727,02	29.362,73	3.402,28	29.362,73	173.307,73	173.307,73	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	231,00	45.870,00	1.495,00	19.775,00	1.655,00	19.775,00	26.095,00	26.095,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	447,62	752,38	



**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**

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	87,00	478,70	87,00	478,70	1.221,30
3.3.90.39.68	354,36	885,90	354,36	885,90	354,36	885,90	0,00
3.3.90.39.99	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	0,00
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.





**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

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>235,28</b>	<b>8.483,85</b>	<b>1.224,41</b>	<b>4.879,32</b>	<b>1.224,41</b>	<b>4.879,32</b>	<b>3.604,53</b>
3.1.90.11.05	0,00	7.932,00	989,13	4.327,47	989,13	4.327,47	3.604,53
3.3.90.14.05	235,28	548,68	235,28	548,68	235,28	548,68	0,00
3.3.90.33.99	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>993,15</b>	<b>40.597,92</b>	<b>3.381,27</b>	<b>27.119,80</b>	<b>3.495,86</b>	<b>27.071,23</b>	<b>13.526,69</b>
3.1.90.11.04	0,00	16.194,50	1.091,90	9.815,34	1.091,90	9.815,34	6.379,16
3.1.90.11.05	0,00	2.313,50	118,98	951,84	118,98	951,84	1.361,66
3.1.90.13.01	194,84	1.519,81	194,84	1.519,81	194,84	1.519,81	0,00
3.1.90.13.03	0,00	6.610,00	511,45	4.001,06	511,45	4.001,06	2.608,94
3.1.90.94.01	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00
3.3.90.14.05	74,86	74,86	74,86	74,86	74,86	74,86	0,00
3.3.90.30.04	7,54	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
3.3.90.30.07	43,03	562,59	41,09	347,14	41,09	347,14	215,45
3.3.90.30.16	39,34	349,25	34,48	338,99	65,88	338,99	10,26
3.3.90.30.21	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
3.3.90.30.22	44,65	298,06	178,13	287,22	171,42	253,41	44,65
3.3.90.30.28	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
3.3.90.35.01	0,00	2.772,23	231,01	1.848,09	231,01	1.848,09	924,14
3.3.90.36.07	191,44	1.312,27	191,44	1.312,27	191,44	1.312,27	0,00
3.3.90.39.19	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00
3.3.90.39.30	0,00	145,42	11,36	115,05	11,36	115,05	30,37
3.3.90.39.33	0,00	154,04	6,91	33,24	6,91	33,24	120,80
3.3.90.39.43	0,00	831,54	27,61	384,46	68,44	384,46	447,08



**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

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	47,18	107,33	47,18	107,33	47,18	107,33	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	33,05	2,99	19,78	2,99	19,78	13,27
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	26,66	206,11	41,42	191,35	73,05
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	72,92	792,45	82,21	622,82	82,21	622,82	169,63
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	52,71	181,55	52,71	181,55	52,71	181,55	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72	23,97	191,76	23,97	191,76	47,96
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	31,86	148,48	31,86	148,48	125,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,72	34,31	1.046,91	68,62	1.046,91	150,81
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	141,93	1.061,35	141,93	1.061,35	794,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	189,50	2.009,50	189,50	2.009,50	189,50	2.009,50	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,89	228,40	33,89	228,40	33,89	228,40	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>206,74</b>	<b>2.505,99</b>	<b>306,90</b>	<b>2.052,74</b>	<b>250,09</b>	<b>1.970,12</b>	<b>535,87</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	118,18	247,34	118,18	247,34	118,18	247,34	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	57,50	67,13	0,00	9,63	0,00	9,63	57,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	82,62	495,74	0,00	413,12	82,62
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	131,50	62,13	131,50	310,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	330,50	43,97	276,48	69,78	276,48	54,02
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	338,86	0,00	338,86	0,00	338,86	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	31,06	46,92	0,00	15,86	0,00	15,86	31,06
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>107,09</b>	<b>0,00</b>	<b>107,09</b>	<b>0,00</b>	<b>107,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>227,70</b>	<b>5.812,15</b>	<b>436,17</b>	<b>3.668,54</b>	<b>438,95</b>	<b>3.668,54</b>	<b>2.143,61</b>

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04	0,00	3.305,00	277,58	2.236,53	277,58	2.236,53	1.068,47
FUNDEB							
3.3.90.14.05	119,78	339,16	119,78	339,16	119,78	339,16	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	87,04	439,97	17,93	352,93	17,93	352,93	87,04
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.37	0,00	879,93	0,00	170,25	0,00	170,25	709,68
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	20,88	107,23	20,88	107,23	23,66	107,23	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	0,00	337,65	0,00	59,23	0,00	59,23	278,42
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.53	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
Seguros em Geral							
<b>01011030200012006</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,58</b>	<b>197,05</b>	<b>1.747,98</b>	<b>197,05</b>	<b>1.747,98</b>	<b>467,60</b>
<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>							
3.1.90.11.04	0,00	1.718,60	150,12	1.251,00	150,12	1.251,00	467,60
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.34	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00
Material Laboratorial							
3.3.90.39.15	0,00	46,93	46,93	46,93	46,93	46,93	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.662,87</b>	<b>59.722,58</b>	<b>5.545,80</b>	<b>39.575,47</b>	<b>5.606,36</b>	<b>39.444,28</b>	<b>20.278,30</b>
DESPESA 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>1.662,87</b>	<b>59.722,58</b>	<b>5.545,80</b>	<b>39.575,47</b>	<b>5.606,36</b>	<b>39.444,28</b>	<b>20.278,30</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							



**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

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
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</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>19.474,06</b>	<b>55.237,93</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	0,00	35.763,87	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	19.474,06	19.474,06	0,00
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>165.514,33</b>	<b>1.280.767,84</b>	<b>75.831,91</b>	<b>1.130.712,51</b>	<b>151.897,19</b>	<b>1.056.025,63</b>	<b>224.742,21</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.568,83</b>	<b>419.596,99</b>	<b>21.109,91</b>	<b>171.265,02</b>	<b>22.945,17</b>	<b>171.265,02</b>	<b>248.331,97</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	1.401,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	5.803,04
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.240,20	98.460,62	12.996,97	83.220,42	12.996,97	83.220,42	15.240,20
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.528,00	202.670,46	1.727,02	29.362,73	3.402,28	29.362,73	173.307,73
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	231,00	45.870,00	1.495,00	19.775,00	1.655,00	19.775,00	26.095,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38



**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**

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	478,70	87,00	87,00	478,70	1.221,30	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	354,36	885,90	354,36	885,90	354,36	354,36	885,90	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	178,93	1.338,08	1.161,92	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



**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

Agosto

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

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>202,54</b>	<b>7.303,05</b>	<b>1.054,00</b>	<b>4.200,21</b>	<b>1.054,00</b>	<b>4.200,21</b>	<b>3.102,84</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	851,46	3.725,16	851,46	3.725,16	3.102,84
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	202,54	472,32	202,54	472,32	202,54	472,32	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>854,87</b>	<b>34.947,33</b>	<b>2.910,65</b>	<b>23.345,36</b>	<b>3.009,28</b>	<b>23.303,55</b>	<b>11.643,78</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.940,50	939,93	8.449,21	939,93	8.449,21	5.491,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.991,50	102,42	819,36	102,42	819,36	1.172,14
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	167,71	1.308,26	167,71	1.308,26	167,71	1.308,26	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	440,26	3.444,15	440,26	3.444,15	2.245,85
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
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,03	484,30	35,37	298,85	35,37	298,85	185,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,86	300,68	29,68	291,86	56,71	291,86	8,82
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,43	256,55	153,33	247,22	147,55	218,12	38,43
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,87	1.590,96	198,87	1.590,96	795,43
3.3.90.36.07	Estagiários	164,80	1.129,66	164,80	1.129,66	164,80	1.129,66	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	0,00	125,18	9,78	99,04	9,78	99,04	26,14
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	5,95	28,59	5,95	28,59	104,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80	23,76	330,97	58,91	330,97	384,83

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>										
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	40,61	92,38	40,61	92,38	40,61	92,38	40,61	92,38	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	28,45	2,59	17,07	2,59	17,07	2,59	17,07	11,38
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,60	22,96	177,44	35,66	164,73	35,66	164,73	62,87
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	62,77	682,15	70,77	536,14	70,77	536,14	70,77	536,14	146,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	45,36	156,24	45,36	156,24	45,36	156,24	45,36	156,24	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36	20,64	165,12	20,64	165,12	20,64	165,12	41,24
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	27,43	127,88	27,43	127,88	27,43	127,88	108,34
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.031,04	29,53	901,19	59,06	901,19	59,06	901,19	129,85
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	122,17	913,61	122,17	913,61	122,17	913,61	684,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	163,12	1.729,73	163,12	1.729,73	163,12	1.729,73	163,12	1.729,73	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,17	196,63	29,17	196,63	29,17	196,63	29,17	196,63	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>177,98</b>	<b>2.157,31</b>	<b>264,22</b>	<b>1.767,16</b>	<b>215,31</b>	<b>1.696,03</b>	<b>215,31</b>	<b>1.696,03</b>	<b>461,28</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	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	1,68	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	101,74	212,92	101,74	212,92	101,74	212,92	101,74	212,92	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	49,50	57,79	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00	8,29	49,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	71,13	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	71,13
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	113,27	53,49	113,27	53,49	113,27	267,43
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	284,50	37,86	238,02	60,08	238,02	60,08	238,02	46,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,70	0,00	291,70	0,00	291,70	0,00	291,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	26,74	40,40	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00	13,66	26,74
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>92,17</b>	<b>0,00</b>	<b>92,17</b>	<b>0,00</b>	<b>92,17</b>	<b>0,00</b>	<b>92,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	92,17	0,00	92,17	0,00	92,17	0,00	92,17	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>195,99</b>	<b>5.003,12</b>	<b>375,44</b>	<b>3.157,91</b>	<b>377,82</b>	<b>3.157,91</b>	<b>377,82</b>	<b>3.157,91</b>	<b>1.845,21</b>

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

Agosto

CONVÊNIO .....	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Piranguinho	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>										
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.845,00	238,94	1.925,25	238,94	1.925,25	1.925,25	919,75	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	103,10	291,92	103,10	291,92	103,10	291,92	291,92	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	74,92	378,72	15,43	303,80	15,43	303,80	303,80	74,92	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	757,45	0,00	146,55	0,00	146,55	146,55	610,90	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	17,97	92,29	17,97	92,29	20,35	92,29	92,29	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	290,65	0,00	51,01	0,00	51,01	51,01	239,64	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	347,09	0,00	
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907,19</b>	<b>169,61</b>	<b>1.504,63</b>	<b>169,61</b>	<b>1.504,63</b>	<b>1.504,63</b>	<b>402,56</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.479,40	129,22	1.076,84	129,22	1.076,84	1.076,84	402,56	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	38,66	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	348,74	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.431,38</b>	<b>51.410,17</b>	<b>4.773,92</b>	<b>34.067,44</b>	<b>4.826,02</b>	<b>33.954,50</b>	<b>17.455,67</b>		
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>PAGO NÃO PROCESSADO</b>		<b>PAGO PROCESSADO</b>		<b>SALDO A PAGAR</b>		
				<b>MÊS</b>	<b>ANO</b>	<b>MÊS</b>	<b>ANO</b>	<b>MÊS</b>	<b>ANO</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>1.431,38</b>	<b>51.410,17</b>	<b>4.773,92</b>	<b>34.067,44</b>	<b>4.826,02</b>	<b>33.954,50</b>	<b>17.455,67</b>		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EMPENHADO</b>		<b>LIQUIDADO</b>		<b>PAGO</b>		<b>SALDO A PAGAR</b>
				<b>MÊS</b>	<b>ANO</b>	<b>MÊS</b>	<b>ANO</b>	<b>MÊS</b>	<b>ANO</b>	
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</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: 4 de 5

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	DESPA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	19.474,06	0,00	0,00
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>165.514,33</b>	<b>1.280.767,84</b>	<b>75.831,91</b>	<b>1.130.712,51</b>	<b>151.897,19</b>	<b>1.056.025,63</b>	<b>224.742,21</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.568,83</b>	<b>419.596,99</b>	<b>21.109,91</b>	<b>171.265,02</b>	<b>22.945,17</b>	<b>171.265,02</b>	<b>248.331,97</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	1.401,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	5.803,04
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.240,20	98.460,62	12.996,97	83.220,42	12.996,97	83.220,42	15.240,20
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.528,00	202.670,46	1.727,02	29.362,73	3.402,28	29.362,73	173.307,73
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	231,00	45.870,00	1.495,00	19.775,00	1.655,00	19.775,00	26.095,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38



**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**

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	87,00	87,00	478,70	87,00	87,00	478,70	1.221,30	
3.3.90.39.68	354,36	885,90	354,36	354,36	885,90	354,36	354,36	885,90	0,00	
3.3.90.39.99	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	0,00	
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	178,93	1.338,08	178,93	178,93	1.338,08	1.161,92	
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	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>202,53</b>	<b>7.303,04</b>	<b>1.053,99</b>	<b>4.200,15</b>	<b>1.053,99</b>	<b>4.200,15</b>	<b>3.102,89</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	851,46	3.725,11	851,46	3.725,11	3.102,89
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	202,53	472,31	202,53	472,31	202,53	472,31	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>854,86</b>	<b>34.947,30</b>	<b>2.910,64</b>	<b>23.345,35</b>	<b>3.009,27</b>	<b>23.303,54</b>	<b>11.643,76</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efeito(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.940,50	939,93	8.449,24	939,93	8.449,24	5.491,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.991,50	102,42	819,36	102,42	819,36	1.172,14
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	167,71	1.308,26	167,71	1.308,26	167,71	1.308,26	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.690,00	440,26	3.444,15	440,26	3.444,15	2.245,85
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
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,03	484,30	35,37	298,85	35,37	298,85	185,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,86	300,67	29,68	291,85	56,71	291,85	8,82
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,43	256,57	153,33	247,24	147,55	218,14	38,43
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,87	1.590,96	198,87	1.590,96	795,43
3.3.90.36.07	Estagiários	164,80	1.129,65	164,80	1.129,65	164,80	1.129,65	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	0,00	125,18	9,77	99,03	9,77	99,03	26,15
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	5,95	28,59	5,95	28,59	104,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80	23,76	330,96	58,91	330,96	384,84

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.39.50	40,61	92,38		40,61	92,38		40,61	92,38		0,00
3.3.90.39.53	0,00	28,45		2,59	17,07		2,59	17,07		11,38
3.3.90.39.64	0,00	227,60		22,96	177,44		35,66	164,73		62,87
3.3.90.39.65	62,77	682,14		70,77	536,13		70,77	536,13		146,01
3.3.90.39.68	45,36	156,24		45,36	156,24		45,36	156,24		0,00
3.3.90.39.71	0,00	206,36		20,64	165,12		20,64	165,12		41,24
3.3.90.39.72	0,00	236,22		27,43	127,88		27,43	127,88		108,34
3.3.90.39.99	0,00	1.031,04		29,53	901,19		59,06	901,19		129,85
3.3.90.46.00	0,00	1.597,75		122,17	913,61		122,17	913,61		684,14
3.3.90.47.00	163,12	1.729,72		163,12	1.729,72		163,12	1.729,72		0,00
3.3.90.49.00	29,17	196,63		29,17	196,63		29,17	196,63		0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>177,98</b>	<b>2.157,31</b>		<b>264,22</b>	<b>1.767,17</b>		<b>215,31</b>	<b>1.696,04</b>		<b>461,27</b>
3.3.90.30.04	0,00	5,66		0,00	5,66		0,00	5,66		0,00
3.3.90.30.16	0,00	1,68		0,00	1,68		0,00	1,68		0,00
3.3.90.30.42	101,74	212,92		101,74	212,92		101,74	212,92		0,00
3.3.90.30.99	49,50	57,79		0,00	8,29		0,00	8,29		49,50
3.3.90.39.05	0,00	426,76		71,13	426,76		0,00	355,63		71,13
3.3.90.39.14	0,00	380,70		53,49	113,27		53,49	113,27		267,43
3.3.90.39.29	0,00	284,50		37,86	238,03		60,08	238,03		46,47
3.3.90.39.30	0,00	291,70		0,00	291,70		0,00	291,70		0,00
3.3.90.39.61	26,74	40,40		0,00	13,66		0,00	13,66		26,74
3.3.90.39.99	0,00	455,20		0,00	455,20		0,00	455,20		0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>0,00</b>	<b>92,17</b>		<b>0,00</b>	<b>92,17</b>		<b>0,00</b>	<b>92,17</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	0,00	92,17		0,00	92,17		0,00	92,17		0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>195,99</b>	<b>5.003,11</b>		<b>375,44</b>	<b>3.157,90</b>		<b>377,82</b>	<b>3.157,90</b>		<b>1.845,21</b>

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

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pirangucu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04	0,00	2.845,00	238,94	1.925,25	238,94	1.925,25	919,75
FUNDEB							
3.3.90.14.05	103,10	291,92	103,10	291,92	103,10	291,92	0,00
3.3.90.30.01	74,92	378,69	15,43	303,77	15,43	303,77	74,92
3.3.90.30.37	0,00	757,45	0,00	146,55	0,00	146,55	610,90
3.3.90.33.99	17,97	92,31	17,97	92,31	20,35	92,31	0,00
3.3.90.39.16	0,00	290,65	0,00	51,01	0,00	51,01	239,64
3.3.90.39.53	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907,19</b>	<b>169,61</b>	<b>1.504,63</b>	<b>169,61</b>	<b>1.504,63</b>	<b>402,56</b>
<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>							
3.1.90.11.04	0,00	1.479,40	129,22	1.076,84	129,22	1.076,84	402,56
FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
3.3.90.30.34	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00
3.3.90.39.15	0,00	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	0,00
<b>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.431,36</b>	<b>51.410,12</b>	<b>4.773,90</b>	<b>34.067,37</b>	<b>4.826,00</b>	<b>33.954,43</b>	<b>17.455,69</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.431,36</b>	<b>51.410,12</b>	<b>4.773,90</b>	<b>34.067,37</b>	<b>4.826,00</b>	<b>33.954,43</b>	<b>17.455,69</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</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: 4 de 5

Agosto

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.04	Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	19.474,06	0,00	0,00
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>165.514,33</b>	<b>1.280.767,84</b>	<b>75.831,91</b>	<b>1.130.712,51</b>	<b>151.897,19</b>	<b>1.056.025,63</b>	<b>224.742,21</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.568,83</b>	<b>419.596,99</b>	<b>21.109,91</b>	<b>171.265,02</b>	<b>22.945,17</b>	<b>171.265,02</b>	<b>248.331,97</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	1.401,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	5.803,04
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.240,20	98.460,62	12.996,97	83.220,42	12.996,97	83.220,42	15.240,20
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.528,00	202.670,46	1.727,02	29.362,73	3.402,28	29.362,73	173.307,73
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	231,00	45.870,00	1.495,00	19.775,00	1.655,00	19.775,00	26.095,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	87,00	478,70	87,00	87,00	478,70	1.221,30	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	354,36	885,90	354,36	354,36	885,90	354,36	354,36	885,90	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	178,93	1.338,08	178,93	178,93	1.338,08	1.161,92	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

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>202,16</b>	<b>7.290,13</b>	<b>1.052,12</b>	<b>4.192,69</b>	<b>1.052,12</b>	<b>4.192,69</b>	<b>3.097,44</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.816,00	849,96	3.718,56	849,96	3.718,56	3.097,44
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	202,16	471,41	202,16	471,41	202,16	471,41	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>853,34</b>	<b>34.885,78</b>	<b>2.905,45</b>	<b>23.303,89</b>	<b>3.003,90</b>	<b>23.262,15</b>	<b>11.623,63</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efeito(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.916,00	938,27	8.434,33	938,27	8.434,33	5.481,67
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.988,00	102,24	817,92	102,24	817,92	1.170,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	167,42	1.305,96	167,42	1.305,96	167,42	1.305,96	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.680,00	439,48	3.438,10	439,48	3.438,10	2.241,90
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
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,97	483,44	35,31	298,32	35,31	298,32	185,12
3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,79	300,10	29,63	291,30	56,61	291,30	8,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	38,38	256,15	153,09	246,83	147,32	217,77	38,38
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	1.588,16	198,52	1.588,16	794,03
3.3.90.36.07	Estagiários	164,48	1.127,48	164,48	1.127,48	164,48	1.127,48	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	0,00	124,96	9,76	98,86	9,76	98,86	26,10
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,39	5,94	28,59	5,94	28,59	103,80
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	714,54	23,72	330,41	58,80	330,41	384,13





**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

Agosto

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

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	40,54	92,22	40,54	92,22	40,54	92,22	40,54	92,22	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	28,40	2,57	17,00	2,57	17,00	2,57	17,00	11,40	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,20	22,92	177,13	35,61	164,45	35,61	164,45	62,75	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	62,65	680,94	70,63	535,18	70,63	535,18	70,63	535,18	145,76	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	45,30	156,03	45,30	156,03	45,30	156,03	45,30	156,03	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,00	20,59	164,73	20,59	164,73	20,59	164,73	41,27	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	235,82	27,36	127,53	27,36	127,53	27,36	127,53	108,29	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.029,20	29,47	899,52	58,94	899,52	58,94	899,52	129,68	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.594,94	121,95	912,02	121,95	912,02	121,95	912,02	682,92	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	162,82	1.726,74	162,82	1.726,74	162,82	1.726,74	162,82	1.726,74	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,12	196,26	29,12	196,26	29,12	196,26	29,12	196,26	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>177,67</b>	<b>2.153,47</b>	<b>263,72</b>	<b>1.764,01</b>	<b>214,90</b>	<b>1.693,01</b>	<b>214,90</b>	<b>1.693,01</b>	<b>460,46</b>	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,68	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	101,55	212,54	101,55	212,54	101,55	212,54	101,55	212,54	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	49,42	57,69	0,00	8,27	0,00	8,27	0,00	8,27	49,42	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,00	71,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	71,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	379,99	53,39	113,03	53,39	113,03	53,39	113,03	266,96	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	284,00	37,78	237,62	59,96	237,62	59,96	237,62	46,38	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,19	0,00	291,19	0,00	291,19	0,00	291,19	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	26,70	40,33	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00	13,63	26,70	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	454,40	0,00	454,40	0,00	454,40	0,00	454,40	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>92,02</b>	<b>0,00</b>	<b>92,02</b>	<b>0,00</b>	<b>92,02</b>	<b>0,00</b>	<b>92,02</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	92,02	0,00	92,02	0,00	92,02	0,00	92,02	0,00	
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>195,65</b>	<b>4.994,39</b>	<b>374,78</b>	<b>3.152,43</b>	<b>377,17</b>	<b>3.152,43</b>	<b>377,17</b>	<b>3.152,43</b>	<b>1.841,96</b>	

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

Agosto

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

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.840,00	238,52	1.921,87	238,52	1.921,87	918,13
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	102,92	291,45	102,92	291,45	102,92	291,45	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	74,79	378,06	15,40	303,27	15,40	303,27	74,79
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	756,13	0,00	146,32	0,00	146,32	609,81
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	17,94	92,14	17,94	92,14	20,33	92,14	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	290,13	0,00	50,90	0,00	50,90	239,23
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,86</b>	<b>169,33</b>	<b>1.502,05</b>	<b>169,33</b>	<b>1.502,05</b>	<b>401,81</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.476,80	129,00	1.074,99	129,00	1.074,99	401,81
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	348,13	0,00	348,13	0,00	348,13	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,33	40,33	40,33	40,33	40,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.428,82</b>	<b>51.319,65</b>	<b>4.765,40</b>	<b>34.007,09</b>	<b>4.817,42</b>	<b>33.894,35</b>	<b>17.425,30</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.428,82</b>	<b>51.319,65</b>	<b>4.765,40</b>	<b>34.007,09</b>	<b>4.817,42</b>	<b>33.894,35</b>	<b>17.425,30</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00



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

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

Página: 4 de 5

Agosto

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

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

	DESPA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
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</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>19.474,06</b>	<b>55.237,93</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	0,00	35.763,87	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	19.474,06	19.474,06	0,00
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>165.514,33</b>	<b>1.280.767,84</b>	<b>75.831,91</b>	<b>1.130.712,51</b>	<b>151.897,19</b>	<b>1.056.025,63</b>	<b>224.742,21</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.568,83</b>	<b>419.596,99</b>	<b>21.109,91</b>	<b>171.265,02</b>	<b>22.945,17</b>	<b>171.265,02</b>	<b>248.331,97</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	1.401,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	5.803,04
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.240,20	98.460,62	12.996,97	83.220,42	12.996,97	83.220,42	15.240,20
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.528,00	202.670,46	1.727,02	29.362,73	3.402,28	29.362,73	173.307,73
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	231,00	45.870,00	1.495,00	19.775,00	1.655,00	19.775,00	26.095,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38



**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**

Agosto

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	87,00	478,70	87,00	478,70	1.221,30
3.3.90.39.68	354,36	885,90	354,36	885,90	354,36	885,90	0,00
3.3.90.39.99	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	0,00
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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

Agosto

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

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

	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>158,40</b>	<b>5.711,54</b>	<b>824,30</b>	<b>3.284,86</b>	<b>824,30</b>	<b>3.284,86</b>	<b>2.426,68</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	665,90	2.913,32	665,90	2.913,32	2.426,68
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	158,40	369,40	158,40	369,40	158,40	369,40	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>668,58</b>	<b>27.331,40</b>	<b>2.276,33</b>	<b>18.257,73</b>	<b>2.353,49</b>	<b>18.225,03</b>	<b>9.106,37</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	735,09	6.607,89	735,09	6.607,89	4.294,61
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	80,10	640,80	80,10	640,80	916,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	131,17	1.023,17	131,17	1.023,17	131,17	1.023,17	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.450,00	344,32	2.693,58	344,32	2.693,58	1.756,42
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
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,97	378,75	27,65	233,69	27,65	233,69	145,06
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,47	235,13	23,22	228,24	44,36	228,24	6,89
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,06	200,66	119,92	193,36	115,41	170,60	30,06
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	883,44	128,88	883,44	128,88	883,44	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	0,00	97,90	7,65	77,46	7,65	77,46	20,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	4,65	22,38	4,65	22,38	81,32
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	18,59	258,91	46,08	258,91	300,90



**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

Agosto

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

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

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>										
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	31,76	72,25	31,76	72,25	72,25	31,76	72,25	72,25	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	2,01	13,30	13,30	2,01	13,30	13,30	8,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	17,95	138,74	138,74	27,89	128,80	128,80	49,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,10	533,50	55,35	419,29	419,29	55,35	419,29	419,29	114,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,49	122,24	35,49	122,24	122,24	35,49	122,24	122,24	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	129,12	129,12	16,14	129,12	129,12	32,27
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,44	99,91	99,91	21,44	99,91	99,91	84,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,36	23,10	704,84	704,84	46,20	704,84	704,84	101,52
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	714,56	714,56	95,55	714,56	714,56	535,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,57	1.352,78	127,57	1.352,78	1.352,78	127,57	1.352,78	1.352,78	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,80	153,77	22,80	153,77	153,77	22,80	153,77	153,77	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>139,21</b>	<b>1.687,19</b>	<b>206,64</b>	<b>1.382,04</b>	<b>1.382,04</b>	<b>168,39</b>	<b>1.326,41</b>	<b>1.326,41</b>	<b>360,78</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	4,43	0,00	4,43	4,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	79,57	166,52	79,57	166,52	166,52	79,57	166,52	166,52	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	38,72	45,20	0,00	6,48	6,48	0,00	6,48	6,48	38,72
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	55,63	333,76	333,76	0,00	278,13	278,13	55,63
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	88,59	88,59	41,83	88,59	88,59	209,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	29,61	186,14	186,14	46,99	186,14	186,14	36,36
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	228,13	0,00	228,13	228,13	0,00	228,13	228,13	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,92	31,60	0,00	10,68	10,68	0,00	10,68	10,68	20,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	72,09	0,00	72,09	72,09	0,00	72,09	72,09	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>153,29</b>	<b>3.912,88</b>	<b>293,63</b>	<b>2.469,80</b>	<b>2.469,80</b>	<b>295,50</b>	<b>2.469,80</b>	<b>2.469,80</b>	<b>1.443,08</b>

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

Agosto

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

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	186,87	1.505,70	186,87	1.505,70	719,30
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	80,64	228,34	80,64	228,34	80,64	228,34	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	58,60	296,22	12,07	237,62	12,07	237,62	58,60
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,38	0,00	114,62	0,00	114,62	477,76
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	14,05	72,18	14,05	72,18	15,92	72,18	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	227,31	0,00	39,89	0,00	39,89	187,42
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,58</b>	<b>132,66</b>	<b>1.176,75</b>	<b>132,66</b>	<b>1.176,75</b>	<b>314,83</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	842,17	101,06	842,17	314,83
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.119,48</b>	<b>40.206,68</b>	<b>3.733,56</b>	<b>26.643,27</b>	<b>3.774,34</b>	<b>26.554,94</b>	<b>13.651,74</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.119,48</b>	<b>40.206,68</b>	<b>3.733,56</b>	<b>26.643,27</b>	<b>3.774,34</b>	<b>26.554,94</b>	<b>13.651,74</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00

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

Agosto

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

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
4.4.90.52.04	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
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>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>19.474,06</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.01	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00
4.4.90.51.02	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	19.474,06	19.474,06	0,00
<b>01011030200011003</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.20	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>165.514,33</b>	<b>1.280.767,84</b>	<b>75.831,91</b>	<b>1.130.712,51</b>	<b>151.897,19</b>	<b>1.056.025,63</b>	<b>224.742,21</b>
3.3.90.39.36	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
<b>01011030200012007</b>	<b>26.568,83</b>	<b>419.596,99</b>	<b>21.109,91</b>	<b>171.265,02</b>	<b>22.945,17</b>	<b>171.265,02</b>	<b>248.331,97</b>
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	1.401,20
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	5.803,04
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.01	15.240,20	98.460,62	12.996,97	83.220,42	12.996,97	83.220,42	15.240,20
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	10.528,00	202.670,46	1.727,02	29.362,73	3.402,28	29.362,73	173.307,73
3.3.90.30.42	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.16	231,00	45.870,00	1.495,00	19.775,00	1.655,00	19.775,00	26.095,00
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38





**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**

Agosto

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

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

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	87,00	87,00	478,70	87,00	87,00	478,70	1.221,30	
3.3.90.39.68	354,36	885,90	354,36	354,36	885,90	354,36	354,36	885,90	0,00	
3.3.90.39.99	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	0,00	
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	178,93	1.338,08	178,93	178,93	1.338,08	1.161,92	
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



**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

Agosto

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

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

	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>158,40</b>	<b>5.711,54</b>	<b>824,30</b>	<b>3.284,86</b>	<b>824,30</b>	<b>3.284,86</b>	<b>2.426,68</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	665,90	2.913,32	665,90	2.913,32	2.426,68
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	158,40	369,40	158,40	369,40	158,40	369,40	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>668,57</b>	<b>27.331,40</b>	<b>2.276,33</b>	<b>18.257,74</b>	<b>2.353,49</b>	<b>18.225,04</b>	<b>9.106,36</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	735,09	6.607,89	735,09	6.607,89	4.294,61
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	80,10	640,80	80,10	640,80	916,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	131,17	1.023,17	131,17	1.023,17	131,17	1.023,17	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.450,00	344,32	2.693,58	344,32	2.693,58	1.756,42
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
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,96	378,74	27,65	233,69	27,65	233,69	145,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,47	235,13	23,22	228,24	44,36	228,24	6,89
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	30,06	200,66	119,92	193,36	115,41	170,60	30,06
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	883,44	128,88	883,44	128,88	883,44	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	0,00	97,90	7,65	77,46	7,65	77,46	20,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	4,65	22,38	4,65	22,38	81,32
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	18,59	258,91	46,08	258,91	300,90



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

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	31,76	72,25	72,25	31,76	72,25	72,25	31,76	72,25	72,25	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	22,25	2,01	13,30	13,30	2,01	13,30	13,30	8,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	178,00	17,95	138,74	138,80	27,89	128,80	128,80	49,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,10	533,50	533,50	55,35	419,29	419,29	55,35	419,29	419,29	114,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,49	122,24	122,24	35,49	122,24	122,24	35,49	122,24	122,24	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	161,39	16,14	129,12	129,12	16,14	129,12	129,12	32,27
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	184,73	21,44	99,91	99,91	21,44	99,91	99,91	84,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,36	806,36	23,10	704,84	704,84	46,20	704,84	704,84	101,52
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	1.249,56	95,55	714,56	714,56	95,55	714,56	714,56	535,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,57	1.352,78	1.352,78	127,57	1.352,78	1.352,78	127,57	1.352,78	1.352,78	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,80	153,78	153,78	22,80	153,78	153,78	22,80	153,78	153,78	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>139,21</b>	<b>1.687,19</b>	<b>1.687,19</b>	<b>206,64</b>	<b>1.382,04</b>	<b>1.382,04</b>	<b>168,39</b>	<b>1.326,41</b>	<b>1.326,41</b>	<b>360,78</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	4,43	0,00	4,43	4,43	0,00	4,43	4,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	79,57	166,52	166,52	79,57	166,52	166,52	79,57	166,52	166,52	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	38,72	45,20	45,20	0,00	6,48	6,48	0,00	6,48	6,48	38,72
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	333,76	55,63	333,76	333,76	0,00	278,13	278,13	55,63
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	297,74	41,83	88,59	88,59	41,83	88,59	88,59	209,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	222,50	29,61	186,14	186,14	46,99	186,14	186,14	36,36
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	228,13	228,13	0,00	228,13	228,13	0,00	228,13	228,13	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,92	31,60	31,60	0,00	10,68	10,68	0,00	10,68	10,68	20,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	72,09	72,09	0,00	72,09	72,09	0,00	72,09	72,09	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>153,29</b>	<b>3.912,88</b>	<b>3.912,88</b>	<b>293,63</b>	<b>2.469,80</b>	<b>2.469,80</b>	<b>295,50</b>	<b>2.469,80</b>	<b>2.469,80</b>	<b>1.443,08</b>

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04	0,00	2.225,00	186,87	1.505,70	186,87	1.505,70	719,30
FUNDEB							
3.3.90.14.05	80,64	228,34	80,64	228,34	80,64	228,34	0,00
3.3.90.30.01	58,60	296,22	12,07	237,62	12,07	237,62	58,60
3.3.90.30.37	0,00	592,38	0,00	114,62	0,00	114,62	477,76
3.3.90.33.99	14,05	72,18	14,05	72,18	15,92	72,18	0,00
3.3.90.39.16	0,00	227,31	0,00	39,89	0,00	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>0,00</b>	<b>1.491,58</b>	<b>132,66</b>	<b>1.176,75</b>	<b>132,66</b>	<b>1.176,75</b>	<b>314,83</b>
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							
3.1.90.11.04	0,00	1.157,00	101,06	842,17	101,06	842,17	314,83
FUNDEB							
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	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
3.3.90.39.15	0,00	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.119,47</b>	<b>40.206,68</b>	<b>3.733,56</b>	<b>26.643,28</b>	<b>3.774,34</b>	<b>26.554,95</b>	<b>13.651,73</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.119,47</b>	<b>40.206,68</b>	<b>3.733,56</b>	<b>26.643,28</b>	<b>3.774,34</b>	<b>26.554,95</b>	<b>13.651,73</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							



**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

Agosto

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

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

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	
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	9.500,00	0,00	
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>55.237,93</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	0,00	35.763,87	35.763,87	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	19.474,06	0,00	
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	6.487,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>165.514,33</b>	<b>1.280.767,84</b>	<b>75.831,91</b>	<b>1.130.712,51</b>	<b>151.897,19</b>	<b>1.056.025,63</b>	<b>224.742,21</b>	<b>224.742,21</b>	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21	224.742,21	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.568,83</b>	<b>419.596,99</b>	<b>21.109,91</b>	<b>171.265,02</b>	<b>22.945,17</b>	<b>171.265,02</b>	<b>248.331,97</b>	<b>248.331,97</b>	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20	23.349,20	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	1.401,20	1.401,20	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	5.803,04	5.803,04	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.240,20	98.460,62	12.996,97	83.220,42	12.996,97	83.220,42	15.240,20	15.240,20	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	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	0,00	387,06	387,06	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	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	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	0,00	366,05	366,05	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.528,00	202.670,46	1.727,02	29.362,73	3.402,28	29.362,73	173.307,73	173.307,73	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	231,00	45.870,00	1.495,00	19.775,00	1.655,00	19.775,00	26.095,00	26.095,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	447,62	752,38	



**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**

Agosto

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

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	87,00	478,70	87,00	478,70	1.221,30
3.3.90.39.68	354,36	885,90	354,36	885,90	354,36	885,90	0,00
3.3.90.39.99	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27	0,00
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>192.083,16</b>	<b>1.863.589,76</b>	<b>189.941,82</b>	<b>1.465.202,46</b>	<b>287.316,42</b>	<b>1.390.515,58</b>	<b>473.074,18</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo