



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 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA										
01011030200012001										
Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	64,17	8.548,02		620,56	6.056,26		620,56	6.056,26		2.491,76
3.1.90.11.00										
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.932,00		556,39	5.440,24		556,39	5.440,24		2.491,76
3.1.90.11.05										
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00		556,39	5.440,24		556,39	5.440,24		2.491,76
3.3.90.14.00										
Diárias - Pessoal Civil	64,17	612,85		64,17	612,85		64,17	612,85		0,00
3.3.90.14.05										
Diárias de Demais Servidores	64,17	612,85		64,17	612,85		64,17	612,85		0,00
3.3.90.33.00										
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3,17		0,00	3,17		0,00	3,17		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
01011030200012002										
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	654,94	42.019,97		3.062,56	33.257,49		3.062,14	33.141,06		8.878,91
3.1.90.11.00										
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.508,00		1.202,94	13.242,01		1.202,94	13.242,01		5.265,99
3.1.90.11.04										
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.194,50		1.091,89	12.020,48		1.091,89	12.020,48		4.174,02
3.1.90.11.05										
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.313,50		111,05	1.221,53		111,05	1.221,53		1.091,97
3.1.90.13.00										
Obrigações Patronais	173,92	8.483,23		630,45	6.802,03		630,45	6.802,03		1.681,20
3.1.90.13.01										
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	173,92	1.873,23		173,92	1.873,23		173,92	1.873,23		0,00
3.1.90.13.03										
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00		456,53	4.928,80		456,53	4.928,80		1.681,20
3.1.90.94.00										
Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	207,94		0,00	207,94		0,00	207,94		0,00
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
3.3.90.14.00										
Diárias - Pessoal Civil	0,00	74,86		0,00	74,86		0,00	74,86		0,00
3.3.90.14.05										
Diárias de Demais Servidores	0,00	74,86		0,00	74,86		0,00	74,86		0,00
3.3.90.30.00										
Material De Consumo	133,65	1.436,45		231,12	1.294,82		181,52	1.199,18		237,27
3.3.90.30.04										
Gás Engarrafado	0,00	7,54		0,00	7,54		0,00	7,54		0,00
3.3.90.30.07										
Gêneros de Alimentação	0,00	579,53		42,16	445,50		72,85	445,50		134,03

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.30.16	95,64	444,89	98,96	444,89	3,32	349,25	95,64
3.3.90.30.21	0,00	2,13	0,89	2,13	2,13	2,13	0,00
3.3.90.30.22	0,00	356,75	51,10	349,15	65,21	349,15	7,60
3.3.90.30.28	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
3.3.90.30.30	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	0,00
3.3.90.35.00	0,00	2.772,23	231,02	2.310,11	231,02	2.310,11	462,12
3.3.90.35.01	0,00	2.772,23	231,02	2.310,11	231,02	2.310,11	462,12
3.3.90.36.00	173,90	1.681,17	173,90	1.681,17	173,90	1.681,17	0,00
3.3.90.36.07	173,90	1.681,17	173,90	1.681,17	173,90	1.681,17	0,00
3.3.90.39.00	-11,87	4.396,34	286,03	3.727,69	334,59	3.706,90	689,44
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	166,92	0,00	166,92	21,62	166,92	0,00
3.3.90.39.33	0,00	154,04	3,22	42,25	3,22	42,25	111,79
3.3.90.39.43	-238,67	592,87	0,00	384,40	0,00	384,40	208,47
3.3.90.39.50	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
3.3.90.39.53	0,00	33,05	4,66	27,46	4,66	27,46	5,59
3.3.90.39.64	17,97	282,37	33,59	260,78	26,22	239,99	42,38
3.3.90.39.65	125,74	996,03	122,29	870,29	122,29	870,29	125,74
3.3.90.39.68	35,14	251,72	35,14	251,72	35,14	251,72	0,00
3.3.90.39.71	47,95	287,67	24,00	239,72	24,00	239,72	47,95
3.3.90.39.72	0,00	274,41	15,20	195,54	15,20	195,54	78,87
3.3.90.39.99	0,00	1.197,72	47,93	1.129,07	82,24	1.129,07	68,65
3.3.90.46.00	0,00	1.856,09	121,76	1.313,20	121,76	1.313,20	542,89
3.3.90.47.00	160,45	2.330,51	160,45	2.330,51	161,07	2.330,51	0,00
3.3.90.49.00	24,89	273,15	24,89	273,15	24,89	273,15	0,00



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 3 de 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	84,07	2.638,34	139,07	2.411,75	288,29	2.411,75	226,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	356,06	0,00	323,01	0,00	323,01	33,05
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
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	84,07	2.282,28	139,07	2.088,74	288,29	2.088,74	193,54
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	82,62	495,74	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	255,76	124,26	255,76	186,41
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	59,24	392,08	54,84	387,68	59,31	387,68	4,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	24,83	363,69	22,10	360,96	22,10	360,96	2,73
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	235,01	110,67	235,01	110,67	235,01	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	235,01	110,67	235,01	110,67	235,01	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	99,76	224,10	99,76	224,10	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-377,46	5.368,40	449,63	4.482,54	439,06	4.471,97	896,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.305,00	264,48	2.766,32	264,48	2.766,32	538,68
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.305,00	264,48	2.766,32	264,48	2.766,32	538,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,92	384,08	44,92	384,08	44,92	384,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,92	384,08	44,92	384,08	44,92	384,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-372,35	891,22	102,41	721,27	91,84	710,70	180,52
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	459,19	10,57	459,19	0,00	448,62	10,57



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.37			-372,35	91,84	432,03	262,08	91,84		262,08	169,95
3.3.90.33.00			14,68	14,68	125,29	125,29	14,68		125,29	0,00
3.3.90.33.99			14,68	14,68	125,29	125,29	14,68		125,29	0,00
3.3.90.39.00			-64,71	662,81	662,81	485,58	23,14		485,58	177,23
3.3.90.39.16			-64,71	259,60	259,60	82,37	23,14		82,37	177,23
3.3.90.39.53			0,00	403,21	403,21	403,21	0,00		403,21	0,00
01011030200012006			616,13	2.831,71	2.831,71	2.068,05	169,95		2.068,05	763,66
3.1.90.11.00			0,00	1.718,60	1.718,60	1.551,24	150,12		1.551,24	167,36
3.1.90.11.04			0,00	1.718,60	1.718,60	1.551,24	150,12		1.551,24	167,36
3.3.90.14.00			0,00	44,92	44,92	44,92	0,00		44,92	0,00
3.3.90.14.05			0,00	44,92	44,92	44,92	0,00		44,92	0,00
3.3.90.30.00			616,13	1.021,26	1.021,26	424,96	19,83		424,96	596,30
3.3.90.30.26			19,83	19,83	19,83	19,83	19,83		19,83	0,00
3.3.90.30.34			596,30	1.001,43	1.001,43	405,13	0,00		405,13	596,30
3.3.90.39.00			0,00	46,93	46,93	46,93	0,00		46,93	0,00
3.3.90.39.15			0,00	46,93	46,93	46,93	0,00		46,93	0,00
01011030200012007			0,00	17,61	17,61	17,61	0,00		17,61	0,00
3.3.90.30.00			0,00	17,61	17,61	17,61	0,00		17,61	0,00
3.3.90.30.01			0,00	17,61	17,61	17,61	0,00		17,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.041,85	61.659,06	48.528,71	48.528,71	4.690,67		48.401,71	13.257,35

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



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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL DO CONVÊNIOADO	1.041,85	61.659,06	4.552,44	48.528,71	13.257,35

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA							
01011030200011001	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
4.4.90.52.04	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp							
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							
01011030200011002	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
Melhoramentos no Prédio do Consórcio							
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
Obras E Instalações							
4.4.90.51.01	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00
Obras e Instalações de Domínio Público							
4.4.90.51.02	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00
Obras e Instalações de Domínio Patrimonial							
01011030200011003	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
4.4.90.52.18	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							
4.4.90.52.20	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório							
01011030200012004	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.36	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89
Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial							
3.3.90.39.64	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	0,00
Serviços Bancários							
01011030200012007	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	41.954,72	263.772,08	74.078,95
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86
Vencimentos E Vantagens Fixas -							

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	Pessoal Civil							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	32.109,65	181.784,64	36.479,10
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30
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	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	523,96	731,00
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
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	6.443,50	41.967,54	12.687,63
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.657,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	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: 7 de 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	43,20	5.754,67	4.077,14	417,77	4.077,14	417,77	4.077,14	4.077,14	1.677,53	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	3.662,47	374,57	3.662,47	374,57	3.662,47	3.662,47	1.677,53	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	3.662,47	374,57	3.662,47	374,57	3.662,47	3.662,47	1.677,53	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,20	412,54	412,54	43,20	412,54	43,20	412,54	412,54	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	412,54	412,54	43,20	412,54	43,20	412,54	412,54	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,13	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	2,13	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,13	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	2,13	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	440,97	28.288,33	22.389,29	2.061,77	22.389,29	2.061,47	22.310,88	22.310,88	5.977,45	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	8.914,80	809,86	8.914,80	809,86	8.914,80	8.914,80	3.545,20	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	8.092,44	735,10	8.092,44	735,10	8.092,44	8.092,44	2.810,06	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	822,36	74,76	822,36	74,76	822,36	822,36	735,14	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	117,08	5.711,08	4.579,20	424,42	4.579,20	424,42	4.579,20	4.579,20	1.131,88	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	117,08	1.261,08	1.261,08	117,08	1.261,08	117,08	1.261,08	1.261,08	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	3.318,12	307,34	3.318,12	307,34	3.318,12	3.318,12	1.131,88	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	139,99	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	139,99	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	50,40	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	50,40	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	50,40	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	50,40	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89,98	967,03	871,68	155,60	871,68	122,18	807,29	807,29	159,74	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,07	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	5,07	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	390,13	299,90	28,39	299,90	49,04	299,90	299,90	90,23	

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		
3.3.90.30.16	64,39	299,51	66,62	299,51	2,23	235,12	64,39	235,12	0,00	
3.3.90.30.21	0,00	1,44	0,60	1,44	1,44	1,44	0,00	1,44	0,00	
3.3.90.30.22	0,00	240,17	34,40	235,05	43,88	235,05	5,12	235,05	5,12	
3.3.90.30.28	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	
3.3.90.30.30	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	0,00	25,59	0,00	
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.555,29	155,53	1.555,29	0,00	1.555,29	0,00	
3.3.90.35.01	0,00	1.866,33	155,53	1.555,29	155,53	1.555,29	0,00	1.555,29	0,00	
3.3.90.36.00	117,06	1.131,53	117,06	1.131,53	117,06	1.131,53	0,00	1.131,53	0,00	
3.3.90.36.07	117,06	1.131,53	117,06	1.131,53	117,06	1.131,53	0,00	1.131,53	0,00	
3.3.90.39.00	-7,93	2.959,76	192,55	2.509,64	225,25	2.495,62	0,00	2.495,62	464,14	
3.3.90.39.19	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	
3.3.90.39.30	0,00	112,37	0,00	112,37	14,58	112,37	0,00	112,37	0,00	
3.3.90.39.33	0,00	103,69	2,17	28,45	2,17	28,45	0,00	28,45	75,24	
3.3.90.39.43	-160,61	399,20	0,00	258,89	0,00	258,89	0,00	258,89	140,31	
3.3.90.39.50	0,00	73,10	0,00	73,10	0,00	73,10	0,00	73,10	0,00	
3.3.90.39.53	0,00	22,25	3,14	18,45	3,14	18,45	0,00	18,45	3,80	
3.3.90.39.64	12,09	190,09	22,63	175,54	17,65	161,52	0,00	161,52	28,57	
3.3.90.39.65	84,65	670,53	82,33	585,88	82,33	585,88	0,00	585,88	84,65	
3.3.90.39.68	23,66	169,56	23,66	169,56	23,66	169,56	0,00	169,56	0,00	
3.3.90.39.71	32,28	193,67	16,13	161,39	16,13	161,39	0,00	161,39	32,28	
3.3.90.39.72	0,00	184,73	10,23	131,59	10,23	131,59	0,00	131,59	53,14	
3.3.90.39.99	0,00	806,31	32,26	760,16	55,36	760,16	0,00	760,16	46,15	
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	81,97	884,11	81,97	884,11	0,00	884,11	365,45	
3.3.90.47.00	108,02	1.568,80	108,02	1.568,80	108,44	1.568,80	0,00	1.568,80	0,00	
3.3.90.49.00	16,76	183,85	16,76	183,85	16,76	183,85	0,00	183,85	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: 3 de 7

Outubro/2018

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	MÊS	ANO		
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	56,59	1.776,17	93,63	1.623,64	194,09	1.623,64	152,53			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	239,69	0,00	217,44	0,00	217,44	22,25			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25			
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,51	0,00	166,51	0,00	166,51	0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56,59	1.536,48	93,63	1.406,20	194,09	1.406,20	130,28			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	55,62	333,74	0,00			
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	172,18	83,66	172,18	125,49			
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	39,88	263,95	36,92	260,99	39,93	260,99	2,96			
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,71	244,84	14,88	243,01	14,88	243,01	1,83			
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00			
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			
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	158,21	74,50	158,21	74,50	158,21	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	158,21	74,50	158,21	74,50	158,21	0,00			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	0,00			
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,87	67,16	150,87	67,16	150,87	0,00			
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-254,10	3.614,02	302,71	3.017,69	295,60	3.010,58	603,44			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	178,06	1.862,40	178,06	1.862,40	362,60			
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	178,06	1.862,40	178,06	1.862,40	362,60			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,24	258,53	30,24	258,53	30,24	258,53	0,00			
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	258,53	30,24	258,53	30,24	258,53	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-250,68	599,98	68,94	485,56	61,83	478,45	121,53			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	309,12	7,11	309,12	0,00	302,01	7,11			



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Outubro/2018

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							
3.3.90.30.37			Material para Manutenção de Veículos	-250,68	290,86	61,83	176,44	61,83	176,44	114,42
3.3.90.33.00			Passagens e Despesas com Locomoção	9,89	84,33	9,89	84,33	9,89	84,33	0,00
3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	9,89	84,33	9,89	84,33	9,89	84,33	0,00
3.3.90.39.00			Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-43,55	446,18	15,58	326,87	15,58	326,87	119,31
3.3.90.39.16			Manutenção e Conservação de Veículos	-43,55	174,73	15,58	55,42	15,58	55,42	119,31
3.3.90.39.53			Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
01011030200012006			Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	414,80	1.906,37	114,41	1.392,20	114,41	1.392,20	514,17
3.1.90.11.00			Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00	101,06	1.044,28	101,06	1.044,28	112,72
3.1.90.11.04			Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	1.044,28	101,06	1.044,28	112,72
3.3.90.14.00			Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00
3.3.90.14.05			Diárias de Demais Servidores	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00
3.3.90.30.00			Material De Consumo	414,80	687,54	13,35	286,09	13,35	286,09	401,45
3.3.90.30.26			Material Elétrico e Eletrônico	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00
3.3.90.30.34			Material Laboratorial	401,45	674,19	0,00	272,74	0,00	272,74	401,45
3.3.90.39.00			Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
3.3.90.39.15			Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
01011030200012007			Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
3.3.90.30.00			Material De Consumo	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
3.3.90.30.01			Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				701,46	41.509,63	3.064,79	32.670,03	3.157,84	32.584,51	8.925,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO			PAGO PROCESSADO			SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO		MÊS	ANO		

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	701,46	41.509,63	3.064,79	32.670,03	8.925,12
			3.157,84	32.584,51	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
4.4.90.52.04	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
Apar. Equi, Uten, Médico-odontol, Lab e Hosp							
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							
01011030200011002	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
Melhoramentos no Prédio do Consórcio							
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
Obras E Instalações							
4.4.90.51.01	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00
Obras e Instalações de Domínio Público							
4.4.90.51.02	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00
Obras e Instalações de Domínio Patrimonial							
01011030200011003	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
4.4.90.52.18	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							
4.4.90.52.20	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório							
01011030200012004	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.36	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89
Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial							
3.3.90.39.64	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	0,00
Serviços Bancários							
01011030200012007	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	41.954,72	263.772,08	74.078,95
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86
Vencimentos E Vantagens Fixas -							

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							
Pessoal Civil							
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	32.109,65	181.784,64	36.479,10
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30
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	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	523,96	731,00
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
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	6.443,50	41.967,54	12.687,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.857,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	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: 7 de 7

Outubro/2018

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	
	3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO			
01011030200012001			43,20	5.754,68	4.077,15	4.077,15	417,77	4.077,15	417,77	4.077,15	1.677,53
Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva											
3.1.90.11.00			0,00	5.340,00	3.662,47	3.662,47	374,57	3.662,47	374,57	3.662,47	1.677,53
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	5.340,00	3.662,47	3.662,47	374,57	3.662,47	374,57	3.662,47	1.677,53
3.3.90.14.00			43,20	412,54	412,54	412,54	43,20	412,54	43,20	412,54	0,00
Diárias de Demais Servidores											
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		43,20	412,54	412,54	412,54	43,20	412,54	43,20	412,54	0,00
3.3.90.33.00			0,00	2,14	2,14	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção											
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		0,00	2,14	2,14	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
01011030200012002			440,97	28.288,44	22.389,41	22.389,41	2.061,73	22.389,41	2.061,44	22.311,00	5.977,44
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio											
3.1.90.11.00			0,00	12.460,00	8.914,80	8.914,80	809,86	8.914,80	809,86	8.914,80	3.545,20
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	10.902,50	8.092,44	8.092,44	735,10	8.092,44	735,10	8.092,44	2.810,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	1.557,50	822,36	822,36	74,76	822,36	74,76	822,36	735,14
3.1.90.13.00			117,08	5.711,09	4.579,22	4.579,22	424,42	4.579,22	424,42	4.579,22	1.131,87
Obrigações Patronais											
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		117,08	1.261,09	1.261,09	1.261,09	117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	4.450,00	3.318,13	3.318,13	307,34	3.318,13	307,34	3.318,13	1.131,87
3.1.90.94.00			0,00	139,99	139,99	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas											
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		0,00	139,99	139,99	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
3.3.90.14.00			0,00	50,40	50,40	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
Diárias - Pessoal Civil											
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	50,40	50,40	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
3.3.90.30.00			89,98	967,00	871,66	871,66	155,58	871,66	122,18	807,27	159,73
Material De Consumo											
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	5,07	5,07	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	390,12	299,89	299,89	28,37	299,89	49,03	299,89	90,23

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.16	64,39	299,50	299,50	66,62	299,50	299,50	2,23	235,11	235,11	64,39
3.3.90.30.21	0,00	1,44	1,44	0,60	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	0,00
3.3.90.30.22	0,00	240,16	240,16	34,40	235,05	235,05	43,89	235,05	235,05	5,11
3.3.90.30.28	0,00	5,12	5,12	0,00	5,12	5,12	0,00	5,12	5,12	0,00
3.3.90.30.30	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	0,00
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	1.866,33	155,53	1.555,29	1.555,29	155,53	1.555,29	1.555,29	311,04
3.3.90.35.01	0,00	1.866,33	1.866,33	155,53	1.555,29	1.555,29	155,53	1.555,29	1.555,29	311,04
3.3.90.36.00	117,06	1.131,54	1.131,54	117,06	1.131,54	1.131,54	117,06	1.131,54	1.131,54	0,00
3.3.90.36.07	117,06	1.131,54	1.131,54	117,06	1.131,54	1.131,54	117,06	1.131,54	1.131,54	0,00
3.3.90.39.00	-7,92	2.959,81	2.959,81	192,54	2.509,68	2.509,68	225,23	2.495,66	2.495,66	464,15
3.3.90.39.19	0,00	34,26	34,26	0,00	34,26	34,26	0,00	34,26	34,26	0,00
3.3.90.39.30	0,00	112,37	112,37	0,00	112,37	112,37	14,57	112,37	112,37	0,00
3.3.90.39.33	0,00	103,69	103,69	2,17	28,45	28,45	2,17	28,45	28,45	75,24
3.3.90.39.43	-160,60	399,21	399,21	0,00	258,91	258,91	0,00	258,91	258,91	140,30
3.3.90.39.50	0,00	73,12	73,12	0,00	73,12	73,12	0,00	73,12	73,12	0,00
3.3.90.39.53	0,00	22,25	22,25	3,13	18,45	18,45	3,13	18,45	18,45	3,80
3.3.90.39.64	12,09	190,09	190,09	22,63	175,54	175,54	17,65	161,52	161,52	28,57
3.3.90.39.65	84,65	670,54	670,54	82,33	585,89	585,89	82,33	585,89	585,89	84,65
3.3.90.39.68	23,66	169,56	169,56	23,66	169,56	169,56	23,66	169,56	169,56	0,00
3.3.90.39.71	32,28	193,67	193,67	16,13	161,39	161,39	16,13	161,39	161,39	32,28
3.3.90.39.72	0,00	184,73	184,73	10,23	131,58	131,58	10,23	131,58	131,58	53,15
3.3.90.39.99	0,00	806,32	806,32	32,26	760,16	760,16	55,36	760,16	760,16	46,16
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	1.249,56	81,97	884,11	884,11	81,97	884,11	884,11	365,45
3.3.90.47.00	108,01	1.568,83	1.568,83	108,01	1.568,83	1.568,83	108,43	1.568,83	1.568,83	0,00
3.3.90.49.00	16,76	183,89	183,89	16,76	183,89	183,89	16,76	183,89	183,89	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	56,58	1.776,17	93,62	1.623,64	194,07	1.623,64	152,53		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	239,70	0,00	217,45	0,00	217,45	22,25		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25		
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56,58	1.536,47	93,62	1.406,19	194,07	1.406,19	130,28		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	55,62	333,74	0,00		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	172,18	83,66	172,18	125,49		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	39,88	263,95	36,92	260,99	39,92	260,99	2,96		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,70	244,83	14,87	243,00	14,87	243,00	1,83		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00		
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		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	158,21	74,50	158,21	74,50	158,21	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	158,21	74,50	158,21	74,50	158,21	0,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	0,00		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,87	67,16	150,87	67,16	150,87	0,00		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-254,11	3.614,10	302,71	3.017,76	295,60	3.010,65	603,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	178,06	1.862,38	178,06	1.862,38	362,62		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	178,06	1.862,38	178,06	1.862,38	362,62		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,24	258,58	30,24	258,58	30,24	258,58	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	258,58	30,24	258,58	30,24	258,58	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-250,68	600,00	68,94	485,58	61,83	478,47	121,53		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	309,14	7,11	309,14	0,00	302,03	7,11		



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	-250,68	290,86	61,83	176,44	61,83	176,44	114,42
3.3.90.33.00	9,89	84,33	9,89	84,33	9,89	84,33	0,00
3.3.90.33.99	9,89	84,33	9,89	84,33	9,89	84,33	0,00
3.3.90.39.00	-43,56	446,19	15,58	326,89	15,58	326,89	119,30
3.3.90.39.16	-43,56	174,74	15,58	55,44	15,58	55,44	119,30
3.3.90.39.53	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
01011030200012006	414,79	1.906,37	114,41	1.392,21	114,41	1.392,21	514,16
3.1.90.11.00	0,00	1.157,00	101,06	1.044,28	101,06	1.044,28	112,72
3.1.90.11.04	0,00	1.157,00	101,06	1.044,28	101,06	1.044,28	112,72
3.3.90.14.00	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.14.05	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.30.00	414,79	687,53	13,35	286,09	13,35	286,09	401,44
3.3.90.30.26	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00
3.3.90.30.34	401,44	674,18	0,00	272,74	0,00	272,74	401,44
3.3.90.39.00	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
3.3.90.39.15	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
01011030200012007	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
3.3.90.30.00	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
3.3.90.30.01	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	701,43	41.509,83	3.064,74	32.670,24	3.157,79	32.584,72	8.925,11

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL DO CONVÊNIOADO	701,43	41.509,83	3.064,74	32.670,24	8.925,11

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA							
01011030200011001	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
4.4.90.52.04	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
Apar. Equi, Uten, Médico-odontol, Lab e Hosp							
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							
01011030200011002	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
Melhoramentos no Prédio do Consórcio							
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
Obras E Instalações							
4.4.90.51.01	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00
Obras e Instalações de Domínio Público							
4.4.90.51.02	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00
Obras e Instalações de Domínio Patrimonial							
01011030200011003	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
4.4.90.52.18	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							
4.4.90.52.20	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório							
01011030200012004	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.36	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89
Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial							
3.3.90.39.64	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	0,00
Serviços Bancários							
01011030200012007	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	41.954,72	263.772,08	74.078,95
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86
Vencimentos E Vantagens Fixas -							

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	Pessoal Civil							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	32.109,65	181.784,64	36.479,10
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30
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	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	523,96	731,00
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 Higieneização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	6.443,50	41.967,54	12.687,63
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.857,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	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: 7 de 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 7

Outubro/2018

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	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	55,23	7.358,28	534,18	5.213,34	534,18	5.213,34	2.144,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00	478,95	4.683,06	478,95	4.683,06	2.144,94
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	478,95	4.683,06	478,95	4.683,06	2.144,94
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55,23	527,55	55,23	527,55	55,23	527,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,23	527,55	55,23	527,55	55,23	527,55	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	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
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	563,76	36.171,44	2.636,13	28.628,63	2.635,75	28.528,40	7.643,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00	1.035,52	11.398,95	1.035,52	11.398,95	4.533,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.940,50	939,93	10.347,44	939,93	10.347,44	3.593,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.991,50	95,59	1.051,51	95,59	1.051,51	939,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	149,71	7.302,49	542,69	5.855,22	542,69	5.855,22	1.447,27
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	149,71	1.612,49	149,71	1.612,49	149,71	1.612,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	392,98	4.242,73	392,98	4.242,73	1.447,27
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,04	1.236,55	198,94	1.114,64	156,24	1.032,31	204,24
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	498,87	36,29	383,50	62,70	383,50	115,37

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.30.16	82,33	383,02	383,02	85,19	383,02	383,02	2,86	300,69	300,69	82,33
3.3.90.30.21	0,00	1,85	1,85	0,77	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	0,00
3.3.90.30.22	0,00	307,07	307,07	43,98	300,53	300,53	56,12	300,53	300,53	6,54
3.3.90.30.28	0,00	6,54	6,54	0,00	6,54	6,54	0,00	6,54	6,54	0,00
3.3.90.30.30	32,71	32,71	32,71	32,71	32,71	32,71	32,71	32,71	32,71	0,00
3.3.90.35.00	0,00	2.386,39	2.386,39	198,86	1.988,69	1.988,69	198,86	1.988,69	1.988,69	397,70
3.3.90.35.01	0,00	2.386,39	2.386,39	198,86	1.988,69	1.988,69	198,86	1.988,69	1.988,69	397,70
3.3.90.36.00	149,66	1.447,17	1.447,17	149,66	1.447,17	1.447,17	149,66	1.447,17	1.447,17	0,00
3.3.90.36.07	149,66	1.447,17	1.447,17	149,66	1.447,17	1.447,17	149,66	1.447,17	1.447,17	0,00
3.3.90.39.00	-10,18	3.784,51	3.784,51	246,12	3.208,93	3.208,93	287,91	3.191,03	3.191,03	593,48
3.3.90.39.19	0,00	43,82	43,82	0,00	43,82	43,82	0,00	43,82	43,82	0,00
3.3.90.39.30	0,00	143,68	143,68	0,00	143,68	143,68	18,61	143,68	143,68	0,00
3.3.90.39.33	0,00	132,59	132,59	2,77	36,36	36,36	2,77	36,36	36,36	96,23
3.3.90.39.43	-205,40	510,40	510,40	0,00	330,98	330,98	0,00	330,98	330,98	179,42
3.3.90.39.50	0,00	93,51	93,51	0,00	93,51	93,51	0,00	93,51	93,51	0,00
3.3.90.39.53	0,00	28,45	28,45	4,01	23,63	23,63	4,01	23,63	23,63	4,82
3.3.90.39.64	15,47	243,07	243,07	28,91	224,47	224,47	22,56	206,57	206,57	36,50
3.3.90.39.65	108,24	857,38	857,38	105,26	749,14	749,14	105,26	749,14	749,14	108,24
3.3.90.39.68	30,24	216,72	216,72	30,24	216,72	216,72	30,24	216,72	216,72	0,00
3.3.90.39.71	41,27	247,63	247,63	20,60	206,36	206,36	20,60	206,36	206,36	41,27
3.3.90.39.72	0,00	236,22	236,22	13,08	168,30	168,30	13,08	168,30	168,30	67,92
3.3.90.39.99	0,00	1.031,04	1.031,04	41,25	971,96	971,96	70,78	971,96	971,96	59,08
3.3.90.46.00	0,00	1.597,75	1.597,75	104,81	1.130,45	1.130,45	104,81	1.130,45	1.130,45	467,30
3.3.90.47.00	138,12	2.006,02	2.006,02	138,12	2.006,02	2.006,02	138,65	2.006,02	2.006,02	0,00
3.3.90.49.00	21,41	235,12	235,12	21,41	235,12	235,12	21,41	235,12	235,12	0,00

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA							
01011030200012003	72,37	2.271,24	119,72	2.076,20	248,19	2.076,20	195,04
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio							
3.3.90.30.00	0,00	306,50	0,00	278,05	0,00	278,05	28,45
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00
3.3.90.39.00	72,37	1.964,74	119,72	1.798,15	248,19	1.798,15	166,59
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	71,13	426,76	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	220,25	106,98	220,25	160,45
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	51,00	337,51	47,21	333,72	51,06	333,72	3,79
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	21,37	313,07	19,02	310,72	19,02	310,72	2,35
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
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
01011030200012004	0,00	202,28	95,26	202,28	95,26	202,28	0,00
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00	0,00	202,28	95,26	202,28	95,26	202,28	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	192,89	85,87	192,89	85,87	192,89	0,00
01011030200012005	-324,94	4.621,12	387,01	3.858,58	377,92	3.849,49	771,63
Manutenção do Setor de Transporte							
3.1.90.11.00	0,00	2.845,00	227,67	2.381,31	227,67	2.381,31	463,69
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.845,00	227,67	2.381,31	227,67	2.381,31	463,69
3.3.90.14.00	38,66	330,58	38,66	330,58	38,66	330,58	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	38,66	330,58	38,66	330,58	38,66	330,58	0,00
3.3.90.30.00	-320,52	767,15	88,15	620,85	79,06	611,76	155,39
Material De Consumo							
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	395,23	9,09	395,23	0,00	386,14	9,09



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 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-320,52	371,92	79,06	225,62	79,06	225,62	146,30			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,62	107,83	12,62	107,83	12,62	107,83	0,00			
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,62	107,83	12,62	107,83	12,62	107,83	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-55,70	570,56	19,91	418,01	19,91	418,01	152,55			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-55,70	223,47	19,91	70,92	19,91	70,92	152,55			
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00			
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	530,38	2.437,57	146,29	1.780,14	146,29	1.780,14	657,43			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.479,40	129,22	1.335,28	129,22	1.335,28	144,12			
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.479,40	129,22	1.335,28	129,22	1.335,28	144,12			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00			
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	530,38	879,12	17,07	365,81	17,07	365,81	513,31			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	0,00			
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	513,31	862,05	0,00	348,74	0,00	348,74	513,31			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00			
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		896,80	53.077,09	3.918,59	41.774,33	4.037,59	41.665,01	11.412,08			

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



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL DO CONVÊNIO	896,80	53.077,09	3.918,59	41.774,33	11.412,08

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA							
01011030200011001	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
4.4.90.52.04	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp							
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							
01011030200011002	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
Melhoramentos no Prédio do Consórcio							
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
Obras E Instalações							
4.4.90.51.01	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00
Obras e Instalações de Domínio Público							
4.4.90.51.02	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00
Obras e Instalações de Domínio Patrimonial							
01011030200011003	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
4.4.90.52.18	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							
4.4.90.52.20	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório							
01011030200012004	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.36	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89
Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial							
3.3.90.39.64	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	0,00
Serviços Bancários							
01011030200012007	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	41.954,72	263.772,08	74.078,95
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86
Vencimentos E Vantagens Fixas -							

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	
	Pessoal Civil							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	32.109,65	181.784,64	36.479,10
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30
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	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	523,96	731,00
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
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	6.443,50	41.967,54	12.687,63
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.857,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	0,00



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Outubro/2018

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	
	3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001										
01011030200012001										
3.1.90.11.00										
3.1.90.11.05										
3.3.90.14.00										
3.3.90.14.05										
3.3.90.33.00										
3.3.90.33.99										
01011030200012002										
3.1.90.11.00										
3.1.90.11.04										
3.1.90.11.05										
3.1.90.13.00										
3.1.90.13.01										
3.1.90.13.03										
3.1.90.94.00										
3.1.90.94.01										
3.3.90.14.00										
3.3.90.14.05										
3.3.90.30.00										
3.3.90.30.04										
3.3.90.30.07										



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	64,39	299,52	66,62	299,52	2,23	235,13	64,39
3.3.90.30.21	0,00	1,44	0,60	1,44	1,44	1,44	0,00
3.3.90.30.22	0,00	240,18	34,41	235,07	43,91	235,07	5,11
3.3.90.30.28	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.30.30	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	0,00
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03
3.3.90.35.01	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03
3.3.90.36.00	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.36.07	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	0,00
3.3.90.39.00	-7,95	2.959,84	192,51	2.509,69	225,18	2.495,68	464,16
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.19	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.30	0,00	112,37	0,00	112,37	14,56	112,37	0,00
3.3.90.39.33	0,00	103,70	2,17	28,45	2,17	28,45	75,25
3.3.90.39.43	-160,60	399,21	0,00	258,91	0,00	258,91	140,30
3.3.90.39.50	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00
3.3.90.39.53	0,00	22,25	3,13	18,44	3,13	18,44	3,81
3.3.90.39.64	12,09	190,09	22,62	175,54	17,64	161,53	28,56
3.3.90.39.65	84,64	670,53	82,33	585,89	82,33	585,89	84,64
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos							
3.3.90.39.68	23,64	169,54	23,64	169,54	23,64	169,54	0,00
3.3.90.39.71	32,28	193,67	16,13	161,39	16,13	161,39	32,28
Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados							
3.3.90.39.72	0,00	184,73	10,23	131,58	10,23	131,58	53,15
3.3.90.39.99	0,00	806,36	32,26	760,19	55,35	760,19	46,17
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	81,97	884,11	81,97	884,11	365,45
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	108,00	1.568,83	108,00	1.568,83	108,42	1.568,83	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	16,75	183,89	16,75	183,89	16,75	183,89	0,00
Auxílio - Transporte							



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: 3 de 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	56,58	1.776,27	93,62	1.623,74	194,09	1.623,74	152,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	239,71	0,00	217,46	0,00	217,46	22,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56,58	1.536,56	93,62	1.406,28	194,09	1.406,28	130,28
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	55,63	333,76	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	172,25	83,66	172,25	125,49
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	39,88	263,95	36,92	260,99	39,93	260,99	2,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,70	244,83	14,87	243,00	14,87	243,00	1,83
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	158,20	74,50	158,20	74,50	158,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	158,20	74,50	158,20	74,50	158,20	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	67,16	150,86	67,16	150,86	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-254,13	3.614,10	302,67	3.017,74	295,56	3.010,63	603,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	178,05	1.862,36	178,05	1.862,36	362,64
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	178,05	1.862,36	178,05	1.862,36	362,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,24	258,58	30,24	258,58	30,24	258,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	258,58	30,24	258,58	30,24	258,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-250,67	599,99	68,94	485,57	61,83	478,46	121,53
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	309,12	7,11	309,12	0,00	302,01	7,11

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-250,67	290,87	61,83	176,45	176,45	61,83	176,45	176,45	114,42	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	9,87	84,32	9,87	84,32	84,32	9,87	84,32	84,32	0,00	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	9,87	84,32	9,87	84,32	84,32	9,87	84,32	84,32	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-43,57	446,21	15,57	326,91	326,91	15,57	326,91	326,91	119,30	119,30
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-43,57	174,76	15,57	55,46	55,46	15,57	55,46	55,46	119,30	119,30
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	271,45	0,00	271,45	271,45	0,00	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	414,79	1.906,37	114,41	1.392,22	1.392,22	114,41	1.392,22	1.392,22	514,15	514,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00	101,06	1.044,29	1.044,29	101,06	1.044,29	1.044,29	112,71	112,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	1.044,29	1.044,29	101,06	1.044,29	1.044,29	112,71	112,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	30,24	30,24	0,00	30,24	30,24	0,00	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24	0,00	30,24	30,24	0,00	30,24	30,24	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,79	687,53	13,35	286,09	286,09	13,35	286,09	286,09	401,44	401,44
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	401,44	674,18	0,00	272,74	272,74	0,00	272,74	272,74	401,44	401,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60	0,00	31,60	31,60	0,00	31,60	31,60	0,00	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	31,60	0,00	31,60	31,60	0,00	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,85	0,00	11,85	11,85	0,00	11,85	11,85	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	11,85	0,00	11,85	11,85	0,00	11,85	11,85	0,00	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,85	0,00	11,85	11,85	0,00	11,85	11,85	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	701,35	41.510,29	3.064,64	32.670,65	32.670,65	3.157,70	32.585,14	32.585,14	8.925,15	8.925,15

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



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL DO CONVÊNIOADO	701,35	41.510,29	3.064,64	32.670,65	8.925,15

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA							
01011030200011001	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
4.4.90.52.04	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
Apar. Equi, Uten, Médico-odontol, Lab e Hosp							
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							
01011030200011002	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
Melhoramentos no Prédio do Consórcio							
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
Obras E Instalações							
4.4.90.51.01	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00
Obras e Instalações de Domínio Público							
4.4.90.51.02	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00
Obras e Instalações de Domínio Patrimonial							
01011030200011003	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
4.4.90.52.18	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							
4.4.90.52.20	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório							
01011030200012004	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.36	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89
Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial							
3.3.90.39.64	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	0,00
Serviços Bancários							
01011030200012007	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	41.954,72	263.772,08	74.078,95
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86
Vencimentos E Vantagens Fixas -							

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
Pessoal Civil							
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	32.109,65	181.784,64	36.479,10
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30
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	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	523,96	731,00
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 Higieneização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	6.443,50	41.967,54	12.687,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.657,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	0,00



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94		178,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario 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 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	298,21	39.726,88	2.884,01	28.146,28	2.884,01	28.146,28	11.580,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.864,00	2.585,80	25.283,40	2.585,80	25.283,40	11.580,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	36.864,00	2.585,80	25.283,40	2.585,80	25.283,40	11.580,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	298,21	2.848,13	298,21	2.848,13	298,21	2.848,13	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	298,21	2.848,13	298,21	2.848,13	298,21	2.848,13	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	14,75	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
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.043,77	195.287,18	14.232,82	154.563,70	14.230,90	154.022,57	41.264,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	86.016,00	5.590,71	61.542,24	5.590,71	61.542,24	24.473,76
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	75.264,00	5.074,61	55.865,18	5.074,61	55.865,18	19.398,82
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.752,00	516,10	5.677,06	516,10	5.677,06	5.074,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	808,27	39.425,77	2.929,97	31.612,08	2.929,97	31.612,08	7.813,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	808,27	8.705,77	808,27	8.705,77	808,27	8.705,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	30.720,00	2.121,70	22.906,31	2.121,70	22.906,31	7.813,69
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	347,91	0,00	347,91	0,00	347,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	347,91	0,00	347,91	0,00	347,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	621,12	6.676,00	1.074,08	6.017,79	843,59	5.573,31	1.102,69
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	35,02	0,00	35,02	0,00	35,02	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.693,34	195,89	2.070,43	338,51	2.070,43	622,91

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.30.16	444,48	2.067,65	459,90	2.067,65	15,42	1.623,17	15,42	1.623,17	444,48	
3.3.90.30.21	0,00	9,96	4,15	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	0,00	
3.3.90.30.22	0,00	1.658,06	237,50	1.622,76	303,06	1.622,76	303,06	1.622,76	35,30	
3.3.90.30.28	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	
3.3.90.30.30	176,64	176,64	176,64	176,64	176,64	176,64	176,64	176,64	0,00	
3.3.90.35.00	0,00	12.883,97	1.073,66	10.736,60	1.073,66	10.736,60	1.073,66	10.736,60	2.147,37	
3.3.90.35.01	0,00	12.883,97	1.073,66	10.736,60	1.073,66	10.736,60	1.073,66	10.736,60	2.147,37	
3.3.90.36.00	808,09	7.812,65	808,09	7.812,65	808,09	7.812,65	808,09	7.812,65	0,00	
3.3.90.36.07	808,09	7.812,65	808,09	7.812,65	808,09	7.812,65	808,09	7.812,65	0,00	
3.3.90.39.00	-55,03	20.432,34	1.329,13	17.324,88	1.554,81	17.228,23	1.554,81	17.228,23	3.204,11	
3.3.90.39.19	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00	
3.3.90.39.30	0,00	775,73	0,00	775,73	100,53	775,73	100,53	775,73	0,00	
3.3.90.39.33	0,00	715,87	14,98	196,40	14,98	196,40	14,98	196,40	519,47	
3.3.90.39.43	-1.108,98	2.755,60	0,00	1.786,92	0,00	1.786,92	0,00	1.786,92	968,68	
3.3.90.39.50	0,00	504,83	0,00	504,83	0,00	504,83	0,00	504,83	0,00	
3.3.90.39.53	0,00	153,60	21,64	127,47	21,64	127,47	21,64	127,47	26,13	
3.3.90.39.64	83,50	1.312,30	156,11	1.211,93	121,82	1.115,28	121,82	1.115,28	197,02	
3.3.90.39.65	584,35	4.628,96	568,35	4.044,61	568,35	4.044,61	568,35	4.044,61	584,35	
3.3.90.39.68	163,28	1.170,19	163,28	1.170,19	163,28	1.170,19	163,28	1.170,19	0,00	
3.3.90.39.71	222,82	1.336,94	111,43	1.114,12	111,43	1.114,12	111,43	1.114,12	222,82	
3.3.90.39.72	0,00	1.275,31	70,62	908,58	70,62	908,58	70,62	908,58	366,73	
3.3.90.39.99	0,00	5.566,47	222,72	5.247,56	382,16	5.247,56	382,16	5.247,56	318,91	
3.3.90.46.00	0,00	8.626,18	565,86	6.103,19	565,86	6.103,19	565,86	6.103,19	2.522,99	
3.3.90.47.00	745,66	10.830,55	745,66	10.830,55	748,55	10.830,55	748,55	10.830,55	0,00	
3.3.90.49.00	115,66	1.269,41	115,66	1.269,41	115,66	1.269,41	115,66	1.269,41	0,00	



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

Página: 3 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	390,64	12.261,93	646,31	11.208,93	1.339,85	11.208,93	1.053,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.654,80	0,00	1.501,20	0,00	1.501,20	153,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	30,57	0,00	30,57	0,00	30,57	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.149,55	0,00	1.149,55	0,00	1.149,55	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	312,02	0,00	312,02	0,00	312,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	390,64	10.607,13	646,31	9.707,73	1.339,85	9.707,73	899,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	384,00	2.304,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.055,17	288,77	1.188,87	577,54	1.188,87	866,30
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	275,31	1.822,16	254,87	1.801,72	275,64	1.801,72	20,44
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	115,33	1.690,19	102,67	1.677,53	102,67	1.677,53	12,66
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	278,01	0,00	278,01	0,00	278,01	0,00
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	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.092,17	514,32	1.092,17	514,32	1.092,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.092,17	514,32	1.092,17	514,32	1.092,17	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	50,69	50,69	50,69	50,69	50,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.041,48	463,63	1.041,48	463,63	1.041,48	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1.754,30	24.949,37	2.089,55	20.832,49	2.040,46	20.783,40	4.165,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.360,00	1.229,18	12.856,60	1.229,18	12.856,60	2.503,40
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.360,00	1.229,18	12.856,60	1.229,18	12.856,60	2.503,40
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	208,75	1.784,93	208,75	1.784,93	208,75	1.784,93	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	208,75	1.784,93	208,75	1.784,93	208,75	1.784,93	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.730,49	4.141,88	475,91	3.352,01	426,82	3.302,92	838,96
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.133,95	49,09	2.133,95	0,00	2.084,86	49,09



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 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.730,49	2.007,93	426,82	1.218,06		426,82	1.218,06	789,87	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	68,19	582,19	68,19	582,19		68,19	582,19	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	68,19	582,19	68,19	582,19		68,19	582,19	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-300,75	3.080,37	107,52	2.256,76		107,52	2.256,76	823,61	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-300,75	1.206,45	107,52	382,84		107,52	382,84	823,61	
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	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	2.863,47	13.160,35	789,83	9.611,17		789,83	9.611,17	3.549,18	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.987,20	697,67	7.209,33		697,67	7.209,33	777,87	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	7.987,20	697,67	7.209,33		697,67	7.209,33	777,87	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	208,75	0,00	208,75		0,00	208,75	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	208,75	0,00	208,75		0,00	208,75	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.863,47	4.746,29	92,16	1.974,98		92,16	1.974,98	2.771,31	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	92,16	92,16	92,16	92,16		92,16	92,16	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	2.771,31	4.654,13	0,00	1.882,82		0,00	1.882,82	2.771,31	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	218,11	0,00	218,11		0,00	218,11	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	218,11	0,00	218,11		0,00	218,11	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	81,84	0,00	81,84		0,00	81,84	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	81,84	0,00	81,84		0,00	81,84	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	81,84	0,00	81,84		0,00	81,84	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.841,79	286.559,72	21.156,84	225.536,58		21.799,37	224.946,36	61.613,36	

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



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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL DO CONVÊNIO	4.841,79	286.559,72	21.156,84	225.536,58	61.613,36

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA							
01011030200011001	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
4.4.90.52.04	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp							
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							
01011030200011002	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
Melhoramentos no Prédio do Consórcio							
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
Obras E Instalações							
4.4.90.51.01	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00
Obras e Instalações de Domínio Público							
4.4.90.51.02	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00
Obras e Instalações de Domínio Patrimonial							
01011030200011003	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
4.4.90.52.18	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							
4.4.90.52.20	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório							
01011030200012004	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.36	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89
Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial							
3.3.90.39.64	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	0,00
Serviços Bancários							
01011030200012007	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	41.954,72	263.772,08	74.078,95
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86
Vencimentos E Vantagens Fixas -							

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	Pessoal Civil							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	32.109,65	181.784,64	36.479,10
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30
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	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	523,96	731,00
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
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	6.443,50	41.967,54	12.687,63
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.657,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	0,00



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

	DESPA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	64,17	8.548,02	620,56	6.056,27	620,56	6.056,27	2.491,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.932,00	556,39	5.440,25	556,39	5.440,25	2.491,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	556,39	5.440,25	556,39	5.440,25	2.491,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	64,17	612,85	64,17	612,85	64,17	612,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,17	612,85	64,17	612,85	64,17	612,85	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	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
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	654,93	42.019,92	3.062,54	33.257,43	3.062,13	33.141,00	8.878,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.508,00	1.202,94	13.242,01	1.202,94	13.242,01	5.265,99
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.194,50	1.091,89	12.020,48	1.091,89	12.020,48	4.174,02
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.313,50	111,05	1.221,53	111,05	1.221,53	1.091,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	173,92	8.483,23	630,45	6.802,00	630,45	6.802,00	1.681,23
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	173,92	1.873,23	173,92	1.873,23	173,92	1.873,23	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	456,53	4.928,77	456,53	4.928,77	1.681,23
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	74,86	0,00	74,86	0,00	74,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	74,86	0,00	74,86	0,00	74,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	133,64	1.436,46	231,10	1.294,82	181,52	1.199,19	237,27
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	579,53	42,15	445,49	72,84	445,49	134,04

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						
3.3.90.30.16	95,63	444,88	98,95	444,88	3,32	349,25	95,63
3.3.90.30.21	0,00	2,14	0,89	2,14	2,14	2,14	0,00
3.3.90.30.22	0,00	356,76	51,10	349,16	65,21	349,16	7,60
3.3.90.30.28	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
3.3.90.30.30	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	0,00
3.3.90.35.00	0,00	2.772,23	231,02	2.310,12	231,02	2.310,12	462,11
3.3.90.35.01	0,00	2.772,23	231,02	2.310,12	231,02	2.310,12	462,11
3.3.90.36.00	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	0,00
3.3.90.36.07	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	0,00
3.3.90.39.00	-11,87	4.396,33	286,03	3.727,69	334,58	3.706,89	689,44
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	166,91	0,00	166,91	21,62	166,91	0,00
3.3.90.39.33	0,00	154,04	3,22	42,25	3,22	42,25	111,79
3.3.90.39.43	-238,66	592,88	0,00	384,43	0,00	384,43	208,45
3.3.90.39.50	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
3.3.90.39.53	0,00	33,05	4,66	27,43	4,66	27,43	5,62
3.3.90.39.64	17,97	282,37	33,60	260,78	26,22	239,98	42,39
3.3.90.39.65	125,74	996,03	122,29	870,29	122,29	870,29	125,74
3.3.90.39.68	35,14	251,72	35,14	251,72	35,14	251,72	0,00
3.3.90.39.71	47,94	287,66	23,99	239,72	23,99	239,72	47,94
3.3.90.39.72	0,00	274,41	15,20	195,54	15,20	195,54	78,87
3.3.90.39.99	0,00	1.197,72	47,93	1.129,08	82,24	1.129,08	68,64
3.3.90.46.00	0,00	1.856,09	121,76	1.313,21	121,76	1.313,21	542,88
3.3.90.47.00	160,45	2.330,46	160,45	2.330,46	161,07	2.330,46	0,00
3.3.90.49.00	24,89	273,14	24,89	273,14	24,89	273,14	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: 3 de 7

Outubro/2018

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	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	84,07	2.638,34	139,07	2.411,75	288,31	2.411,75	226,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	356,06	0,00	323,01	0,00	323,01	33,05
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
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	84,07	2.282,28	139,07	2.088,74	288,31	2.088,74	193,54
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	82,62	495,74	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	255,76	124,26	255,76	186,41
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	59,24	392,08	54,84	387,68	59,33	387,68	4,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	24,83	363,69	22,10	360,96	22,10	360,96	2,73
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	235,01	110,67	235,01	110,67	235,01	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	235,01	110,67	235,01	110,67	235,01	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	99,76	224,10	99,76	224,10	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-377,47	5.368,37	449,62	4.482,51	439,05	4.471,94	896,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.305,00	264,48	2.766,32	264,48	2.766,32	538,68
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.305,00	264,48	2.766,32	264,48	2.766,32	538,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,92	384,08	44,92	384,08	44,92	384,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,92	384,08	44,92	384,08	44,92	384,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-372,35	891,21	102,40	721,25	91,83	710,68	180,53
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	459,17	10,57	459,17	0,00	448,60	10,57



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		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-372,35	432,04	91,83	262,08	91,83	262,08	91,83	262,08	169,96
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,68	125,28	14,68	125,28	14,68	125,28	14,68	125,28	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,68	125,28	14,68	125,28	14,68	125,28	14,68	125,28	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-64,72	662,80	23,14	485,58	23,14	485,58	23,14	485,58	177,22
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-64,72	259,59	23,14	82,37	23,14	82,37	23,14	82,37	177,22
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	616,13	2.831,71	169,95	2.068,05	169,95	2.068,05	169,95	2.068,05	763,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.718,60	150,12	1.551,24	150,12	1.551,24	150,12	1.551,24	167,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.718,60	150,12	1.551,24	150,12	1.551,24	150,12	1.551,24	167,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	616,13	1.021,26	19,83	424,96	19,83	424,96	19,83	424,96	596,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	596,30	1.001,43	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	596,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.041,83	61.658,98	4.552,41	48.528,63	4.552,41	48.528,63	4.690,67	48.401,63	13.257,35

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



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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Outubro/2018

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	PAGO NÃO PROCESSADO				PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé							
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIOADO		1.041,83	61.658,98	4.552,41	48.528,63	4.690,67	48.401,63	13.257,35
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	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar. Equi, Uten, Médico-odontol, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	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
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
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	0,00	19.474,06	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	41.954,72	263.772,08	74.078,95
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas -	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86

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							
Pessoal Civil							
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	32.109,65	181.784,64	36.479,10
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30
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	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	523,96	731,00
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
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	6.443,50	41.967,54	12.687,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.857,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	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: 7 de 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94		178,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	43,20	5.754,68	417,77	4.077,14	417,77	4.077,14	1.677,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	374,57	3.662,46	374,57	3.662,46	1.677,54
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	374,57	3.662,46	374,57	3.662,46	1.677,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,20	412,54	43,20	412,54	43,20	412,54	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	412,54	43,20	412,54	43,20	412,54	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	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
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	440,97	28.288,50	2.061,71	22.389,45	2.061,40	22.311,05	5.977,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	809,85	8.914,79	809,85	8.914,79	3.545,21
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	735,09	8.092,43	735,09	8.092,43	2.810,07
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	74,76	822,36	74,76	822,36	735,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	117,08	5.711,09	424,42	4.579,22	424,42	4.579,22	1.131,87
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	307,34	3.318,13	307,34	3.318,13	1.131,87
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89,98	967,03	155,58	871,68	122,18	807,29	159,74
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	390,13	28,37	299,89	49,03	299,89	90,24

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.30.16	64,39	299,52	66,62	299,52	2,23	235,13	64,39
3.3.90.30.21	0,00	1,44	0,60	1,44	1,44	1,44	0,00
3.3.90.30.22	0,00	240,16	34,40	235,05	43,89	235,05	5,11
3.3.90.30.28	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.30.30	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	0,00
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03
3.3.90.35.01	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03
3.3.90.36.00	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	0,00
3.3.90.36.07	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	0,00
3.3.90.39.00	-7,92	2.959,84	192,53	2.509,69	225,20	2.495,68	464,16
3.3.90.39.19	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.30	0,00	112,37	0,00	112,37	14,56	112,37	0,00
3.3.90.39.33	0,00	103,69	2,17	28,45	2,17	28,45	75,24
3.3.90.39.43	-160,60	399,21	0,00	258,91	0,00	258,91	140,30
3.3.90.39.50	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00
3.3.90.39.53	0,00	22,25	3,13	18,44	3,13	18,44	3,81
3.3.90.39.64	12,09	190,09	22,62	175,54	17,64	161,53	28,56
3.3.90.39.65	84,65	670,54	82,33	585,89	82,33	585,89	84,65
3.3.90.39.68	23,66	169,56	23,66	169,56	23,66	169,56	0,00
3.3.90.39.71	32,28	193,67	16,13	161,39	16,13	161,39	32,28
3.3.90.39.72	0,00	184,73	10,23	131,58	10,23	131,58	53,15
3.3.90.39.99	0,00	806,34	32,26	760,17	55,35	760,17	46,17
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	81,97	884,12	81,97	884,12	365,44
3.3.90.47.00	108,01	1.568,83	108,01	1.568,83	108,43	1.568,83	0,00
3.3.90.49.00	16,76	183,89	16,76	183,89	16,76	183,89	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: 3 de 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	56,58	1.776,18	93,62	1.623,65	194,07	1.623,65	152,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	239,71	0,00	217,46	0,00	217,46	22,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56,58	1.536,47	93,62	1.406,19	194,07	1.406,19	130,28
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	55,62	333,74	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	172,18	83,66	172,18	125,49
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	39,88	263,95	36,92	260,99	39,92	260,99	2,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,70	244,83	14,87	243,00	14,87	243,00	1,83
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	158,20	74,50	158,20	74,50	158,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	158,20	74,50	158,20	74,50	158,20	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	67,16	150,86	67,16	150,86	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-254,12	3.614,13	302,71	3.017,80	295,60	3.010,69	603,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	178,06	1.862,38	178,06	1.862,38	362,62
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	178,06	1.862,38	178,06	1.862,38	362,62
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,24	258,58	30,24	258,58	30,24	258,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	258,58	30,24	258,58	30,24	258,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-250,68	600,00	68,94	485,58	61,83	478,47	121,53
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	309,14	7,11	309,14	0,00	302,03	7,11

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-250,68	290,86	61,83	176,44	61,83	176,44	114,42
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	9,89	84,34	9,89	84,34	9,89	84,34	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	9,89	84,34	9,89	84,34	9,89	84,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-43,57	446,21	15,58	326,92	15,58	326,92	119,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-43,57	174,76	15,58	55,47	15,58	55,47	119,29
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	414,79	1.906,37	114,41	1.392,22	114,41	1.392,22	514,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00	101,06	1.044,29	101,06	1.044,29	112,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	1.044,29	101,06	1.044,29	112,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,79	687,53	13,35	286,09	13,35	286,09	401,44
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	401,44	674,18	0,00	272,74	0,00	272,74	401,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	701,42	41.509,92	3.064,72	32.670,32	3.157,75	32.584,81	8.925,11

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



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 Marmelópolis	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL DO CONVÊNIO	701,42	41.509,92	3.064,72	32.670,32	3.157,75	32.584,81	8.925,11	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		LIQUIDADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	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
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
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	0,00	19.474,06	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	41.954,72	263.772,08	74.078,95
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas -	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	Pessoal Civil							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	32.109,65	181.784,64	36.479,10
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30
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	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	523,96	731,00
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 Higieneização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	6.443,50	41.967,54	12.687,63
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.657,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	0,00



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	64,16	8.548,01	620,54	6.056,24	620,54	6.056,24	2.491,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.932,00	556,38	5.440,23	556,38	5.440,23	2.491,77
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	556,38	5.440,23	556,38	5.440,23	2.491,77
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	64,16	612,84	64,16	612,84	64,16	612,84	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,16	612,84	64,16	612,84	64,16	612,84	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	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
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	654,90	42.019,97	3.062,51	33.257,59	3.062,10	33.141,16	8.878,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.508,00	1.202,94	13.242,01	1.202,94	13.242,01	5.265,99
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.194,50	1.091,89	12.020,48	1.091,89	12.020,48	4.174,02
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.313,50	111,05	1.221,53	111,05	1.221,53	1.091,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	173,91	8.483,22	630,44	6.801,99	630,44	6.801,99	1.681,23
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	173,91	1.873,22	173,91	1.873,22	173,91	1.873,22	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	456,53	4.928,77	456,53	4.928,77	1.681,23
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	74,86	0,00	74,86	0,00	74,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	74,86	0,00	74,86	0,00	74,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	133,64	1.436,45	231,10	1.294,81	181,52	1.199,18	237,27
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	579,52	42,15	445,48	72,84	445,48	134,04



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 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	95,63	444,88	98,95	444,88	3,32	349,25	95,63
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	2,14	0,89	2,14	2,14	2,14	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	356,76	51,10	349,16	65,21	349,16	7,60
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	2.310,12	231,02	2.310,12	462,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	2.310,12	231,02	2.310,12	462,11
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11,87	4.396,44	286,03	3.727,91	334,58	3.707,11	689,33
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	166,91	0,00	166,91	21,62	166,91	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	3,22	42,26	3,22	42,26	111,78
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-238,65	592,89	0,00	384,46	0,00	384,46	208,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	33,05	4,66	27,43	4,66	27,43	5,62
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,97	282,37	33,60	260,78	26,22	239,98	42,39
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	125,73	996,02	122,29	870,29	122,29	870,29	125,73
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,14	251,83	35,14	251,83	35,14	251,83	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	47,94	287,66	23,99	239,72	23,99	239,72	47,94
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	15,20	195,54	15,20	195,54	78,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,72	47,93	1.129,15	82,24	1.129,15	68,57
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	121,76	1.313,21	121,76	1.313,21	542,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,44	2.330,44	160,44	2.330,44	161,06	2.330,44	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	24,88	273,12	24,88	273,12	24,88	273,12	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: 3 de 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	84,07	2.638,32	139,07	2.411,73	288,29	2.411,73	226,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	356,05	0,00	323,00	0,00	323,00	33,05
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
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,34	0,00	247,34	0,00	247,34	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	84,07	2.282,27	139,07	2.088,73	288,29	2.088,73	193,54
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	82,62	495,74	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	255,76	124,26	255,76	186,41
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	59,24	392,07	54,84	387,67	59,31	387,67	4,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	24,83	363,69	22,10	360,96	22,10	360,96	2,73
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	235,01	110,67	235,01	110,67	235,01	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	235,01	110,67	235,01	110,67	235,01	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	99,76	224,10	99,76	224,10	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-377,48	5.368,35	449,60	4.482,49	439,04	4.471,93	896,42
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.305,00	264,48	2.766,32	264,48	2.766,32	538,68
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.305,00	264,48	2.766,32	264,48	2.766,32	538,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,91	384,07	44,91	384,07	44,91	384,07	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,91	384,07	44,91	384,07	44,91	384,07	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-372,35	891,20	102,39	721,24	91,83	710,68	180,52
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	459,16	10,56	459,16	0,00	448,60	10,56



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

Página: 4 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37			91,83	262,08	91,83	262,08	169,96
3.3.90.33.00			14,68	125,28	14,68	125,28	0,00
3.3.90.33.99			14,68	125,28	14,68	125,28	0,00
3.3.90.39.00			662,80	485,58	23,14	485,58	177,22
3.3.90.39.16			259,59	82,37	23,14	82,37	177,22
3.3.90.39.53			403,21	403,21	0,00	403,21	0,00
01011030200012006			616,13	2.068,05	169,95	2.068,05	763,66
3.1.90.11.00			0,00	1.551,24	150,12	1.551,24	167,36
3.1.90.11.04			0,00	1.718,60	150,12	1.551,24	167,36
3.3.90.14.00			0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.14.05			0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.30.00			616,13	1.021,26	19,83	424,96	596,30
3.3.90.30.26			19,83	19,83	19,83	19,83	0,00
3.3.90.30.34			596,30	1.001,43	0,00	405,13	596,30
3.3.90.39.00			0,00	46,93	0,00	46,93	0,00
3.3.90.39.15			0,00	46,93	0,00	46,93	0,00
01011030200012007			0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.3.90.30.00			0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.3.90.30.01			0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.041,78	61.658,98	4.552,34	48.528,72	13.257,25

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



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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Outubro/2018

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	PAGO NÃO PROCESSADO				PAGO PROCESSADO				SALDO A PAGAR
		MÊS		ANO	MÊS		ANO			
CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pedralva									
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL DO CONVÊNIOADO		1.041,78	61.658,98	4.552,34	48.528,72	4.690,59	48.401,73	13.257,25		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	SALDO A PAGAR
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar. Equi, Uten, Médico-odontol, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	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	9.500,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
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	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	0,00	19.474,06	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89	291.715,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89	291.715,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89	291.715,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	41.954,72	263.772,08	74.078,95	74.078,95	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas -	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86	18.352,86	0,00

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	Pessoal Civil							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	32.109,65	181.784,64	36.479,10
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30
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	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	523,96	731,00
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 Higieneização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	6.443,50	41.967,54	12.687,63
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.657,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	0,00



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	55,23	7.358,28	534,18	5.213,34	534,18	5.213,34	2.144,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00	478,95	4.683,06	478,95	4.683,06	2.144,94
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	478,95	4.683,06	478,95	4.683,06	2.144,94
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55,23	527,55	55,23	527,55	55,23	527,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,23	527,55	55,23	527,55	55,23	527,55	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	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
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	563,78	36.171,46	2.636,17	28.628,73	2.635,82	28.528,52	7.642,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00	1.035,52	11.398,95	1.035,52	11.398,95	4.533,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.940,50	939,93	10.347,44	939,93	10.347,44	3.593,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.991,50	95,59	1.051,51	95,59	1.051,51	939,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	149,71	7.302,48	542,70	5.855,22	542,70	5.855,22	1.447,26
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	149,71	1.612,48	149,71	1.612,48	149,71	1.612,48	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	392,99	4.242,74	392,99	4.242,74	1.447,26
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,05	1.236,57	198,96	1.114,67	156,27	1.032,34	204,23
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	498,88	36,29	383,52	62,71	383,52	115,36



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

Página: 2 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	82,33	383,01	85,19	383,01	383,01	2,86	300,68	82,33	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,85	0,77	1,85	1,85	1,85	1,85	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	307,08	43,99	300,54	300,54	56,13	300,54	6,54	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	6,54	0,00	6,54	0,00	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	32,72	32,72	32,72	32,72	32,72	32,72	32,72	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	1.988,69	1.988,69	198,86	1.988,69	397,70	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.988,69	1.988,69	198,86	1.988,69	397,70	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	149,66	1.447,17	149,66	1.447,17	1.447,17	149,66	1.447,17	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	149,66	1.447,17	149,66	1.447,17	1.447,17	149,66	1.447,17	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-10,18	3.784,54	246,12	3.209,06	3.209,06	287,93	3.191,18	593,36	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	43,82	0,00	43,82	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	143,68	0,00	143,68	143,68	18,61	143,68	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	2,77	36,35	36,35	2,77	36,35	96,24	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-205,40	510,40	0,00	330,97	330,97	0,00	330,97	179,43	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	93,51	0,00	93,51	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	28,45	4,01	23,66	23,66	4,01	23,66	4,79	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,47	243,07	28,89	224,47	224,47	22,56	206,59	36,48	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	108,24	857,41	105,28	749,17	749,17	105,28	749,17	108,24	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	216,72	30,24	216,72	216,72	30,24	216,72	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	41,27	247,63	20,60	206,36	206,36	20,60	206,36	41,27	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	13,08	168,38	168,38	13,08	168,38	67,84	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.031,04	41,25	971,97	971,97	70,78	971,97	59,07	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	104,81	1.130,41	1.130,41	104,81	1.130,41	467,34	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,12	2.005,99	138,12	2.005,99	2.005,99	138,65	2.005,99	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,42	235,13	21,42	235,13	235,13	21,42	235,13	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: 3 de 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	72,37	2.271,24	119,72	2.076,20	248,18	2.076,20	195,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	306,50	0,00	278,05	0,00	278,05	28,45
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,37	1.964,74	119,72	1.798,15	248,18	1.798,15	166,59
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	71,13	426,76	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	220,25	106,98	220,25	160,45
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	51,00	337,51	47,21	333,72	51,05	333,72	3,79
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,37	313,07	19,02	310,72	19,02	310,72	2,35
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	202,28	95,26	202,28	95,26	202,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	202,28	95,26	202,28	95,26	202,28	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	85,87	192,89	85,87	192,89	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-324,94	4.621,09	387,01	3.858,55	377,92	3.849,46	771,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.845,00	227,67	2.381,31	227,67	2.381,31	463,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.845,00	227,67	2.381,31	227,67	2.381,31	463,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	38,66	330,58	38,66	330,58	38,66	330,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	38,66	330,58	38,66	330,58	38,66	330,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-320,52	767,14	88,15	620,84	79,06	611,75	155,39
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	395,23	9,09	395,23	0,00	386,14	9,09



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 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37			79,06	225,61	79,06	225,61	146,30
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	371,91					
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,62	12,62	107,81	12,62	107,81	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,62	12,62	107,81	12,62	107,81	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-55,70	570,56	418,01	19,91	418,01	152,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-55,70	223,47	70,92	19,91	70,92	152,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09	347,09	0,00	347,09	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	530,38	2.437,57	1.780,14	146,29	1.780,14	657,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.479,40	1.335,28	129,22	1.335,28	144,12
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.479,40	1.335,28	129,22	1.335,28	144,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66	38,66	0,00	38,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66	38,66	0,00	38,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	530,38	879,12	365,81	17,07	365,81	513,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	513,31	862,05	348,74	0,00	348,74	513,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40,39	40,39	0,00	40,39	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39	40,39	0,00	40,39	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	15,16	15,16	0,00	15,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	15,16	15,16	0,00	15,16	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15,16	15,16	0,00	15,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		896,82	53.077,08	41.774,40	4.037,65	41.665,10	11.411,98

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



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 Piranguinho

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIOADO	896,82	53.077,08	3.918,63	41.774,40	11.411,98

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
4.4.90.52.04	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	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
01011030200011002	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
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	0,00	19.474,06	0,00
01011030200011003	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00
4.4.90.52.20	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
3.3.90.39.00	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
3.3.90.39.36	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89
3.3.90.39.64	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	0,00
01011030200012007	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	41.954,72	263.772,08	74.078,95
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	Pessoal Civil							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	32.109,65	181.784,64	36.479,10
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30
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	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	523,96	731,00
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
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	6.443,50	41.967,54	12.687,63
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.657,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	0,00



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94		178,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001										
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	55,23	7.358,27	534,18	534,18	5.213,28	534,18	534,18	5.213,28	2.144,99	
3.1.90.11.00										
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00	478,95	478,95	4.683,01	478,95	478,95	4.683,01	2.144,99	
3.1.90.11.05	0,00	6.828,00	478,95	478,95	4.683,01	478,95	478,95	4.683,01	2.144,99	
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB										
3.3.90.14.00										
Diárias - Pessoal Civil	55,23	527,54	55,23	55,23	527,54	55,23	55,23	527,54	0,00	
3.3.90.14.05	55,23	527,54	55,23	55,23	527,54	55,23	55,23	527,54	0,00	
Diárias de Demais Servidores										
3.3.90.33.00										
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	
3.3.90.33.99	0,00	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	
Outras Despesas com Locomoção										
01011030200012002										
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	563,79	36.171,47	2.636,20	2.636,20	28.628,77	2.636,20	2.636,20	28.628,55	7.642,92	
3.1.90.11.00										
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00	1.035,52	1.035,52	11.398,98	1.035,52	1.035,52	11.398,98	4.533,02	
3.1.90.11.04	0,00	13.940,50	939,93	939,93	10.347,47	939,93	939,93	10.347,47	3.593,03	
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB										
3.1.90.11.05	0,00	1.991,50	95,59	95,59	1.051,51	95,59	95,59	1.051,51	939,99	
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB										
3.1.90.13.00										
Obrigações Patronais	149,71	7.302,48	542,70	542,70	5.855,22	542,70	542,70	5.855,22	1.447,26	
3.1.90.13.01	149,71	1.612,48	149,71	149,71	1.612,48	149,71	149,71	1.612,48	0,00	
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)										
3.1.90.13.03	0,00	5.690,00	392,99	392,99	4.242,74	392,99	392,99	4.242,74	1.447,26	
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)										
3.1.90.94.00										
Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	
3.1.90.94.01	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	
Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg										
3.3.90.14.00										
Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,44	0,00	0,00	64,44	0,00	0,00	64,44	0,00	
3.3.90.14.05	0,00	64,44	0,00	0,00	64,44	0,00	0,00	64,44	0,00	
Diárias de Demais Servidores										
3.3.90.30.00										
Material De Consumo	115,06	1.236,59	198,98	198,98	1.114,69	156,28	156,28	1.032,35	204,24	
3.3.90.30.04	0,00	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	
Gás Engarrafado										
3.3.90.30.07	0,00	498,88	36,29	36,29	383,52	62,71	62,71	383,52	115,36	
Gêneros de Alimentação										



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

Página: 2 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pirangucu

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.30.16	Material de Expediente	82,34	383,01	85,20	383,01	2,86	300,67	82,34		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,85	0,77	1,85	1,85	1,85	0,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	307,11	44,00	300,57	56,14	300,57	6,54		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00		
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	32,72	32,72	32,72	32,72	32,72	32,72	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	1.988,69	198,86	1.988,69	397,70		
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.988,69	198,86	1.988,69	397,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	149,66	1.447,16	149,66	1.447,16	149,66	1.447,16	0,00		
3.3.90.36.07	Estagiários	149,66	1.447,16	149,66	1.447,16	149,66	1.447,16	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-10,18	3.784,53	246,13	3.209,05	287,95	3.191,17	593,36		
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	143,68	0,00	143,68	18,62	143,68	0,00		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	2,78	36,36	2,78	36,36	96,23		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-205,40	510,40	0,00	330,96	0,00	330,96	179,44		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	28,45	4,01	23,66	4,01	23,66	4,79		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,47	243,07	28,89	224,47	22,56	206,59	36,48		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	108,24	857,40	105,28	749,16	105,28	749,16	108,24		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	216,72	30,24	216,72	30,24	216,72	0,00		
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	41,27	247,63	20,60	206,36	20,60	206,36	41,27		
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	13,08	168,38	13,08	168,38	67,84		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.031,04	41,25	971,97	70,78	971,97	59,07		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	104,81	1.130,41	104,81	1.130,41	467,34		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,12	2.006,00	138,12	2.006,00	138,66	2.006,00	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,42	235,13	21,42	235,13	21,42	235,13	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: 3 de 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pirangucu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	72,37	2.271,24	119,72	2.076,20	248,17	2.076,20	195,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	306,50	0,00	278,05	0,00	278,05	28,45
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,37	1.964,74	119,72	1.798,15	248,17	1.798,15	166,59
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	71,13	426,76	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	220,25	106,98	220,25	160,45
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	51,00	337,51	47,21	333,72	51,04	333,72	3,79
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,37	313,07	19,02	310,72	19,02	310,72	2,35
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	202,28	95,26	202,28	95,26	202,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	202,28	95,26	202,28	95,26	202,28	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	85,87	192,89	85,87	192,89	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-324,94	4.621,09	387,01	3.858,55	377,92	3.849,46	771,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.845,00	227,67	2.381,31	227,67	2.381,31	463,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.845,00	227,67	2.381,31	227,67	2.381,31	463,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	38,66	330,58	38,66	330,58	38,66	330,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	38,66	330,58	38,66	330,58	38,66	330,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-320,52	767,12	88,15	620,82	79,06	611,73	155,39
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	395,21	9,09	395,21	0,00	386,12	9,09



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 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pirangucuí

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.37			371,91	79,06	225,61	79,06	79,06	225,61	146,30	
3.3.90.33.00			12,62	12,62	107,83	12,62	12,62	107,83	0,00	
3.3.90.33.99			12,62	12,62	107,83	12,62	12,62	107,83	0,00	
3.3.90.39.00			570,56	19,91	418,01	19,91	19,91	418,01	152,55	
3.3.90.39.16			223,47	19,91	70,92	19,91	19,91	70,92	152,55	
3.3.90.39.53			347,09	0,00	347,09	0,00	0,00	347,09	0,00	
01011030200012006			530,38	146,30	1.780,16	146,30	146,30	1.780,16	657,41	
3.1.90.11.00			0,00	129,23	1.335,30	129,23	129,23	1.335,30	144,10	
3.1.90.11.04			0,00	129,23	1.335,30	129,23	129,23	1.335,30	144,10	
3.3.90.14.00			0,00	0,00	38,66	0,00	0,00	38,66	0,00	
3.3.90.14.05			0,00	0,00	38,66	0,00	0,00	38,66	0,00	
3.3.90.30.00			530,38	17,07	365,81	17,07	17,07	365,81	513,31	
3.3.90.30.26			17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	0,00	
3.3.90.30.34			513,31	0,00	348,74	0,00	0,00	348,74	513,31	
3.3.90.39.00			0,00	0,00	40,39	0,00	0,00	40,39	0,00	
3.3.90.39.15			0,00	0,00	40,39	0,00	0,00	40,39	0,00	
01011030200012007			0,00	0,00	15,16	0,00	0,00	15,16	0,00	
3.3.90.30.00			0,00	0,00	15,16	0,00	0,00	15,16	0,00	
3.3.90.30.01			0,00	0,00	15,16	0,00	0,00	15,16	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			896,83	3.918,67	41.774,40	4.037,69	4.037,69	41.665,09	11.411,99	

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



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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIOADO	896,83	53.077,08	3.918,67	41.774,40	11.411,99

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
4.4.90.52.04	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	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
01011030200011002	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
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	0,00	19.474,06	0,00
01011030200011003	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00
4.4.90.52.20	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
3.3.90.39.00	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
3.3.90.39.36	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89
3.3.90.39.64	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	0,00
01011030200012007	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	41.954,72	263.772,08	74.078,95
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
Pessoal Civil							
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	32.109,65	181.784,64	36.479,10
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30
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	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	523,96	731,00
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 Higieneização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	6.443,50	41.967,54	12.687,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.857,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	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: 7 de 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94		178,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario 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	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	55,14	7.345,27	533,24	5.204,03	533,24	5.204,03	2.141,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.816,00	478,10	4.674,76	478,10	4.674,76	2.141,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.816,00	478,10	4.674,76	478,10	4.674,76	2.141,24
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55,14	526,55	55,14	526,55	55,14	526,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,14	526,55	55,14	526,55	55,14	526,55	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	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
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	562,79	36.107,73	2.631,62	28.578,03	2.631,27	28.477,98	7.629,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.904,00	1.033,70	11.378,89	1.033,70	11.378,89	4.525,11
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.916,00	938,28	10.329,23	938,28	10.329,23	3.586,77
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.988,00	95,42	1.049,66	95,42	1.049,66	938,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	149,45	7.289,65	541,74	5.844,92	541,74	5.844,92	1.444,73
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	149,45	1.609,65	149,45	1.609,65	149,45	1.609,65	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.680,00	392,29	4.235,27	392,29	4.235,27	1.444,73
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	114,84	1.234,35	198,57	1.112,66	155,97	1.030,48	203,87
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	497,98	36,21	382,82	62,59	382,82	115,16

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.30.16	82,18	382,28	85,03	382,28	2,85	300,10	82,18
3.3.90.30.21	0,00	1,84	0,77	1,84	1,84	1,84	0,00
3.3.90.30.22	0,00	306,58	43,90	300,05	56,03	300,05	6,53
3.3.90.30.28	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00
3.3.90.30.30	32,66	32,66	32,66	32,66	32,66	32,66	0,00
3.3.90.35.00	0,00	2.382,19	198,52	1.985,20	198,52	1.985,20	396,99
3.3.90.35.01	0,00	2.382,19	198,52	1.985,20	198,52	1.985,20	396,99
3.3.90.36.00	149,40	1.444,43	149,40	1.444,43	149,40	1.444,43	0,00
3.3.90.36.07	149,40	1.444,43	149,40	1.444,43	149,40	1.444,43	0,00
3.3.90.39.00	-10,15	3.777,96	245,82	3.203,29	287,54	3.185,42	592,54
3.3.90.39.19	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00
3.3.90.39.30	0,00	143,43	0,00	143,43	18,58	143,43	0,00
3.3.90.39.33	0,00	132,39	2,77	36,34	2,77	36,34	96,05
3.3.90.39.43	-205,02	509,52	0,00	330,41	0,00	330,41	179,11
3.3.90.39.50	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00
3.3.90.39.53	0,00	28,40	4,00	23,57	4,00	23,57	4,83
3.3.90.39.64	15,44	242,64	28,87	224,10	22,53	206,23	36,41
3.3.90.39.65	108,05	855,87	105,08	747,82	105,08	747,82	108,05
3.3.90.39.68	30,18	216,41	30,18	216,41	30,18	216,41	0,00
3.3.90.39.71	41,20	247,20	20,68	206,00	20,68	206,00	41,20
3.3.90.39.72	0,00	235,82	13,06	167,95	13,06	167,95	67,87
3.3.90.39.99	0,00	1.029,20	41,18	970,18	70,66	970,18	59,02
3.3.90.46.00	0,00	1.594,94	104,62	1.128,43	104,62	1.128,43	466,51
3.3.90.47.00	137,86	2.002,51	137,86	2.002,51	138,39	2.002,51	0,00
3.3.90.49.00	21,39	234,70	21,39	234,70	21,39	234,70	0,00



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

Página: 3 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Outubro/2018

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	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	72,24	2.267,20	119,51	2.072,50	247,71	2.072,50	194,70
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	305,96	0,00	277,56	0,00	277,56	28,40
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	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
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,54	0,00	212,54	0,00	212,54	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,69	0,00	57,69	0,00	57,69	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,24	1.961,24	119,51	1.794,94	247,71	1.794,94	166,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,00	0,00	426,00	71,00	426,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	379,99	53,39	219,81	106,78	219,81	160,18
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	50,91	336,92	47,13	333,14	50,94	333,14	3,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,33	312,52	18,99	310,18	18,99	310,18	2,34
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,41	0,00	51,41	0,00	51,41	0,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	201,94	95,09	201,94	95,09	201,94	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	201,94	95,09	201,94	95,09	201,94	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,57	85,72	192,57	85,72	192,57	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-324,37	4.613,06	386,36	3.851,88	377,28	3.842,80	770,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.840,00	227,27	2.377,13	227,27	2.377,13	462,87
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.840,00	227,27	2.377,13	227,27	2.377,13	462,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	38,60	330,05	38,60	330,05	38,60	330,05	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	38,60	330,05	38,60	330,05	38,60	330,05	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-319,97	765,83	88,00	619,79	78,92	610,71	155,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	394,55	9,08	394,55	0,00	385,47	9,08



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

Página: 4 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.37			371,28	78,92	225,24		78,92	225,24	146,04	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		-319,97							
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12,61	12,61	107,65		12,61	107,65	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		12,61	12,61	107,65		12,61	107,65	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		-55,61	19,88	417,26		19,88	417,26	152,27	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		-55,61	19,88	70,78		19,88	70,78	152,27	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	0,00	346,48		0,00	346,48	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água		529,45	146,04	1.777,09		146,04	1.777,09	656,22	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	129,00	1.332,99		129,00	1.332,99	143,81	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	129,00	1.332,99		129,00	1.332,99	143,81	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	38,60		0,00	38,60	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	0,00	38,60		0,00	38,60	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		529,45	17,04	365,17		17,04	365,17	512,41	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		17,04	17,04	17,04		17,04	17,04	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial		512,41	0,00	348,13		0,00	348,13	512,41	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	40,33		0,00	40,33	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento		0,00	0,00	40,33		0,00	40,33	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas		0,00	0,00	15,13		0,00	15,13	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	0,00	15,13		0,00	15,13	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	15,13		0,00	15,13	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			895,25	3.911,86	41.700,60		4.030,63	41.591,47	11.392,17	

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



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 7

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIOADO	895,25	52.983,64	3.911,86	41.700,60	11.392,17

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
4.4.90.52.04	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	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
01011030200011002	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
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	0,00	19.474,06	0,00
01011030200011003	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00
4.4.90.52.20	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
3.3.90.39.00	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
3.3.90.39.36	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89
3.3.90.39.64	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	0,00
01011030200012007	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	41.954,72	263.772,08	74.078,95
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86

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	
	Pessoal Civil							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	32.109,65	181.784,64	36.479,10
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30
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	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	523,96	731,00
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
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	6.443,50	41.967,54	12.687,63
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.657,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	0,00



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Outubro/2018

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	
	3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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	
01011030200012001				43,20	5.754,74	417,77	4.077,20	417,77	4.077,20	417,77	4.077,20	1.677,54		
		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva												
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	374,57	3.662,46	374,57	3.662,46	374,57	3.662,46	3.662,46	1.677,54		
		Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB												
3.1.90.11.05			0,00	5.340,00	374,57	3.662,46	374,57	3.662,46	374,57	3.662,46	3.662,46	1.677,54		
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	43,20	412,60	43,20	412,60	43,20	412,60	43,20	412,60	412,60	0,00		
		Diárias de Demais Servidores												
3.3.90.14.05			43,20	412,60	43,20	412,60	43,20	412,60	43,20	412,60	412,60	0,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	2,14	0,00		
		Outras Despesas com Locomoção												
3.3.90.33.99			0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	2,14	0,00		
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	440,95	28.288,80	2.061,71	22.389,74	2.061,71	22.389,74	2.061,41	22.311,34	22.311,34	5.977,46		
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil												
3.1.90.11.00			0,00	12.460,00	809,85	8.914,80	809,85	8.914,80	809,85	8.914,80	8.914,80	3.545,20		
		Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB												
3.1.90.11.04			0,00	10.902,50	735,09	8.092,44	735,09	8.092,44	735,09	8.092,44	8.092,44	2.810,06		
		Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB												
3.1.90.11.05			0,00	1.557,50	74,76	822,36	74,76	822,36	74,76	822,36	822,36	735,14		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	117,08	5.711,09	424,42	4.579,21	424,42	4.579,21	424,42	4.579,21	4.579,21	1.131,88		
		FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)												
3.1.90.13.01			117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	1.261,09	0,00		
		Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)												
3.1.90.13.03			0,00	4.450,00	307,34	3.318,12	307,34	3.318,12	307,34	3.318,12	3.318,12	1.131,88		
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	139,99	0,00		
		Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg												
3.1.90.94.01			0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	139,99	0,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	50,40	0,00		
		Diárias de Demais Servidores												
3.3.90.14.05			0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	50,40	0,00		
3.3.90.30.00		Material De Consumo	89,98	967,06	155,59	871,70	155,59	871,70	122,20	807,31	807,31	159,75		
		Gás Engarrafado												
3.3.90.30.04			0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	5,07	0,00		
		Gêneros de Alimentação												
3.3.90.30.07			0,00	390,14	28,37	299,89	28,37	299,89	49,03	299,89	299,89	90,25		



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	
3.3.90.30.16	64,39	299,52	66,62	299,52	2,23	235,13	64,39
3.3.90.30.21	0,00	1,44	0,60	1,44	1,44	1,44	0,00
3.3.90.30.22	0,00	240,18	34,41	235,07	43,91	235,07	5,11
3.3.90.30.28	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.30.30	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	0,00
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03
3.3.90.35.01	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03
3.3.90.36.00	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	0,00
3.3.90.36.07	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	0,00
3.3.90.39.00	-7,93	2.959,86	192,53	2.509,71	225,20	2.495,70	464,16
3.3.90.39.19	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.30	0,00	112,37	0,00	112,37	14,56	112,37	0,00
3.3.90.39.33	0,00	103,70	2,17	28,45	2,17	28,45	75,25
3.3.90.39.43	-160,60	399,21	0,00	258,91	0,00	258,91	140,30
3.3.90.39.50	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00
3.3.90.39.53	0,00	22,25	3,13	18,44	3,13	18,44	3,81
3.3.90.39.64	12,09	190,09	22,62	175,54	17,64	161,53	28,56
3.3.90.39.65	84,64	670,53	82,33	585,89	82,33	585,89	84,64
3.3.90.39.68	23,66	169,56	23,66	169,56	23,66	169,56	0,00
3.3.90.39.71	32,28	193,67	16,13	161,39	16,13	161,39	32,28
3.3.90.39.72	0,00	184,73	10,23	131,58	10,23	131,58	53,15
3.3.90.39.99	0,00	806,36	32,26	760,19	55,35	760,19	46,17
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	81,97	884,12	81,97	884,12	365,44
3.3.90.47.00	108,00	1.568,83	108,00	1.568,83	108,42	1.568,83	0,00
3.3.90.49.00	16,76	183,89	16,76	183,89	16,76	183,89	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: 3 de 7

Outubro/2018

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	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio			56,58	1.776,27	93,62	1.623,74	194,09	1.623,74			152,53		
3.3.90.30.00	Material De Consumo			0,00	239,71	0,00	217,46	0,00	217,46			22,25		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado			0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43			0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente			0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31			0,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis			0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00			22,25		
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52			0,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20			0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			56,58	1.536,56	93,62	1.406,28	194,09	1.406,28			130,28		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais			0,00	333,76	0,00	333,76	55,63	333,76			0,00		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			0,00	297,74	41,83	172,25	83,66	172,25			125,49		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			39,88	263,95	36,92	260,99	39,93	260,99			2,96		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto			16,70	244,83	14,87	243,00	14,87	243,00			1,83		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação			0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28			0,00		
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		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados			0,00	158,20	74,50	158,20	74,50	158,20			0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo			0,00	158,20	74,50	158,20	74,50	158,20			0,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado			0,00	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34			0,00		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar			0,00	150,86	67,16	150,86	67,16	150,86			0,00		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte			-254,12	3.614,13	302,69	3.017,78	295,58	3.010,67			603,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	2.225,00	178,06	1.862,37	178,06	1.862,37			362,63		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB			0,00	2.225,00	178,06	1.862,37	178,06	1.862,37			362,63		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			30,24	258,58	30,24	258,58	30,24	258,58			0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores			30,24	258,58	30,24	258,58	30,24	258,58			0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo			-250,67	600,01	68,94	485,59	61,83	478,48			121,53		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			0,00	309,14	7,11	309,14	0,00	302,03			7,11		

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										
3.3.90.30.37			290,87	61,83	176,45	176,45	61,83	176,45	114,42	
3.3.90.33.00			84,33	9,88	84,33	84,33	9,88	84,33	0,00	
3.3.90.33.99			84,33	9,88	84,33	84,33	9,88	84,33	0,00	
3.3.90.39.00			446,21	15,57	326,91	326,91	15,57	326,91	119,30	
3.3.90.39.16			174,76	15,57	55,46	55,46	15,57	55,46	119,30	
3.3.90.39.53			271,45	0,00	271,45	271,45	0,00	271,45	0,00	
01011030200012006			1.906,37	114,41	1.392,22	1.392,22	114,41	1.392,22	514,15	
3.1.90.11.00			1.157,00	101,06	1.044,29	1.044,29	101,06	1.044,29	112,71	
3.1.90.11.04			1.157,00	101,06	1.044,29	1.044,29	101,06	1.044,29	112,71	
3.3.90.14.00			30,24	0,00	30,24	30,24	0,00	30,24	0,00	
3.3.90.14.05			30,24	0,00	30,24	30,24	0,00	30,24	0,00	
3.3.90.30.00			414,79	13,35	286,09	286,09	13,35	286,09	401,44	
3.3.90.30.26			13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00	
3.3.90.30.34			401,44	0,00	272,74	272,74	0,00	272,74	401,44	
3.3.90.39.00			31,60	0,00	31,60	31,60	0,00	31,60	0,00	
3.3.90.39.15			31,60	0,00	31,60	31,60	0,00	31,60	0,00	
01011030200012007			11,85	0,00	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	
3.3.90.30.00			11,85	0,00	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	
3.3.90.30.01			11,85	0,00	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			701,40	3.064,70	32.670,73	32.670,73	3.157,76	32.585,22	8.925,14	
			41.510,36							
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										

	PAGO NÃO PROCESSADO			PAGO PROCESSADO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		



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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Outubro/2018

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de São José do Alegre	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL DO CONVÊNIOADO	701,40	41.510,36	3.064,70	32.670,73	3.157,76	32.585,22	8.925,14	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
				EMPENHADO		LIQUIDADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odontol, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	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
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
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	0,00	19.474,06	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	41.954,72	263.772,08	74.078,95
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas -	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86

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	
	Pessoal Civil							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	32.109,65	181.784,64	36.479,10
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30
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	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	523,96	731,00
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 Higieneização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	6.443,50	41.967,54	12.687,63
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.657,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	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: 7 de 7

Outubro/2018

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		
	3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94		178,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

	DESPA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	43,20	5.754,74	417,77	4.077,20	417,77	4.077,20	1.677,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	374,57	3.662,46	374,57	3.662,46	1.677,54
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	374,57	3.662,46	374,57	3.662,46	1.677,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,20	412,60	43,20	412,60	43,20	412,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	412,60	43,20	412,60	43,20	412,60	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	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
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	440,93	28.288,78	2.061,69	22.389,73	2.061,39	22.311,33	5.977,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	809,85	8.914,80	809,85	8.914,80	3.545,20
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	735,09	8.092,44	735,09	8.092,44	2.810,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	74,76	822,36	74,76	822,36	735,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	117,08	5.711,09	424,42	4.579,21	424,42	4.579,21	1.131,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	307,34	3.318,12	307,34	3.318,12	1.131,88
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89,97	967,04	155,58	871,69	122,19	807,30	159,74
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	390,13	28,37	299,89	49,03	299,89	90,24

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.30.16	64,39	299,52	66,62	299,52	2,23	235,13	2,23	235,13	64,39	
3.3.90.30.21	0,00	1,44	0,60	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	0,00	
3.3.90.30.22	0,00	240,18	34,41	235,07	43,91	235,07	43,91	235,07	5,11	
3.3.90.30.28	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	
3.3.90.30.30	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	0,00	
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30	155,53	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03	
3.3.90.35.01	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30	155,53	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03	
3.3.90.36.00	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	0,00	
3.3.90.36.07	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	0,00	
3.3.90.39.00	-7,93	2.959,86	192,53	2.509,71	225,20	2.495,70	225,20	2.495,70	464,16	
3.3.90.39.19	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	
3.3.90.39.30	0,00	112,37	0,00	112,37	14,56	112,37	14,56	112,37	0,00	
3.3.90.39.33	0,00	103,70	2,17	28,45	2,17	28,45	2,17	28,45	75,25	
3.3.90.39.43	-160,60	399,21	0,00	258,91	0,00	258,91	0,00	258,91	140,30	
3.3.90.39.50	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	
3.3.90.39.53	0,00	22,25	3,13	18,44	3,13	18,44	3,13	18,44	3,81	
3.3.90.39.64	12,09	190,09	22,62	175,54	17,64	161,53	17,64	161,53	28,56	
3.3.90.39.65	84,64	670,53	82,33	585,89	82,33	585,89	82,33	585,89	84,64	
3.3.90.39.68	23,66	169,56	23,66	169,56	23,66	169,56	23,66	169,56	0,00	
3.3.90.39.71	32,28	193,67	16,13	161,39	16,13	161,39	16,13	161,39	32,28	
3.3.90.39.72	0,00	184,73	10,23	131,58	10,23	131,58	10,23	131,58	53,15	
3.3.90.39.99	0,00	806,36	32,26	760,19	55,35	760,19	55,35	760,19	46,17	
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	81,97	884,12	81,97	884,12	81,97	884,12	365,44	
3.3.90.47.00	108,00	1.568,83	108,00	1.568,83	108,42	1.568,83	108,42	1.568,83	0,00	
3.3.90.49.00	16,75	183,89	16,75	183,89	16,75	183,89	16,75	183,89	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: 3 de 7

Outubro/2018

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	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	56,58	1.776,27	93,62	1.623,74	194,09	1.623,74	152,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	239,71	0,00	217,46	0,00	217,46	22,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56,58	1.536,56	93,62	1.406,28	194,09	1.406,28	130,28
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	55,63	333,76	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	172,25	83,66	172,25	125,49
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	39,88	263,95	36,92	260,99	39,93	260,99	2,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,70	244,83	14,87	243,00	14,87	243,00	1,83
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	158,20	74,50	158,20	74,50	158,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	158,20	74,50	158,20	74,50	158,20	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	67,16	150,86	67,16	150,86	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-254,12	3.614,13	302,69	3.017,78	295,58	3.010,67	603,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	178,06	1.862,37	178,06	1.862,37	362,63
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	178,06	1.862,37	178,06	1.862,37	362,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,24	258,58	30,24	258,58	30,24	258,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	258,58	30,24	258,58	30,24	258,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-250,67	600,01	68,94	485,59	61,83	478,48	121,53
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	309,14	7,11	309,14	0,00	302,03	7,11



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 7

Outubro/2018

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		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-250,67	290,87	61,83	176,45	61,83	176,45	114,42	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,88	84,33	9,88	84,33	9,88	84,33	84,33	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	9,88	84,33	9,88	84,33	9,88	84,33	84,33	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-43,57	446,21	15,57	326,91	15,57	326,91	119,30	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-43,57	174,76	15,57	55,46	15,57	55,46	119,30	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	0,00	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	414,79	1.906,37	114,41	1.392,22	114,41	1.392,22	514,15	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00	101,06	1.044,29	101,06	1.044,29	112,71	0,00	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	1.044,29	101,06	1.044,29	112,71	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	414,79	687,53	13,35	286,09	13,35	286,09	401,44	0,00	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	401,44	674,18	0,00	272,74	0,00	272,74	401,44	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	11,85	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	11,85	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		701,38	41.510,34	3.064,68	32.670,72	3.157,74	32.585,21	8.925,13		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										



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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Outubro/2018

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO											
		Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz											
		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR							
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIOADO		701,38	41.510,34	3.064,68	32.670,72	3.157,74	32.585,21					8.925,13	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO													
DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	SALDO A PAGAR	
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	
4.4.90.52.04	Apar. Equi, Uten, Médico-odontol, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	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	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	
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	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	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	197.732,52	1.409.519,76	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	197.732,52	1.409.519,76	197.732,52	1.409.519,76	197.732,52	1.409.519,76	291.715,89	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	197.671,62	1.409.428,41	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	41.954,72	263.772,08	41.954,72	263.772,08	41.954,72	263.772,08	74.078,95	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas -	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86	

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
Pessoal Civil							
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	32.109,65	181.784,64	36.479,10
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30
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	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	523,96	731,00
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
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	6.443,50	41.967,54	12.687,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.857,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	0,00



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Outubro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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