



**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

Novembro/2018

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>01011030200012001</b>	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	116,24	8.664,26	672,63	6.728,89	672,63	6.728,89	1.935,37	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>3.1.90.11.00</b>	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.932,00	556,39	5.996,63	556,39	5.996,63	1.935,37	
3.1.90.11.05	3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	556,39	5.996,63	556,39	5.996,63	1.935,37	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>3.3.90.14.00</b>	Diárias - Pessoal Civil	116,24	729,09	116,24	729,09	116,24	729,09	0,00	
3.3.90.14.05	3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	116,24	729,09	116,24	729,09	116,24	729,09	0,00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>3.3.90.33.00</b>	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	
3.3.90.33.99	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	
<b>01011030200012002</b>	<b>01011030200012002</b>	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.421,74	43.441,71	3.157,54	36.415,03	3.135,19	36.276,25	7.165,46	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>3.1.90.11.00</b>	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.508,00	1.218,80	14.460,81	1.218,80	14.460,81	4.047,19	
3.1.90.11.04	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.194,50	1.091,89	13.112,37	1.091,89	13.112,37	3.082,13	
3.1.90.11.05	3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.313,50	126,91	1.348,44	126,91	1.348,44	965,06	
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>3.1.90.13.00</b>	Obrigações Patronais	267,02	8.750,25	739,29	7.541,32	739,29	7.541,32	1.208,93	
3.1.90.13.01	3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	267,02	2.140,25	267,02	2.140,25	267,02	2.140,25	0,00	
3.1.90.13.03	3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	472,27	5.401,07	472,27	5.401,07	1.208,93	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>3.1.90.94.00</b>	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	
3.1.90.94.01	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	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>3.3.90.14.00</b>	Diárias - Pessoal Civil	20,34	95,20	20,34	95,20	20,34	95,20	0,00	
3.3.90.14.05	3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	20,34	95,20	20,34	95,20	20,34	95,20	0,00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>3.3.90.30.00</b>	Material De Consumo	307,76	1.744,21	328,67	1.623,49	360,52	1.559,70	184,51	
3.3.90.30.04	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	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,18	604,71	46,28	491,78	33,52	479,02	125,69	



**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

Novembro/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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,22	451,11	6,22	451,11		95,64	444,89	6,22	444,89
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	11,56	13,69	11,37	13,50		0,00	2,13	11,56	11,56
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	33,44	390,19	33,44	382,59		0,00	349,15	41,04	41,04
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60		0,00	7,60	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	38,01	0,00	38,01		0,00	38,01	0,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	231,36	231,36	231,36	231,36		231,36	231,36	0,00	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,11</b>		<b>0,00</b>	<b>2.310,11</b>	<b>462,12</b>	<b>462,12</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	0,00	2.310,11		0,00	2.310,11	462,12	462,12
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>224,49</b>	<b>1.905,66</b>	<b>224,49</b>	<b>1.905,66</b>		<b>224,49</b>	<b>1.905,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	191,44	1.872,61	191,44	1.872,61		191,44	1.872,61	0,00	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	33,05	33,05	33,05	33,05		33,05	33,05	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>400,41</b>	<b>4.796,75</b>	<b>294,13</b>	<b>4.021,82</b>		<b>239,93</b>	<b>3.946,83</b>	<b>849,92</b>	<b>849,92</b>
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90		0,00	50,90	0,00	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	166,92	0,00	166,92		0,00	166,92	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	6,22	48,47		6,22	48,47	105,57	105,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	284,99	284,99	0,00	0,00		0,00	0,00	284,99	284,99
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	592,87	19,35	403,75		0,00	384,40	208,47	208,47
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64		0,00	108,64	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	33,05	2,99	30,45		2,99	30,45	2,60	2,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	282,37	15,49	276,27		31,58	271,57	10,80	10,80
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,85	1.093,88	125,74	996,03		125,74	996,03	97,85	97,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	269,29	17,57	269,29		17,57	269,29	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	287,67	23,97	263,69		23,97	263,69	23,98	23,98
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	48,49	244,03		31,86	227,40	47,01	47,01
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,72	34,31	1.163,38		0,00	1.129,07	68,65	68,65



**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

Novembro/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		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.443,30	130,10	1.443,30	412,79		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,88	2.512,39	181,88	2.512,39	181,88	2.512,39	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	292,99	19,84	292,99	19,84	292,99	0,00		
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>78,48</b>	<b>2.716,82</b>	<b>147,74</b>	<b>2.559,49</b>	<b>69,26</b>	<b>2.481,01</b>	<b>235,81</b>		
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>356,06</b>	<b>0,00</b>	<b>323,01</b>	<b>0,00</b>	<b>323,01</b>	<b>33,05</b>		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00		
3.3.90.30.24	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		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>78,48</b>	<b>2.360,76</b>	<b>147,74</b>	<b>2.236,48</b>	<b>69,26</b>	<b>2.158,00</b>	<b>202,76</b>		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	317,89	62,13	317,89	124,28		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	54,93	447,01	59,33	447,01	4,40	392,08	54,93		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	23,55	387,24	26,28	387,24	2,73	363,69	23,55		
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		
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00		
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>211,48</b>	<b>5.579,88</b>	<b>398,00</b>	<b>4.880,54</b>	<b>396,25</b>	<b>4.868,22</b>	<b>711,66</b>		
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305,00</b>	<b>323,58</b>	<b>3.089,90</b>	<b>323,58</b>	<b>3.089,90</b>	<b>215,10</b>		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.305,00	323,58	3.089,90	323,58	3.089,90	215,10		
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>45,57</b>	<b>429,65</b>	<b>45,57</b>	<b>429,65</b>	<b>45,57</b>	<b>429,65</b>	<b>0,00</b>		



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

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

Página: 4 de 7

Novembro/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									
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	45,57	429,65	45,57	429,65	45,57	429,65	429,65	0,00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>154,01</b>	<b>1.045,23</b>	<b>12,32</b>	<b>733,59</b>	<b>10,57</b>	<b>721,27</b>	<b>323,96</b>	<b>323,96</b>	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	154,01	613,20	12,32	471,51	10,57	459,19	154,01	154,01	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	432,03	0,00	262,08	0,00	262,08	169,95	169,95	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>11,90</b>	<b>137,19</b>	<b>11,90</b>	<b>137,19</b>	<b>11,90</b>	<b>137,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	11,90	137,19	11,90	137,19	11,90	137,19	0,00	0,00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>662,81</b>	<b>4,63</b>	<b>490,21</b>	<b>4,63</b>	<b>490,21</b>	<b>172,60</b>	<b>172,60</b>	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	259,60	4,63	87,00	4,63	87,00	172,60	172,60	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	0,00	
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,71</b>	<b>150,12</b>	<b>2.218,17</b>	<b>150,12</b>	<b>2.218,17</b>	<b>613,54</b>	<b>613,54</b>	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,60</b>	<b>150,12</b>	<b>1.701,36</b>	<b>150,12</b>	<b>1.701,36</b>	<b>17,24</b>	<b>17,24</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.718,60	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	17,24	17,24	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>44,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	0,00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,26</b>	<b>0,00</b>	<b>424,96</b>	<b>0,00</b>	<b>424,96</b>	<b>596,30</b>	<b>596,30</b>	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.001,43	0,00	405,13	0,00	405,13	596,30	596,30	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>46,93</b>	<b>0,00</b>	<b>46,93</b>	<b>0,00</b>	<b>46,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.827,94</b>	<b>63.487,00</b>	<b>4.526,03</b>	<b>53.054,74</b>	<b>4.423,45</b>	<b>52.825,16</b>	<b>10.661,84</b>	<b>10.661,84</b>	



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

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

Página: 5 de 7

Novembro/2018

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.827,94	63.487,00	4.526,03	53.054,74	10.661,84

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011001</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011002</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
<b>01011030200011003</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.18	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	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
<b>01011030200012004</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>145.887,23</b>	<b>1.555.406,99</b>	<b>308.204,99</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>145.887,23</b>	<b>1.555.406,99</b>	<b>308.204,99</b>
3.3.90.39.36	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99
3.3.90.39.64	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>24.904,01</b>	<b>288.676,09</b>	<b>75.774,54</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.498,17</b>	<b>29.145,31</b>	<b>2.498,17</b>	<b>29.145,31</b>	<b>15.854,69</b>

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>4.930,90</b>
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>18.918,60</b>	<b>237.182,34</b>	<b>19.955,87</b>	<b>202.471,51</b>	<b>18.890,81</b>	<b>200.675,45</b>	<b>36.506,89</b>
3.3.90.30.01	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	65.476,45	29.765,07
3.3.90.30.42	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99	150,00	346,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>7.531,00</b>	<b>62.186,17</b>	<b>12.062,70</b>	<b>54.030,24</b>	<b>2.361,70</b>	<b>44.329,24</b>	<b>17.856,93</b>
3.3.90.39.16	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	39.922,50	8.902,50
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	1.450,00	7.191,00
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	688,95	1.011,05
3.3.90.39.68	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13



**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**

Novembro/2018

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
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

Novembro/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	
<b>01011030200012001</b>	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	78,26	5.832,93	452,83	4.529,97	452,83	4.529,97	1.302,96
<b>3.1.90.11.00</b>	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	374,57	4.037,04	374,57	4.037,04	1.302,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	374,57	4.037,04	374,57	4.037,04	1.302,96
<b>3.3.90.14.00</b>	Diárias - Pessoal Civil	78,26	490,80	78,26	490,80	78,26	490,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	78,26	490,80	78,26	490,80	78,26	490,80	0,00
<b>3.3.90.33.00</b>	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
<b>01011030200012002</b>	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	957,19	29.245,52	2.125,81	24.515,10	2.110,75	24.421,63	4.823,89
<b>3.1.90.11.00</b>	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	820,54	9.735,34	820,54	9.735,34	2.724,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	735,10	8.827,54	735,10	8.827,54	2.074,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	85,44	907,80	85,44	907,80	649,70
<b>3.1.90.13.00</b>	Obrigações Patronais	179,77	5.890,85	497,71	5.076,91	497,71	5.076,91	813,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,77	1.440,85	179,77	1.440,85	179,77	1.440,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,94	3.636,06	317,94	3.636,06	813,94
<b>3.1.90.94.00</b>	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
<b>3.3.90.14.00</b>	Diárias - Pessoal Civil	13,70	64,10	13,70	64,10	13,70	64,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,70	64,10	13,70	64,10	13,70	64,10	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	Material De Consumo	207,21	1.174,24	221,27	1.092,95	242,71	1.050,00	124,24
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	16,96	407,09	31,15	331,05	22,56	322,46	84,63



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	4,18	303,69	4,18	303,69	4,18	303,69	64,39	299,51	4,18	4,18
3.3.90.30.21	7,79	9,23	7,66	9,10	7,66	9,10	0,00	1,44	7,79	7,79
3.3.90.30.22	22,52	262,69	22,52	257,57	22,52	257,57	0,00	235,05	27,64	27,64
3.3.90.30.28	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	0,00
3.3.90.30.30	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	0,00
3.3.90.30.39	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	0,00	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,29</b>	<b>311,04</b>	<b>311,04</b>
3.3.90.35.01	0,00	1.866,33	0,00	1.555,29	0,00	1.555,29	0,00	1.555,29	311,04	311,04
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>151,13</b>	<b>1.282,66</b>	<b>151,13</b>	<b>1.282,66</b>	<b>151,13</b>	<b>1.282,66</b>	<b>151,13</b>	<b>1.282,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	128,88	1.260,41	128,88	1.260,41	128,88	1.260,41	128,88	1.260,41	0,00	0,00
3.3.90.36.99	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>269,57</b>	<b>3.229,33</b>	<b>198,06</b>	<b>2.707,70</b>	<b>198,06</b>	<b>2.707,70</b>	<b>161,56</b>	<b>2.657,18</b>	<b>572,15</b>	<b>572,15</b>
3.3.90.39.19	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	0,00
3.3.90.39.30	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00	0,00
3.3.90.39.33	0,00	103,69	4,19	32,64	4,19	32,64	4,19	32,64	71,05	71,05
3.3.90.39.36	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86	191,86
3.3.90.39.43	0,00	399,20	13,03	271,92	13,03	271,92	0,00	258,89	140,31	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	0,00
3.3.90.39.53	0,00	22,25	2,02	20,47	2,02	20,47	2,02	20,47	1,78	1,78
3.3.90.39.64	0,00	190,09	10,42	185,96	10,42	185,96	21,28	182,80	7,29	7,29
3.3.90.39.65	65,88	736,41	84,65	670,53	84,65	670,53	84,65	670,53	65,88	65,88
3.3.90.39.68	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	0,00	0,00
3.3.90.39.71	0,00	193,67	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14	16,14
3.3.90.39.72	0,00	184,73	32,68	164,27	32,68	164,27	21,45	153,04	31,69	31,69
3.3.90.39.99	0,00	806,31	23,10	783,26	23,10	783,26	0,00	760,16	46,15	46,15

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

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

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>										
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	971,70	87,59	971,70	87,59	971,70	277,86
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,44	1.691,24	122,44	1.691,24	122,44	1.691,24	122,44	1.691,24	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,37	197,22	13,37	197,22	13,37	197,22	13,37	197,22	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>52,84</b>	<b>1.829,01</b>	<b>99,46</b>	<b>1.723,10</b>	<b>46,62</b>	<b>1.670,26</b>	<b>46,62</b>	<b>1.670,26</b>	<b>158,75</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>239,69</b>	<b>0,00</b>	<b>217,44</b>	<b>0,00</b>	<b>217,44</b>	<b>0,00</b>	<b>217,44</b>	<b>22,25</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	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	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	45,20	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>52,84</b>	<b>1.589,32</b>	<b>99,46</b>	<b>1.505,66</b>	<b>46,62</b>	<b>1.452,82</b>	<b>46,62</b>	<b>1.452,82</b>	<b>136,50</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	214,01	41,83	214,01	41,83	214,01	83,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,98	300,93	39,94	300,93	2,96	263,95	2,96	263,95	36,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,86	260,70	17,69	260,70	1,83	244,84	1,83	244,84	15,86
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	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	356,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>158,21</b>	<b>0,00</b>	<b>158,21</b>	<b>0,00</b>	<b>158,21</b>	<b>0,00</b>	<b>158,21</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>158,21</b>	<b>0,00</b>	<b>158,21</b>	<b>0,00</b>	<b>158,21</b>	<b>0,00</b>	<b>158,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>142,38</b>	<b>3.756,40</b>	<b>267,95</b>	<b>3.285,64</b>	<b>266,77</b>	<b>3.277,35</b>	<b>266,77</b>	<b>3.277,35</b>	<b>479,05</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>217,84</b>	<b>2.080,24</b>	<b>217,84</b>	<b>2.080,24</b>	<b>217,84</b>	<b>2.080,24</b>	<b>144,76</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	217,84	2.080,24	217,84	2.080,24	217,84	2.080,24	144,76
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>30,68</b>	<b>289,21</b>	<b>30,68</b>	<b>289,21</b>	<b>30,68</b>	<b>289,21</b>	<b>30,68</b>	<b>289,21</b>	<b>0,00</b>



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	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,68	289,21	30,68	289,21	30,68	289,21	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>103,68</b>	<b>703,66</b>	<b>8,29</b>	<b>493,85</b>	<b>7,11</b>	<b>485,56</b>	<b>218,10</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103,68	412,80	8,29	317,41	7,11	309,12	103,68
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,86	0,00	176,44	0,00	176,44	114,42
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>8,02</b>	<b>92,35</b>	<b>8,02</b>	<b>92,35</b>	<b>8,02</b>	<b>92,35</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,02	92,35	8,02	92,35	8,02	92,35	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>446,18</b>	<b>3,12</b>	<b>329,99</b>	<b>3,12</b>	<b>329,99</b>	<b>116,19</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	174,73	3,12	58,54	3,12	58,54	116,19
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,37</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,26</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,26</b>	<b>413,11</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,00</b>	<b>101,06</b>	<b>1.145,34</b>	<b>101,06</b>	<b>1.145,34</b>	<b>11,66</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	1.145,34	101,06	1.145,34	11,66
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>30,23</b>	<b>0,00</b>	<b>30,23</b>	<b>0,00</b>	<b>30,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>687,54</b>	<b>0,00</b>	<b>286,09</b>	<b>0,00</b>	<b>286,09</b>	<b>401,45</b>
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	674,19	0,00	272,74	0,00	272,74	401,45
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.230,67</b>	<b>42.740,30</b>	<b>3.047,11</b>	<b>35.717,14</b>	<b>2.978,03</b>	<b>35.562,54</b>	<b>7.177,76</b>

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	
	1.230,67	42.740,30	3.047,11	35.717,14	2.978,03
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>				<b>35.562,54</b>	<b>7.177,76</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011001</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>
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							
<b>01011030200011002</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>
Melhoramentos no Prédio do Consórcio							
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>
Obras E Instalações							
4.4.90.51.02	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
Obras e Instalações de Domínio Patrimonial							
<b>01011030200011003</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>
Equipamentos E Material Permanente							
4.4.90.52.18	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	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							
<b>01011030200012004</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>145.887,23</b>	<b>1.555.406,99</b>	<b>308.204,99</b>
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>145.887,23</b>	<b>1.555.406,99</b>	<b>308.204,99</b>
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.36	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99
Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial							
3.3.90.39.64	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	0,00
Serviços Bancários							
<b>01011030200012007</b>	<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>24.904,01</b>	<b>288.676,09</b>	<b>75.774,54</b>
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.498,17</b>	<b>29.145,31</b>	<b>2.498,17</b>	<b>29.145,31</b>	<b>15.854,69</b>
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>4.930,90</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>18.918,60</b>	<b>237.182,34</b>	<b>19.955,87</b>	<b>202.471,51</b>	<b>18.890,81</b>	<b>200.675,45</b>	<b>36.506,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	65.476,45	29.765,07
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
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>7.531,00</b>	<b>62.186,17</b>	<b>12.062,70</b>	<b>54.030,24</b>	<b>2.361,70</b>	<b>44.329,24</b>	<b>17.856,93</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	39.922,50	8.902,50
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	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	1.450,00	7.191,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	688,95	1.011,05
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	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13



**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**

Novembro/2018

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

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

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
		188.975,93	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	
		188.975,93	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53
		0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
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

Novembro/2018

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	78,26	5.832,94	452,83	4.529,98	452,83	4.529,98	1.302,96
<b>3.1.90.11.00</b>	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	374,57	4.037,04	374,57	4.037,04	1.302,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	374,57	4.037,04	374,57	4.037,04	1.302,96
<b>3.3.90.14.00</b>	Diárias - Pessoal Civil	78,26	490,80	78,26	490,80	78,26	490,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	78,26	490,80	78,26	490,80	78,26	490,80	0,00
<b>3.3.90.33.00</b>	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
<b>01011030200012002</b>	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	957,16	29.245,60	2.125,78	24.515,19	2.110,71	24.421,71	4.823,89
<b>3.1.90.11.00</b>	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	820,54	9.735,34	820,54	9.735,34	2.724,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	735,10	8.827,54	735,10	8.827,54	2.074,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	85,44	907,80	85,44	907,80	649,70
<b>3.1.90.13.00</b>	Obrigações Patronais	179,77	5.890,86	497,71	5.076,93	497,71	5.076,93	813,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,77	1.440,86	179,77	1.440,86	179,77	1.440,86	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,94	3.636,07	317,94	3.636,07	813,93
<b>3.1.90.94.00</b>	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
<b>3.3.90.14.00</b>	Diárias - Pessoal Civil	13,70	64,10	13,70	64,10	13,70	64,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,70	64,10	13,70	64,10	13,70	64,10	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	Material De Consumo	207,20	1.174,20	221,26	1.092,92	242,71	1.049,98	124,22
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	16,96	407,08	31,15	331,04	22,56	322,45	84,63

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.30.16	4,18	303,68	4,18	303,68	64,39	299,50	4,18
3.3.90.30.21	7,78	9,22	7,65	9,09	0,00	1,44	7,78
3.3.90.30.22	22,52	262,68	22,52	257,57	0,00	235,05	27,63
3.3.90.30.28	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.30.30	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
3.3.90.30.39	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,29</b>	<b>311,04</b>
3.3.90.35.01	0,00	1.866,33	0,00	1.555,29	0,00	1.555,29	311,04
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>151,13</b>	<b>1.282,67</b>	<b>151,13</b>	<b>1.282,67</b>	<b>151,13</b>	<b>1.282,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	128,88	1.260,42	128,88	1.260,42	128,88	1.260,42	0,00
3.3.90.36.99	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>269,57</b>	<b>3.229,38</b>	<b>198,06</b>	<b>2.707,74</b>	<b>161,54</b>	<b>2.657,20</b>	<b>572,18</b>
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	0,00	112,37	0,00
3.3.90.39.33	0,00	103,69	4,18	32,63	4,18	32,63	71,06
3.3.90.39.36	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86
3.3.90.39.43	0,00	399,21	13,03	271,94	0,00	258,91	140,30
3.3.90.39.50	0,00	73,12	0,00	73,12	0,00	73,12	0,00
3.3.90.39.53	0,00	22,25	2,02	20,47	2,02	20,47	1,78
3.3.90.39.64	0,00	190,09	10,42	185,96	21,28	182,80	7,29
3.3.90.39.65	65,88	736,42	84,65	670,54	84,65	670,54	65,88
3.3.90.39.68	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	0,00
3.3.90.39.71	0,00	193,67	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14
3.3.90.39.72	0,00	184,73	32,69	164,27	21,44	153,02	31,71
3.3.90.39.99	0,00	806,32	23,10	783,26	0,00	760,16	46,16





**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

Novembro/2018

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>										
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	971,70	87,59	971,70	971,70	277,86	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	1.691,26	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	197,25	0,00	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>52,84</b>	<b>1.829,01</b>	<b>99,46</b>	<b>1.723,10</b>	<b>46,62</b>	<b>1.670,26</b>	<b>1.670,26</b>	<b>158,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>239,70</b>	<b>0,00</b>	<b>217,45</b>	<b>0,00</b>	<b>217,45</b>	<b>217,45</b>	<b>22,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	4,42	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00	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	0,00	22,25	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	166,52	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	45,20	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>52,84</b>	<b>1.589,31</b>	<b>99,46</b>	<b>1.505,65</b>	<b>46,62</b>	<b>1.452,81</b>	<b>1.452,81</b>	<b>136,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	333,74	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	214,01	41,83	214,01	214,01	83,66	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,98	300,93	39,94	300,93	2,96	263,95	263,95	36,98	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,86	260,69	17,69	260,69	1,83	244,83	244,83	15,86	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	40,28	0,00	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	356,00	0,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>158,21</b>	<b>0,00</b>	<b>158,21</b>	<b>0,00</b>	<b>158,21</b>	<b>158,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>158,21</b>	<b>0,00</b>	<b>158,21</b>	<b>0,00</b>	<b>158,21</b>	<b>158,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	7,34	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00	150,87	150,87	0,00	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>142,38</b>	<b>3.756,48</b>	<b>267,95</b>	<b>3.285,71</b>	<b>266,77</b>	<b>3.277,42</b>	<b>3.277,42</b>	<b>479,06</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>217,84</b>	<b>2.080,22</b>	<b>217,84</b>	<b>2.080,22</b>	<b>2.080,22</b>	<b>144,78</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	217,84	2.080,22	217,84	2.080,22	2.080,22	144,78	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>30,68</b>	<b>289,26</b>	<b>30,68</b>	<b>289,26</b>	<b>30,68</b>	<b>289,26</b>	<b>289,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

Página: 4 de 7

Novembro/2018

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,68	289,26	30,68	289,26	30,68	289,26	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>103,68</b>	<b>703,68</b>	<b>8,29</b>	<b>493,87</b>	<b>7,11</b>	<b>485,58</b>	<b>218,10</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103,68	412,82	8,29	317,43	7,11	309,14	103,68
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,86	0,00	176,44	0,00	176,44	114,42
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>8,02</b>	<b>92,35</b>	<b>8,02</b>	<b>92,35</b>	<b>8,02</b>	<b>92,35</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,02	92,35	8,02	92,35	8,02	92,35	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>446,19</b>	<b>3,12</b>	<b>330,01</b>	<b>3,12</b>	<b>330,01</b>	<b>116,18</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	174,74	3,12	58,56	3,12	58,56	116,18
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,37</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,27</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,27</b>	<b>413,10</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,00</b>	<b>101,06</b>	<b>1.145,34</b>	<b>101,06</b>	<b>1.145,34</b>	<b>11,66</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	1.145,34	101,06	1.145,34	11,66
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>30,24</b>	<b>0,00</b>	<b>30,24</b>	<b>0,00</b>	<b>30,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>687,53</b>	<b>0,00</b>	<b>286,09</b>	<b>0,00</b>	<b>286,09</b>	<b>401,44</b>
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	674,18	0,00	272,74	0,00	272,74	401,44
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.230,64</b>	<b>42.740,47</b>	<b>3.047,08</b>	<b>35.717,32</b>	<b>2.977,99</b>	<b>35.562,71</b>	<b>7.177,76</b>



**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**

Novembro/2018

CONVÊNIO .....	00020 - Rateio Fixo Administrativo	PAGO NÃO PROCESSADO				PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Consolação							
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		1.230,64	42.740,47	3.047,08	35.717,32	2.977,99	35.562,71	7.177,76

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011001</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>145.887,23</b>	<b>308.204,99</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>145.887,23</b>	<b>308.204,99</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	308.204,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>24.904,01</b>	<b>75.774,54</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.498,17</b>	<b>29.145,31</b>	<b>2.498,17</b>	<b>15.854,69</b>

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>4.930,90</b>
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>18.918,60</b>	<b>237.182,34</b>	<b>19.955,87</b>	<b>202.471,51</b>	<b>18.890,81</b>	<b>200.675,45</b>	<b>36.506,89</b>
3.3.90.30.01	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	65.476,45	29.765,07
3.3.90.30.42	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99	150,00	346,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>7.531,00</b>	<b>62.186,17</b>	<b>12.062,70</b>	<b>54.030,24</b>	<b>2.361,70</b>	<b>44.329,24</b>	<b>17.856,93</b>
3.3.90.39.16	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	39.922,50	8.902,50
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	1.450,00	7.191,00
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	688,95	1.011,05
3.3.90.39.68	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13



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

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

Página: 7 de 7

Novembro/2018

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
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

Novembro/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	
<b>01011030200012001</b>	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	100,06	7.458,34	579,01	5.792,35	579,01	5.792,35	1.665,99
<b>3.1.90.11.00</b>	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00	478,95	5.162,01	478,95	5.162,01	1.665,99
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	478,95	5.162,01	478,95	5.162,01	1.665,99
<b>3.3.90.14.00</b>	Diárias - Pessoal Civil	100,06	627,61	100,06	627,61	100,06	627,61	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	100,06	627,61	100,06	627,61	100,06	627,61	0,00
<b>3.3.90.33.00</b>	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
<b>01011030200012002</b>	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.223,76	37.395,20	2.717,98	31.346,61	2.698,76	31.227,16	6.168,04
<b>3.1.90.11.00</b>	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00	1.049,18	12.448,13	1.049,18	12.448,13	3.483,87
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.940,50	939,93	11.287,37	939,93	11.287,37	2.653,13
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.991,50	109,25	1.160,76	109,25	1.160,76	830,74
<b>3.1.90.13.00</b>	Obrigações Patronais	229,86	7.532,35	636,39	6.491,61	636,39	6.491,61	1.040,74
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,86	1.842,35	229,86	1.842,35	229,86	1.842,35	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	406,53	4.649,26	406,53	4.649,26	1.040,74
<b>3.1.90.94.00</b>	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
<b>3.3.90.14.00</b>	Diárias - Pessoal Civil	17,51	81,95	17,51	81,95	17,51	81,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	17,51	81,95	17,51	81,95	17,51	81,95	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	Material De Consumo	264,87	1.501,42	282,88	1.397,52	310,32	1.342,63	158,79
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	21,66	520,53	39,83	423,33	28,85	412,35	108,18

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

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.30.16	5,35	388,37	5,35	388,37	82,33	383,02	5,35
3.3.90.30.21	9,95	11,80	9,79	11,64	0,00	1,85	9,95
3.3.90.30.22	28,77	335,84	28,77	329,30	0,00	300,53	35,31
3.3.90.30.28	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00
3.3.90.30.30	0,00	32,71	0,00	32,71	0,00	32,71	0,00
3.3.90.30.39	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988,69</b>	<b>397,70</b>
3.3.90.35.01	0,00	2.386,39	0,00	1.988,69	0,00	1.988,69	397,70
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>193,21</b>	<b>1.640,38</b>	<b>193,21</b>	<b>1.640,38</b>	<b>193,21</b>	<b>1.640,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	164,76	1.611,93	164,76	1.611,93	164,76	1.611,93	0,00
3.3.90.36.99	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>344,67</b>	<b>4.129,18</b>	<b>253,18</b>	<b>3.462,11</b>	<b>206,52</b>	<b>3.397,55</b>	<b>731,63</b>
3.3.90.39.19	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
3.3.90.39.30	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00
3.3.90.39.33	0,00	132,59	5,35	41,71	5,35	41,71	90,88
3.3.90.39.36	245,33	245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	245,33
3.3.90.39.43	0,00	510,40	16,66	347,64	0,00	330,98	179,42
3.3.90.39.50	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
3.3.90.39.53	0,00	28,45	2,58	26,21	2,58	26,21	2,24
3.3.90.39.64	0,00	243,07	13,32	237,79	27,18	233,75	9,32
3.3.90.39.65	84,22	941,60	108,24	857,38	108,24	857,38	84,22
3.3.90.39.68	15,12	231,84	15,12	231,84	15,12	231,84	0,00
3.3.90.39.71	0,00	247,63	20,63	226,99	20,63	226,99	20,64
3.3.90.39.72	0,00	236,22	41,75	210,05	27,42	195,72	40,50
3.3.90.39.99	0,00	1.031,04	29,53	1.001,49	0,00	971,96	59,08

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

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.46.00	0,00	1.597,75	111,99	1.242,44	111,99	1.242,44	355,31
3.3.90.47.00	156,56	2.162,58	156,56	2.162,58	156,56	2.162,58	0,00
3.3.90.49.00	17,08	252,20	17,08	252,20	17,08	252,20	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>67,57</b>	<b>2.338,81</b>	<b>127,20</b>	<b>2.203,40</b>	<b>59,63</b>	<b>2.135,83</b>	<b>202,98</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,50</b>	<b>0,00</b>	<b>278,05</b>	<b>0,00</b>	<b>278,05</b>	<b>28,45</b>
3.3.90.30.04	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00
3.3.90.30.24	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45
3.3.90.30.42	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00
3.3.90.30.99	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>67,57</b>	<b>2.032,31</b>	<b>127,20</b>	<b>1.925,35</b>	<b>59,63</b>	<b>1.857,78</b>	<b>174,53</b>
3.3.90.39.05	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00
3.3.90.39.14	0,00	380,70	53,49	273,74	53,49	273,74	106,96
3.3.90.39.29	47,29	384,80	51,08	384,80	3,79	337,51	47,29
3.3.90.39.30	20,28	333,35	22,63	333,35	2,35	313,07	20,28
3.3.90.39.61	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
3.3.90.39.99	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00
3.3.90.30.35	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>182,01</b>	<b>4.803,13</b>	<b>342,58</b>	<b>4.201,16</b>	<b>341,07</b>	<b>4.190,56</b>	<b>612,57</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845,00</b>	<b>278,54</b>	<b>2.659,85</b>	<b>278,54</b>	<b>2.659,85</b>	<b>185,15</b>
3.1.90.11.04	0,00	2.845,00	278,54	2.659,85	278,54	2.659,85	185,15
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>39,22</b>	<b>369,80</b>	<b>39,22</b>	<b>369,80</b>	<b>39,22</b>	<b>369,80</b>	<b>0,00</b>





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

Página: 4 de 7

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

Novembro/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	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,22	369,80	39,22	369,80	39,22	369,80	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>132,55</b>	<b>899,70</b>	<b>10,60</b>	<b>631,45</b>	<b>9,09</b>	<b>620,85</b>	<b>278,85</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	132,55	527,78	10,60	405,83	9,09	395,23	132,55
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,92	0,00	225,62	0,00	225,62	146,30
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>10,24</b>	<b>118,07</b>	<b>10,24</b>	<b>118,07</b>	<b>10,24</b>	<b>118,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	10,24	118,07	10,24	118,07	10,24	118,07	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>570,56</b>	<b>3,98</b>	<b>421,99</b>	<b>3,98</b>	<b>421,99</b>	<b>148,57</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,47	3,98	74,90	3,98	74,90	148,57
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437,57</b>	<b>129,22</b>	<b>1.909,36</b>	<b>129,22</b>	<b>1.909,36</b>	<b>528,21</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,40</b>	<b>129,22</b>	<b>1.464,50</b>	<b>129,22</b>	<b>1.464,50</b>	<b>14,90</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.479,40	129,22	1.464,50	129,22	1.464,50	14,90
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>38,66</b>	<b>0,00</b>	<b>38,66</b>	<b>0,00</b>	<b>38,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>879,12</b>	<b>0,00</b>	<b>365,81</b>	<b>0,00</b>	<b>365,81</b>	<b>513,31</b>
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	862,05	0,00	348,74	0,00	348,74	513,31
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>40,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40,39</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.573,40</b>	<b>54.650,49</b>	<b>3.895,99</b>	<b>45.670,32</b>	<b>3.807,69</b>	<b>45.472,70</b>	<b>9.177,79</b>



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

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

Página: 5 de 7

Novembro/2018

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

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

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.573,40</b>	<b>54.650,49</b>	<b>3.895,99</b>	<b>45.670,32</b>	<b>9.177,79</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011001</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011002</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
<b>01011030200011003</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.18	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	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
<b>01011030200012004</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>145.887,23</b>	<b>1.555.406,99</b>	<b>308.204,99</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>145.887,23</b>	<b>1.555.406,99</b>	<b>308.204,99</b>
3.3.90.39.36	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99
3.3.90.39.64	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>24.904,01</b>	<b>288.676,09</b>	<b>75.774,54</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.498,17</b>	<b>29.145,31</b>	<b>2.498,17</b>	<b>29.145,31</b>	<b>15.854,69</b>



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

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

Página: 6 de 7

Novembro/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	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>4.930,90</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>18.918,60</b>	<b>237.182,34</b>	<b>19.955,87</b>	<b>202.471,51</b>	<b>18.890,81</b>	<b>200.675,45</b>	<b>36.506,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	65.476,45	29.765,07
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
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>7.531,00</b>	<b>62.186,17</b>	<b>12.062,70</b>	<b>54.030,24</b>	<b>2.361,70</b>	<b>44.329,24</b>	<b>17.856,93</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	39.922,50	8.902,50
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	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	1.450,00	7.191,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	688,95	1.011,05
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	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13



**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**

Novembro/2018

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

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
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

Novembro/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	
<b>01011030200012001</b>	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	78,26	5.833,00	452,83	4.530,03	452,83	4.530,03	1.302,97
<b>3.1.90.11.00</b>	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	374,57	4.037,03	374,57	4.037,03	1.302,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	374,57	4.037,03	374,57	4.037,03	1.302,97
<b>3.3.90.14.00</b>	Diárias - Pessoal Civil	78,26	490,86	78,26	490,86	78,26	490,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	78,26	490,86	78,26	490,86	78,26	490,86	0,00
<b>3.3.90.33.00</b>	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
<b>01011030200012002</b>	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	957,07	29.245,83	2.125,66	24.515,36	2.110,61	24.421,91	4.823,92
<b>3.1.90.11.00</b>	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	820,53	9.735,33	820,53	9.735,33	2.724,67
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	735,09	8.827,53	735,09	8.827,53	2.074,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	85,44	907,80	85,44	907,80	649,70
<b>3.1.90.13.00</b>	Obrigações Patronais	179,76	5.890,85	497,70	5.076,91	497,70	5.076,91	813,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,76	1.440,85	179,76	1.440,85	179,76	1.440,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,94	3.636,06	317,94	3.636,06	813,94
<b>3.1.90.94.00</b>	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
<b>3.3.90.14.00</b>	Diárias - Pessoal Civil	13,69	64,09	13,69	64,09	13,69	64,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,69	64,09	13,69	64,09	13,69	64,09	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	Material De Consumo	207,14	1.174,18	221,23	1.092,92	242,69	1.049,99	124,19
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	16,93	407,06	31,15	331,04	22,56	322,45	84,61



**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

Novembro/2018

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,18	303,70	4,18	303,70		64,39	299,52	4,18	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,78	9,22	7,65	9,09		0,00	1,44	7,78	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,51	262,69	22,51	257,58		0,00	235,07	27,62	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12		0,00	5,12	0,00	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	25,58	0,00	25,58		0,00	25,58	0,00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	155,74	155,74	155,74	155,74		155,74	155,74	0,00	
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,30</b>		<b>0,00</b>	<b>1.555,30</b>	<b>311,03</b>	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30		0,00	1.555,30	311,03	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>151,13</b>	<b>1.282,92</b>	<b>151,13</b>	<b>1.282,92</b>		<b>151,13</b>	<b>1.282,92</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	1.260,67	128,88	1.260,67		128,88	1.260,67	0,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	22,25	22,25	22,25	22,25		22,25	22,25	0,00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>269,56</b>	<b>3.229,40</b>	<b>198,01</b>	<b>2.707,70</b>		<b>161,50</b>	<b>2.657,18</b>	<b>572,22</b>	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26		0,00	34,26	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	112,37	0,00	112,37		0,00	112,37	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	4,18	32,63		4,18	32,63	71,07	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	191,86	191,86	0,00	0,00		0,00	0,00	191,86	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	399,21	13,02	271,93		0,00	258,91	140,30	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,13	0,00	73,13		0,00	73,13	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	2,01	20,45		2,01	20,45	1,80	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	190,09	10,42	185,96		21,27	182,80	7,29	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	65,88	736,41	84,64	670,53		84,64	670,53	65,88	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,82	181,36	11,82	181,36		11,82	181,36	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	177,53		16,14	177,53	16,14	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	32,69	164,27		21,44	153,02	31,71	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,36	23,09	783,28		0,00	760,19	46,17	

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>										
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56		87,58	971,69		87,58	971,69	277,87	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	122,43	1.691,26		122,43	1.691,26		122,43	1.691,26	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	13,36	197,25		13,36	197,25		13,36	197,25	0,00	
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>52,84</b>	<b>1.829,11</b>		<b>99,46</b>	<b>1.723,20</b>		<b>46,62</b>	<b>1.670,36</b>	<b>158,75</b>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>239,71</b>		<b>0,00</b>	<b>217,46</b>		<b>0,00</b>	<b>217,46</b>	<b>22,25</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,43		0,00	4,43		0,00	4,43	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1,31		0,00	1,31		0,00	1,31	0,00	
3.3.90.30.24 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	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>52,84</b>	<b>1.589,40</b>		<b>99,46</b>	<b>1.505,74</b>		<b>46,62</b>	<b>1.452,90</b>	<b>136,50</b>	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76		0,00	333,76		0,00	333,76	0,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74		41,83	214,08		41,83	214,08	83,66	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	36,98	300,93		39,94	300,93		2,96	263,95	36,98	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	15,86	260,69		17,69	260,69		1,83	244,83	15,86	
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	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>		<b>0,00</b>	<b>158,20</b>		<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>		<b>0,00</b>	<b>158,20</b>		<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,34		0,00	7,34		0,00	7,34	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	150,86		0,00	150,86		0,00	150,86	0,00	
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>142,35</b>	<b>3.756,45</b>		<b>267,92</b>	<b>3.285,66</b>		<b>266,74</b>	<b>3.277,37</b>	<b>479,08</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,00</b>		<b>217,84</b>	<b>2.080,20</b>		<b>217,84</b>	<b>2.080,20</b>	<b>144,80</b>	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00		217,84	2.080,20		217,84	2.080,20	144,80	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>30,68</b>	<b>289,26</b>		<b>30,68</b>	<b>289,26</b>		<b>30,68</b>	<b>289,26</b>	<b>0,00</b>	



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

Página: 4 de 7

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

Novembro/2018

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,68	289,26	30,68	289,26	30,68	289,26	30,68	289,26	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>103,67</b>	<b>703,66</b>	<b>8,29</b>	<b>493,86</b>	<b>7,11</b>	<b>485,57</b>	<b>7,11</b>	<b>485,57</b>	<b>218,09</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103,67	412,79	8,29	317,41	7,11	309,12	7,11	309,12	103,67
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,87	0,00	176,45	0,00	176,45	0,00	176,45	114,42
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>8,00</b>	<b>92,32</b>	<b>8,00</b>	<b>92,32</b>	<b>8,00</b>	<b>92,32</b>	<b>8,00</b>	<b>92,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,00	92,32	8,00	92,32	8,00	92,32	8,00	92,32	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>446,21</b>	<b>3,11</b>	<b>330,02</b>	<b>3,11</b>	<b>330,02</b>	<b>3,11</b>	<b>330,02</b>	<b>116,19</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	174,76	3,11	58,57	3,11	58,57	3,11	58,57	116,19
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,37</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,28</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,28</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,28</b>	<b>413,09</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,00</b>	<b>101,06</b>	<b>1.145,35</b>	<b>101,06</b>	<b>1.145,35</b>	<b>101,06</b>	<b>1.145,35</b>	<b>11,65</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	11,65
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>30,24</b>	<b>0,00</b>	<b>30,24</b>	<b>0,00</b>	<b>30,24</b>	<b>0,00</b>	<b>30,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>687,53</b>	<b>0,00</b>	<b>286,09</b>	<b>0,00</b>	<b>286,09</b>	<b>0,00</b>	<b>286,09</b>	<b>401,44</b>
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	674,18	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	401,44
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>
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	31,60	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.230,52</b>	<b>42.740,81</b>	<b>3.046,93</b>	<b>35.717,58</b>	<b>2.977,86</b>	<b>35.563,00</b>	<b>2.977,86</b>	<b>35.563,00</b>	<b>7.177,81</b>





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

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

Página: 5 de 7

Novembro/2018

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.230,52</b>	<b>42.740,81</b>	<b>3.046,93</b>	<b>35.717,58</b>	<b>7.177,81</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011001</b> Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> 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
<b>01011030200011002</b> Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
<b>4.4.90.51.00</b> Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
<b>01011030200011003</b> Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	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
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	162.376,33	1.863.611,98	241.053,41	1.788.447,23	145.887,23	1.555.406,99	308.204,99
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162.376,33	1.863.611,98	241.053,41	1.788.447,23	145.887,23	1.555.406,99	308.204,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	0,00
<b>01011030200012007</b> Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	26.599,60	364.450,63	35.670,07	300.173,15	24.904,01	288.676,09	75.774,54
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>4.930,90</b>
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>18.918,60</b>	<b>237.182,34</b>	<b>19.955,87</b>	<b>202.471,51</b>	<b>18.890,81</b>	<b>200.675,45</b>	<b>36.506,89</b>
3.3.90.30.01	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	65.476,45	29.765,07
3.3.90.30.42	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99	150,00	346,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>7.531,00</b>	<b>62.186,17</b>	<b>12.062,70</b>	<b>54.030,24</b>	<b>2.361,70</b>	<b>44.329,24</b>	<b>17.856,93</b>
3.3.90.39.16	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	39.922,50	8.902,50
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	1.450,00	7.191,00
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	688,95	1.011,05
3.3.90.39.68	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13



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

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

Novembro/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	
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

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

Novembro/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	
<b>01011030200012001</b>	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	540,24	40.267,12	3.126,04	31.272,32	3.126,04	31.272,32	8.994,80
<b>3.1.90.11.00</b>	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.864,00	2.585,80	27.869,20	2.585,80	27.869,20	8.994,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	36.864,00	2.585,80	27.869,20	2.585,80	27.869,20	8.994,80
<b>3.3.90.14.00</b>	Diárias - Pessoal Civil	540,24	3.388,37	540,24	3.388,37	540,24	3.388,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	540,24	3.388,37	540,24	3.388,37	540,24	3.388,37	0,00
<b>3.3.90.33.00</b>	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
<b>01011030200012002</b>	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	6.607,28	201.894,46	14.674,50	169.238,20	14.570,60	168.593,17	33.301,29
<b>3.1.90.11.00</b>	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	86.016,00	5.664,43	67.206,67	5.664,43	67.206,67	18.809,33
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	75.264,00	5.074,61	60.939,79	5.074,61	60.939,79	14.324,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.752,00	589,82	6.266,88	589,82	6.266,88	4.485,12
<b>3.1.90.13.00</b>	Obrigações Patronais	1.240,99	40.666,76	3.435,85	35.047,93	3.435,85	35.047,93	5.618,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.240,99	9.946,76	1.240,99	9.946,76	1.240,99	9.946,76	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	30.720,00	2.194,86	25.101,17	2.194,86	25.101,17	5.618,83
<b>3.1.90.94.00</b>	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
<b>3.3.90.14.00</b>	Diárias - Pessoal Civil	94,54	442,45	94,54	442,45	94,54	442,45	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,54	442,45	94,54	442,45	94,54	442,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	Material De Consumo	1.430,18	8.106,18	1.527,36	7.545,15	1.675,45	7.248,76	857,42
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	116,99	2.810,33	215,06	2.285,49	155,77	2.226,20	584,13



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	28,88	2.096,53	28,88	2.096,53	444,48	2.067,65	28,88
3.3.90.30.21	53,73	63,69	52,84	62,80	0,00	9,96	53,73
3.3.90.30.22	155,38	1.813,44	155,38	1.778,14	0,00	1.622,76	190,68
3.3.90.30.28	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00
3.3.90.30.30	0,00	176,64	0,00	176,64	0,00	176,64	0,00
3.3.90.30.39	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.883,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.736,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.736,60</b>	<b>2.147,37</b>
3.3.90.35.01	0,00	12.883,97	0,00	10.736,60	0,00	10.736,60	2.147,37
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>1.043,24</b>	<b>8.855,89</b>	<b>1.043,24</b>	<b>8.855,89</b>	<b>1.043,24</b>	<b>8.855,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	889,64	8.702,29	889,64	8.702,29	889,64	8.702,29	0,00
3.3.90.36.99	153,60	153,60	153,60	153,60	153,60	153,60	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>1.860,88</b>	<b>22.293,22</b>	<b>1.366,99</b>	<b>18.691,87</b>	<b>1.115,00</b>	<b>18.343,23</b>	<b>3.949,99</b>
3.3.90.39.19	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	0,00	775,73	0,00
3.3.90.39.33	0,00	715,87	28,89	225,29	28,89	225,29	490,58
3.3.90.39.36	1.324,49	1.324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,49
3.3.90.39.43	0,00	2.755,60	89,93	1.876,85	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
3.3.90.39.53	0,00	153,60	13,90	141,37	13,90	141,37	12,23
3.3.90.39.64	0,00	1.312,30	71,95	1.283,88	146,77	1.262,05	50,25
3.3.90.39.65	454,75	5.083,71	584,35	4.628,96	584,35	4.628,96	454,75
3.3.90.39.68	81,64	1.251,83	81,64	1.251,83	81,64	1.251,83	0,00
3.3.90.39.71	0,00	1.336,94	111,41	1.225,53	111,41	1.225,53	111,41
3.3.90.39.72	0,00	1.275,31	225,48	1.134,06	148,04	1.056,62	218,69
3.3.90.39.99	0,00	5.566,47	159,44	5.407,00	0,00	5.247,56	318,91

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	Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18	604,64	6.707,83	604,64	6.707,83	6.707,83	1.918,35	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	845,23	11.675,78	845,23	11.675,78	845,23	11.675,78	11.675,78	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,22	1.361,63	92,22	1.361,63	92,22	1.361,63	1.361,63	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>364,78</b>	<b>12.626,71</b>	<b>686,65</b>	<b>11.895,58</b>	<b>321,87</b>	<b>11.530,80</b>	<b>1.095,91</b>		
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,20</b>	<b>153,60</b>		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	30,57	0,00	30,57	0,00	30,57	30,57	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	9,06	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	153,60	0,00	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	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	312,02	0,00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>364,78</b>	<b>10.971,91</b>	<b>686,65</b>	<b>10.394,38</b>	<b>321,87</b>	<b>10.029,60</b>	<b>942,31</b>		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.055,17	288,77	1.477,64	288,77	1.477,64	1.477,64	577,53	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	255,29	2.077,45	275,73	2.077,45	20,44	1.822,16	255,29		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	109,49	1.799,68	122,15	1.799,68	12,66	1.690,19	109,49		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	278,01	0,00	278,01	0,00	278,01	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	2.457,60	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,17</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,17</b>	<b>0,00</b>		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	50,69	0,00	50,69	0,00	50,69	50,69	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.041,48	0,00	1.041,48	0,00	1.041,48	1.041,48	0,00	
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>992,79</b>	<b>25.932,16</b>	<b>1.849,62</b>	<b>22.682,11</b>	<b>1.841,48</b>	<b>22.624,88</b>	<b>3.307,28</b>		
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.360,00</b>	<b>1.503,82</b>	<b>14.360,42</b>	<b>1.503,82</b>	<b>14.360,42</b>	<b>999,58</b>		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.360,00	1.503,82	14.360,42	1.503,82	14.360,42	999,58		
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>211,77</b>	<b>1.996,70</b>	<b>211,77</b>	<b>1.996,70</b>	<b>211,77</b>	<b>1.996,70</b>	<b>0,00</b>		



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	211,77	1.996,70	211,77	211,77	1.996,70	211,77	1.996,70	1.996,70	0,00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>715,72</b>	<b>4.857,60</b>	<b>57,23</b>	<b>57,23</b>	<b>3.409,24</b>	<b>49,09</b>	<b>3.352,01</b>	<b>3.352,01</b>	<b>1.505,59</b>	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	715,72	2.849,67	57,23	57,23	2.191,18	49,09	2.133,95	2.133,95	715,72	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.007,93	0,00	0,00	1.218,06	0,00	1.218,06	1.218,06	789,87	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>55,30</b>	<b>637,49</b>	<b>55,30</b>	<b>55,30</b>	<b>637,49</b>	<b>55,30</b>	<b>637,49</b>	<b>637,49</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	55,30	637,49	55,30	55,30	637,49	55,30	637,49	637,49	0,00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,37</b>	<b>21,50</b>	<b>21,50</b>	<b>2.278,26</b>	<b>21,50</b>	<b>2.278,26</b>	<b>2.278,26</b>	<b>802,11</b>	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.206,45	21,50	21,50	404,34	21,50	404,34	404,34	802,11	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.873,92	0,00	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	1.873,92	0,00	
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>13.160,35</b>	<b>697,67</b>	<b>697,67</b>	<b>10.308,84</b>	<b>697,67</b>	<b>10.308,84</b>	<b>10.308,84</b>	<b>2.851,51</b>	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987,20</b>	<b>697,67</b>	<b>697,67</b>	<b>7.907,00</b>	<b>697,67</b>	<b>7.907,00</b>	<b>7.907,00</b>	<b>80,20</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	7.987,20	697,67	697,67	7.907,00	697,67	7.907,00	7.907,00	80,20	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>208,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,75</b>	<b>0,00</b>	<b>208,75</b>	<b>208,75</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	208,75	0,00	0,00	208,75	0,00	208,75	208,75	0,00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974,98</b>	<b>1.974,98</b>	<b>2.771,31</b>	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,16	0,00	0,00	92,16	0,00	92,16	92,16	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	4.654,13	0,00	0,00	1.882,82	0,00	1.882,82	1.882,82	2.771,31	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>218,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,11</b>	<b>0,00</b>	<b>218,11</b>	<b>218,11</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	218,11	0,00	0,00	218,11	0,00	218,11	218,11	0,00	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>81,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,84</b>	<b>0,00</b>	<b>81,84</b>	<b>81,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>81,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,84</b>	<b>0,00</b>	<b>81,84</b>	<b>81,84</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	81,84	0,00	0,00	81,84	0,00	81,84	81,84	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.495,09</b>	<b>295.054,81</b>	<b>21.034,48</b>	<b>21.034,48</b>	<b>246.571,06</b>	<b>20.557,66</b>	<b>246.504,02</b>	<b>246.504,02</b>	<b>49.550,79</b>	



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

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

Página: 5 de 7

Novembro/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					
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>8.495,09</b>	<b>295.054,81</b>	<b>21.034,48</b>	<b>246.571,06</b>	<b>49.550,79</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>01011030200011001</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>
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							
<b>01011030200011002</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>
Melhoramentos no Prédio do Consórcio							
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>
Obras E Instalações							
4.4.90.51.02	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
Obras e Instalações de Domínio Patrimonial							
<b>01011030200011003</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>
Equipamentos E Material Permanente							
4.4.90.52.18	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	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							
<b>01011030200012004</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>145.887,23</b>	<b>1.555.406,99</b>	<b>308.204,99</b>
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>145.887,23</b>	<b>1.555.406,99</b>	<b>308.204,99</b>
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.36	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99
Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial							
3.3.90.39.64	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	0,00
Serviços Bancários							
<b>01011030200012007</b>	<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>24.904,01</b>	<b>288.676,09</b>	<b>75.774,54</b>
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.498,17</b>	<b>29.145,31</b>	<b>2.498,17</b>	<b>29.145,31</b>	<b>15.854,69</b>
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>4.930,90</b>
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>18.918,60</b>	<b>237.182,34</b>	<b>19.955,87</b>	<b>202.471,51</b>	<b>18.890,81</b>	<b>200.675,45</b>	<b>36.506,89</b>
3.3.90.30.01	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	65.476,45	29.765,07
3.3.90.30.42	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99	150,00	346,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>7.531,00</b>	<b>62.186,17</b>	<b>12.062,70</b>	<b>54.030,24</b>	<b>2.361,70</b>	<b>44.329,24</b>	<b>17.856,93</b>
3.3.90.39.16	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	39.922,50	8.902,50
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	1.450,00	7.191,00
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	688,95	1.011,05
3.3.90.39.68	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13



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

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

Página: 7 de 7

Novembro/2018

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>188.975,93</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

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

Novembro/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	
<b>01011030200012001</b>		<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>116,24</b>	<b>8.664,26</b>	<b>672,63</b>	<b>6.728,90</b>	<b>672,63</b>	<b>6.728,90</b>	<b>672,63</b>	<b>6.728,90</b>	<b>1.935,36</b>			
<b>3.1.90.11.00</b>		<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.932,00</b>	<b>556,39</b>	<b>5.996,64</b>	<b>556,39</b>	<b>5.996,64</b>	<b>556,39</b>	<b>5.996,64</b>	<b>1.935,36</b>			
3.1.90.11.05		Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	556,39	5.996,64	556,39	5.996,64	556,39	5.996,64	1.935,36			
<b>3.3.90.14.00</b>		<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>116,24</b>	<b>729,09</b>	<b>116,24</b>	<b>729,09</b>	<b>116,24</b>	<b>729,09</b>	<b>116,24</b>	<b>729,09</b>	<b>0,00</b>			
3.3.90.14.05		Diárias de Demais Servidores	116,24	729,09	116,24	729,09	116,24	729,09	116,24	729,09	0,00			
<b>3.3.90.33.00</b>		<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>3,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3,17</b>	<b>0,00</b>			
3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00			
<b>01011030200012002</b>		<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.421,72</b>	<b>43.441,64</b>	<b>3.157,53</b>	<b>36.414,96</b>	<b>3.157,53</b>	<b>36.414,96</b>	<b>3.135,19</b>	<b>36.276,19</b>	<b>7.165,45</b>			
<b>3.1.90.11.00</b>		<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>18.508,00</b>	<b>1.218,80</b>	<b>14.460,81</b>	<b>1.218,80</b>	<b>14.460,81</b>	<b>1.218,80</b>	<b>14.460,81</b>	<b>4.047,19</b>			
3.1.90.11.04		Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.194,50	1.091,89	13.112,37	1.091,89	13.112,37	1.091,89	13.112,37	3.082,13			
3.1.90.11.05		Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.313,50	126,91	1.348,44	126,91	1.348,44	126,91	1.348,44	965,06			
<b>3.1.90.13.00</b>		<b>Obrigações Patronais</b>	<b>267,02</b>	<b>8.750,25</b>	<b>739,29</b>	<b>7.541,29</b>	<b>739,29</b>	<b>7.541,29</b>	<b>739,29</b>	<b>7.541,29</b>	<b>1.208,96</b>			
3.1.90.13.01		FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	267,02	2.140,25	267,02	2.140,25	267,02	2.140,25	267,02	2.140,25	0,00			
3.1.90.13.03		Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	472,27	5.401,04	472,27	5.401,04	472,27	5.401,04	1.208,96			
<b>3.1.90.94.00</b>		<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>207,94</b>	<b>0,00</b>	<b>207,94</b>	<b>0,00</b>	<b>207,94</b>	<b>0,00</b>	<b>207,94</b>	<b>0,00</b>			
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	207,94	0,00			
<b>3.3.90.14.00</b>		<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>20,34</b>	<b>95,20</b>	<b>20,34</b>	<b>95,20</b>	<b>20,34</b>	<b>95,20</b>	<b>20,34</b>	<b>95,20</b>	<b>0,00</b>			
3.3.90.14.05		Diárias de Demais Servidores	20,34	95,20	20,34	95,20	20,34	95,20	20,34	95,20	0,00			
<b>3.3.90.30.00</b>		<b>Material De Consumo</b>	<b>307,75</b>	<b>1.744,21</b>	<b>328,66</b>	<b>1.623,48</b>	<b>328,66</b>	<b>1.623,48</b>	<b>360,51</b>	<b>1.559,70</b>	<b>184,51</b>			
3.3.90.30.04		Gás Engarrafado	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00			
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação	25,18	604,71	46,28	491,77	46,28	491,77	33,52	479,01	125,70			



**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

Novembro/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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,22	451,10	6,22	451,10		95,63	444,88	6,22	444,88
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	11,56	13,70	11,37	13,51		0,00	2,14	11,56	11,56
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	33,43	390,19	33,43	382,59		0,00	349,16	41,03	41,03
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60		0,00	7,60	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	38,01	0,00	38,01		0,00	38,01	0,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	231,36	231,36	231,36	231,36		231,36	231,36	0,00	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,12</b>		<b>0,00</b>	<b>2.310,12</b>	<b>462,11</b>	<b>462,11</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	0,00	2.310,12		0,00	2.310,12	462,11	462,11
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>224,49</b>	<b>1.905,67</b>	<b>224,49</b>	<b>1.905,67</b>		<b>224,49</b>	<b>1.905,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	191,44	1.872,62	191,44	1.872,62		191,44	1.872,62	0,00	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	33,05	33,05	33,05	33,05		33,05	33,05	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>400,40</b>	<b>4.796,73</b>	<b>294,13</b>	<b>4.021,82</b>		<b>239,94</b>	<b>3.946,83</b>	<b>849,90</b>	<b>849,90</b>
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90		0,00	50,90	0,00	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	166,91	0,00	166,91		0,00	166,91	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	6,22	48,47		6,22	48,47	105,57	105,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	284,99	284,99	0,00	0,00		0,00	0,00	284,99	284,99
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	592,88	19,35	403,78		0,00	384,43	208,45	208,45
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64		0,00	108,64	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	33,05	2,99	30,42		2,99	30,42	2,63	2,63
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	282,37	15,49	276,27		31,59	271,57	10,80	10,80
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,84	1.093,87	125,74	996,03		125,74	996,03	97,84	97,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	269,29	17,57	269,29		17,57	269,29	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	287,66	23,97	263,69		23,97	263,69	23,97	23,97
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	48,49	244,03		31,86	227,40	47,01	47,01
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,72	34,31	1.163,39		0,00	1.129,08	68,64	68,64



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		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.443,31	130,10	1.443,31	1.443,31	412,78	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,88	2.512,34	181,88	2.512,34	181,88	2.512,34	2.512,34	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	292,98	19,84	292,98	19,84	292,98	292,98	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>78,48</b>	<b>2.716,82</b>	<b>147,74</b>	<b>2.559,49</b>	<b>69,26</b>	<b>2.481,01</b>	<b>2.481,01</b>	<b>235,81</b>	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>356,06</b>	<b>0,00</b>	<b>323,01</b>	<b>0,00</b>	<b>323,01</b>	<b>323,01</b>	<b>33,05</b>	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	6,58	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	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	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	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	67,13	0,00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>78,48</b>	<b>2.360,76</b>	<b>147,74</b>	<b>2.236,48</b>	<b>69,26</b>	<b>2.158,00</b>	<b>2.158,00</b>	<b>202,76</b>	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	495,74	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	317,89	62,13	317,89	317,89	124,28	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	54,93	447,01	59,33	447,01	4,40	392,08	392,08	54,93	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	23,55	387,24	26,28	387,24	2,73	363,69	363,69	23,55	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	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	528,80	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00	10,91	10,91	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	224,10	0,00	
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>211,48</b>	<b>5.579,85</b>	<b>398,00</b>	<b>4.880,51</b>	<b>396,25</b>	<b>4.868,19</b>	<b>4.868,19</b>	<b>711,66</b>	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305,00</b>	<b>323,58</b>	<b>3.089,90</b>	<b>323,58</b>	<b>3.089,90</b>	<b>3.089,90</b>	<b>215,10</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.305,00	323,58	3.089,90	323,58	3.089,90	3.089,90	215,10	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>45,57</b>	<b>429,65</b>	<b>45,57</b>	<b>429,65</b>	<b>45,57</b>	<b>429,65</b>	<b>429,65</b>	<b>0,00</b>	



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

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

Página: 4 de 7

Novembro/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	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	45,57	429,65	45,57	429,65	45,57	429,65	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>154,01</b>	<b>1.045,22</b>	<b>12,32</b>	<b>733,57</b>	<b>10,57</b>	<b>721,25</b>	<b>323,97</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	154,01	613,18	12,32	471,49	10,57	459,17	154,01
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	432,04	0,00	262,08	0,00	262,08	169,96
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>11,90</b>	<b>137,18</b>	<b>11,90</b>	<b>137,18</b>	<b>11,90</b>	<b>137,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	11,90	137,18	11,90	137,18	11,90	137,18	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>662,80</b>	<b>4,63</b>	<b>490,21</b>	<b>4,63</b>	<b>490,21</b>	<b>172,59</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	259,59	4,63	87,00	4,63	87,00	172,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,71</b>	<b>150,12</b>	<b>2.218,17</b>	<b>150,12</b>	<b>2.218,17</b>	<b>613,54</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,60</b>	<b>150,12</b>	<b>1.701,36</b>	<b>150,12</b>	<b>1.701,36</b>	<b>17,24</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.718,60	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	17,24
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>44,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,26</b>	<b>0,00</b>	<b>424,96</b>	<b>0,00</b>	<b>424,96</b>	<b>596,30</b>
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.001,43	0,00	405,13	0,00	405,13	596,30
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>46,93</b>	<b>0,00</b>	<b>46,93</b>	<b>0,00</b>	<b>46,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.827,92</b>	<b>63.486,90</b>	<b>4.526,02</b>	<b>53.054,65</b>	<b>4.423,45</b>	<b>52.825,08</b>	<b>10.661,82</b>



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

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

Página: 5 de 7

Novembro/2018

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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.827,92</b>	<b>63.486,90</b>	<b>4.526,02</b>	<b>53.054,65</b>	<b>10.661,82</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011001</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011002</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
<b>01011030200011003</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.18	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	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
<b>01011030200012004</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>145.887,23</b>	<b>1.555.406,99</b>	<b>308.204,99</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>145.887,23</b>	<b>1.555.406,99</b>	<b>308.204,99</b>
3.3.90.39.36	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99
3.3.90.39.64	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>24.904,01</b>	<b>288.676,09</b>	<b>75.774,54</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.498,17</b>	<b>29.145,31</b>	<b>2.498,17</b>	<b>29.145,31</b>	<b>15.854,69</b>



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

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

Página: 6 de 7

Novembro/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	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>4.930,90</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>18.918,60</b>	<b>237.182,34</b>	<b>19.955,87</b>	<b>202.471,51</b>	<b>18.890,81</b>	<b>200.675,45</b>	<b>36.506,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	65.476,45	29.765,07
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
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>7.531,00</b>	<b>62.186,17</b>	<b>12.062,70</b>	<b>54.030,24</b>	<b>2.361,70</b>	<b>44.329,24</b>	<b>17.856,93</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	39.922,50	8.902,50
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	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	1.450,00	7.191,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	688,95	1.011,05
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	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13





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

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

Novembro/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	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>383.979,53</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>383.979,53</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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	78,26	5.832,94	452,83	4.529,97	452,83	4.529,97	1.302,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	374,57	4.037,03	374,57	4.037,03	1.302,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	374,57	4.037,03	374,57	4.037,03	1.302,97
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	78,26	490,80	78,26	490,80	78,26	490,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	78,26	490,80	78,26	490,80	78,26	490,80	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	957,14	29.245,64	2.125,75	24.515,20	2.110,68	24.421,73	4.823,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	820,53	9.735,32	820,53	9.735,32	2.724,68
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	735,09	8.827,52	735,09	8.827,52	2.074,98
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	85,44	907,80	85,44	907,80	649,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,77	5.890,86	497,71	5.076,93	497,71	5.076,93	813,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,77	1.440,86	179,77	1.440,86	179,77	1.440,86	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,94	3.636,07	317,94	3.636,07	813,93
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	13,70	64,10	13,70	64,10	13,70	64,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,70	64,10	13,70	64,10	13,70	64,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	207,18	1.174,21	221,26	1.092,94	242,71	1.050,00	124,21
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	16,94	407,07	31,15	331,04	22,56	322,45	84,62

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	4,18	303,70	4,18	303,70	64,39	299,52	4,18
3.3.90.30.21	7,78	9,22	7,65	9,09	0,00	1,44	7,78
3.3.90.30.22	22,52	262,68	22,52	257,57	0,00	235,05	27,63
3.3.90.30.28	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.30.30	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
3.3.90.30.39	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,30</b>	<b>311,03</b>
3.3.90.35.01	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30	0,00	1.555,30	311,03
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>151,13</b>	<b>1.282,67</b>	<b>151,13</b>	<b>1.282,67</b>	<b>151,13</b>	<b>1.282,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	128,88	1.260,42	128,88	1.260,42	128,88	1.260,42	0,00
3.3.90.36.99	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>269,57</b>	<b>3.229,41</b>	<b>198,04</b>	<b>2.707,73</b>	<b>161,52</b>	<b>2.657,20</b>	<b>572,21</b>
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	0,00	112,37	0,00
3.3.90.39.33	0,00	103,69	4,18	32,63	4,18	32,63	71,06
3.3.90.39.36	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86
3.3.90.39.43	0,00	399,21	13,03	271,94	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	2,01	20,45	2,01	20,45	1,80
3.3.90.39.64	0,00	190,09	10,42	185,96	21,27	182,80	7,29
3.3.90.39.65	65,88	736,42	84,65	670,54	84,65	670,54	65,88
3.3.90.39.68	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	0,00
3.3.90.39.71	0,00	193,67	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14
3.3.90.39.72	0,00	184,73	32,69	164,27	21,44	153,02	31,71
3.3.90.39.99	0,00	806,34	23,09	783,26	0,00	760,17	46,17

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	971,71	87,59	971,71	87,59	971,71	277,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>52,84</b>	<b>1.829,02</b>	<b>99,46</b>	<b>1.723,11</b>	<b>46,62</b>	<b>1.670,27</b>	<b>46,62</b>	<b>1.670,27</b>	<b>158,75</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>239,71</b>	<b>0,00</b>	<b>217,46</b>	<b>0,00</b>	<b>217,46</b>	<b>0,00</b>	<b>217,46</b>	<b>22,25</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	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	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	45,20	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>52,84</b>	<b>1.589,31</b>	<b>99,46</b>	<b>1.505,65</b>	<b>46,62</b>	<b>1.452,81</b>	<b>46,62</b>	<b>1.452,81</b>	<b>136,50</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	214,01	41,83	214,01	41,83	214,01	83,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,98	300,93	39,94	300,93	2,96	263,95	2,96	263,95	36,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,86	260,69	17,69	260,69	1,83	244,83	1,83	244,83	15,86
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	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	356,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>142,38</b>	<b>3.756,51</b>	<b>267,95</b>	<b>3.285,75</b>	<b>266,77</b>	<b>3.277,46</b>	<b>266,77</b>	<b>3.277,46</b>	<b>479,05</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>217,84</b>	<b>2.080,22</b>	<b>217,84</b>	<b>2.080,22</b>	<b>217,84</b>	<b>2.080,22</b>	<b>144,78</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	217,84	2.080,22	217,84	2.080,22	217,84	2.080,22	144,78
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>30,68</b>	<b>289,26</b>	<b>30,68</b>	<b>289,26</b>	<b>30,68</b>	<b>289,26</b>	<b>30,68</b>	<b>289,26</b>	<b>0,00</b>



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

Página: 4 de 7

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

Novembro/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	MÊS	ANO		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,68	289,26	30,68	289,26	30,68	289,26	30,68	289,26	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>103,68</b>	<b>703,68</b>	<b>8,29</b>	<b>493,87</b>	<b>7,11</b>	<b>485,58</b>	<b>7,11</b>	<b>485,58</b>	<b>218,10</b>	<b>218,10</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103,68	412,82	8,29	317,43	7,11	309,14	7,11	309,14	103,68	103,68
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,86	0,00	176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	114,42	114,42
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>8,02</b>	<b>92,36</b>	<b>8,02</b>	<b>92,36</b>	<b>8,02</b>	<b>92,36</b>	<b>8,02</b>	<b>92,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,02	92,36	8,02	92,36	8,02	92,36	8,02	92,36	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>446,21</b>	<b>0,00</b>	<b>330,04</b>	<b>3,12</b>	<b>330,04</b>	<b>3,12</b>	<b>330,04</b>	<b>116,17</b>	<b>116,17</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	174,76	3,12	58,59	3,12	58,59	3,12	58,59	116,17	116,17
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,37</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,28</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,28</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,28</b>	<b>413,09</b>	<b>413,09</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145,35</b>	<b>101,06</b>	<b>1.145,35</b>	<b>101,06</b>	<b>1.145,35</b>	<b>11,65</b>	<b>11,65</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	11,65	11,65
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>30,24</b>	<b>0,00</b>	<b>30,24</b>	<b>0,00</b>	<b>30,24</b>	<b>0,00</b>	<b>30,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>687,53</b>	<b>0,00</b>	<b>286,09</b>	<b>0,00</b>	<b>286,09</b>	<b>0,00</b>	<b>286,09</b>	<b>401,44</b>	<b>401,44</b>
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	674,18	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	401,44	401,44
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	31,60	0,00	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.230,62</b>	<b>42.740,54</b>	<b>3.047,05</b>	<b>35.717,37</b>	<b>2.977,96</b>	<b>35.562,77</b>	<b>2.977,96</b>	<b>35.562,77</b>	<b>7.177,77</b>	<b>7.177,77</b>



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

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

Página: 5 de 7

Novembro/2018

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	1.230,62	42.740,54	3.047,05	35.717,37	7.177,77
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>			<b>2.977,96</b>	<b>35.562,77</b>	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011001</b> Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> 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
<b>01011030200011002</b> Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
<b>4.4.90.51.00</b> Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
<b>01011030200011003</b> Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	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
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	162.376,33	1.863.611,98	241.053,41	1.788.447,23	145.887,23	1.555.406,99	308.204,99
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162.376,33	1.863.611,98	241.053,41	1.788.447,23	145.887,23	1.555.406,99	308.204,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	0,00
<b>01011030200012007</b> Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	26.599,60	364.450,63	35.670,07	300.173,15	24.904,01	288.676,09	75.774,54
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69



**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: 6 de 7

Novembro/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	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>4.930,90</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>18.918,60</b>	<b>237.182,34</b>	<b>19.955,87</b>	<b>202.471,51</b>	<b>18.890,81</b>	<b>200.675,45</b>	<b>36.506,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	65.476,45	29.765,07
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
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>7.531,00</b>	<b>62.186,17</b>	<b>12.062,70</b>	<b>54.030,24</b>	<b>2.361,70</b>	<b>44.329,24</b>	<b>17.856,93</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	39.922,50	8.902,50
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	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	1.450,00	7.191,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	688,95	1.011,05
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	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13



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

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

Página: 7 de 7

Novembro/2018

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>188.975,93</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
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	116,24	8.664,25	672,62	6.728,86	672,62	6.728,86	1.935,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.932,00	556,38	5.996,61	556,38	5.996,61	1.935,39
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	556,38	5.996,61	556,38	5.996,61	1.935,39
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	116,24	729,08	116,24	729,08	116,24	729,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	116,24	729,08	116,24	729,08	116,24	729,08	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	1.421,67	43.441,64	3.157,46	36.415,05	3.135,14	36.276,30	7.165,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.508,00	1.218,80	14.460,81	1.218,80	14.460,81	4.047,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.194,50	1.091,89	13.112,37	1.091,89	13.112,37	3.082,13
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.313,50	126,91	1.348,44	126,91	1.348,44	965,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	267,02	8.750,24	739,29	7.541,28	739,29	7.541,28	1.208,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	267,02	2.140,24	267,02	2.140,24	267,02	2.140,24	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	472,27	5.401,04	472,27	5.401,04	1.208,96
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	20,34	95,20	20,34	95,20	20,34	95,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	20,34	95,20	20,34	95,20	20,34	95,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	307,72	1.744,17	328,63	1.623,44	360,50	1.559,68	184,49
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	25,16	604,68	46,26	491,74	33,51	478,99	125,69

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	6,21	451,09	6,21	451,09	95,63	444,88	6,21
3.3.90.30.21	11,56	13,70	11,37	13,51	0,00	2,14	11,56
3.3.90.30.22	33,43	390,19	33,43	382,59	0,00	349,16	41,03
3.3.90.30.28	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
3.3.90.30.30	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00
3.3.90.30.39	231,36	231,36	231,36	231,36	231,36	231,36	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,12</b>	<b>462,11</b>
3.3.90.35.01	0,00	2.772,23	0,00	2.310,12	0,00	2.310,12	462,11
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>224,49</b>	<b>1.905,67</b>	<b>224,49</b>	<b>1.905,67</b>	<b>224,49</b>	<b>1.905,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	191,44	1.872,62	191,44	1.872,62	191,44	1.872,62	0,00
3.3.90.36.99	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>400,40</b>	<b>4.796,84</b>	<b>294,11</b>	<b>4.022,02</b>	<b>239,92</b>	<b>3.947,03</b>	<b>849,81</b>
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	0,00	166,91	0,00
3.3.90.39.33	0,00	154,04	6,22	48,48	6,22	48,48	105,56
3.3.90.39.36	284,99	284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99
3.3.90.39.43	0,00	592,89	19,35	403,81	0,00	384,46	208,43
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	2,99	30,42	2,99	30,42	2,63
3.3.90.39.64	0,00	282,37	15,48	276,26	31,58	271,56	10,81
3.3.90.39.65	97,84	1.093,86	125,73	996,02	125,73	996,02	97,84
3.3.90.39.68	17,57	269,40	17,57	269,40	17,57	269,40	0,00
3.3.90.39.71	0,00	287,66	23,97	263,69	23,97	263,69	23,97
3.3.90.39.72	0,00	274,41	48,49	244,03	31,86	227,40	47,01
3.3.90.39.99	0,00	1.197,72	34,31	1.163,46	0,00	1.129,15	68,57



**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

Novembro/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		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.443,31	130,10	1.443,31	1.443,31	412,78	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,86	2.512,30	181,86	2.512,30	181,86	2.512,30	2.512,30	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	292,96	19,84	292,96	19,84	292,96	292,96	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>78,48</b>	<b>2.716,80</b>	<b>147,74</b>	<b>2.559,47</b>	<b>147,74</b>	<b>2.559,47</b>	<b>2.480,99</b>	<b>235,81</b>	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>356,05</b>	<b>0,00</b>	<b>323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>33,05</b>	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	6,58	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	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	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	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	67,13	0,00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>78,48</b>	<b>2.360,75</b>	<b>147,74</b>	<b>2.236,47</b>	<b>147,74</b>	<b>2.236,47</b>	<b>2.157,99</b>	<b>202,76</b>	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	495,74	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	317,89	62,13	317,89	317,89	124,28	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	54,93	447,00	59,33	447,00	4,40	392,07	392,07	54,93	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	23,55	387,24	26,28	387,24	2,73	363,69	363,69	23,55	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	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	528,80	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00	10,91	10,91	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	224,10	0,00	
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>211,46</b>	<b>5.579,81</b>	<b>397,97</b>	<b>4.880,46</b>	<b>397,97</b>	<b>4.880,46</b>	<b>4.868,15</b>	<b>711,66</b>	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305,00</b>	<b>323,57</b>	<b>3.089,89</b>	<b>323,57</b>	<b>3.089,89</b>	<b>3.089,89</b>	<b>215,11</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.305,00	323,57	3.089,89	323,57	3.089,89	3.089,89	215,11	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>45,56</b>	<b>429,63</b>	<b>45,56</b>	<b>429,63</b>	<b>45,56</b>	<b>429,63</b>	<b>429,63</b>	<b>0,00</b>	



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

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

Página: 4 de 7

Novembro/2018

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	45,56	429,63	45,56	45,56	429,63	45,56	429,63	429,63	0,00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>154,00</b>	<b>1.045,20</b>	<b>12,31</b>	<b>12,31</b>	<b>733,55</b>	<b>10,56</b>	<b>721,24</b>	<b>323,96</b>	<b>323,96</b>	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	154,00	613,16	12,31	12,31	471,47	10,56	459,16	459,16	154,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	432,04	0,00	0,00	262,08	0,00	262,08	262,08	169,96	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>11,90</b>	<b>137,18</b>	<b>11,90</b>	<b>11,90</b>	<b>137,18</b>	<b>11,90</b>	<b>137,18</b>	<b>137,18</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	11,90	137,18	11,90	11,90	137,18	11,90	137,18	137,18	0,00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>662,80</b>	<b>4,63</b>	<b>4,63</b>	<b>490,21</b>	<b>4,63</b>	<b>490,21</b>	<b>490,21</b>	<b>172,59</b>	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	259,59	4,63	4,63	87,00	4,63	87,00	87,00	172,59	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	0,00	403,21	0,00	403,21	403,21	0,00	
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,71</b>	<b>150,12</b>	<b>150,12</b>	<b>2.218,17</b>	<b>150,12</b>	<b>2.218,17</b>	<b>2.218,17</b>	<b>613,54</b>	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,60</b>	<b>150,12</b>	<b>150,12</b>	<b>1.701,36</b>	<b>150,12</b>	<b>1.701,36</b>	<b>1.701,36</b>	<b>17,24</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.718,60	150,12	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	1.701,36	17,24	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>44,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44,92</b>	<b>44,92</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	44,92	44,92	0,00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,96</b>	<b>0,00</b>	<b>424,96</b>	<b>424,96</b>	<b>596,30</b>	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,83	0,00	0,00	19,83	0,00	19,83	19,83	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.001,43	0,00	0,00	405,13	0,00	405,13	405,13	596,30	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>46,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,93</b>	<b>0,00</b>	<b>46,93</b>	<b>46,93</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	0,00	0,00	46,93	0,00	46,93	46,93	0,00	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17,61	0,00	0,00	17,61	0,00	17,61	17,61	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.827,85</b>	<b>63.486,83</b>	<b>4.525,91</b>	<b>4.525,91</b>	<b>53.054,63</b>	<b>4.423,36</b>	<b>52.825,09</b>	<b>10.661,74</b>	<b>10.661,74</b>	



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

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

Página: 5 de 7

Novembro/2018

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.827,85</b>	<b>63.486,83</b>	<b>4.525,91</b>	<b>53.054,63</b>	<b>10.661,74</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011001</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011002</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
<b>01011030200011003</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.18	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	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
<b>01011030200012004</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>145.887,23</b>	<b>1.555.406,99</b>	<b>308.204,99</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>145.887,23</b>	<b>1.555.406,99</b>	<b>308.204,99</b>
3.3.90.39.36	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99
3.3.90.39.64	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>24.904,01</b>	<b>288.676,09</b>	<b>75.774,54</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.498,17</b>	<b>29.145,31</b>	<b>2.498,17</b>	<b>29.145,31</b>	<b>15.854,69</b>

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>4.930,90</b>
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>18.918,60</b>	<b>237.182,34</b>	<b>19.955,87</b>	<b>202.471,51</b>	<b>18.890,81</b>	<b>200.675,45</b>	<b>36.506,89</b>
3.3.90.30.01	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	65.476,45	29.765,07
3.3.90.30.42	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99	150,00	346,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>7.531,00</b>	<b>62.186,17</b>	<b>12.062,70</b>	<b>54.030,24</b>	<b>2.361,70</b>	<b>44.329,24</b>	<b>17.856,93</b>
3.3.90.39.16	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	39.922,50	8.902,50
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	1.450,00	7.191,00
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	688,95	1.011,05
3.3.90.39.68	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13



**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**

Novembro/2018

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>188.975,93</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
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

Novembro/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	
<b>01011030200012001</b>	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	100,06	7.458,34	579,01	5.792,35	579,01	5.792,35	1.665,99
<b>3.1.90.11.00</b>	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00	478,95	5.162,01	478,95	5.162,01	1.665,99
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	478,95	5.162,01	478,95	5.162,01	1.665,99
<b>3.3.90.14.00</b>	Diárias - Pessoal Civil	100,06	627,61	100,06	627,61	100,06	627,61	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	100,06	627,61	100,06	627,61	100,06	627,61	0,00
<b>3.3.90.33.00</b>	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
<b>01011030200012002</b>	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.223,77	37.395,23	2.717,91	31.346,64	2.698,75	31.227,27	6.167,96
<b>3.1.90.11.00</b>	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00	1.049,18	12.448,13	1.049,18	12.448,13	3.483,87
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.940,50	939,93	11.287,37	939,93	11.287,37	2.653,13
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.991,50	109,25	1.160,76	109,25	1.160,76	830,74
<b>3.1.90.13.00</b>	Obrigações Patronais	229,86	7.532,34	636,39	6.491,61	636,39	6.491,61	1.040,73
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,86	1.842,34	229,86	1.842,34	229,86	1.842,34	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	406,53	4.649,27	406,53	4.649,27	1.040,73
<b>3.1.90.94.00</b>	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
<b>3.3.90.14.00</b>	Diárias - Pessoal Civil	17,51	81,95	17,51	81,95	17,51	81,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	17,51	81,95	17,51	81,95	17,51	81,95	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	Material De Consumo	264,88	1.501,45	282,88	1.397,55	310,32	1.342,66	158,79
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	21,66	520,54	39,83	423,35	28,85	412,37	108,17



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,35	388,36	5,35	388,36	82,33	383,01	5,35
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,96	11,81	9,79	11,64	0,00	1,85	9,96
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,77	335,85	28,77	329,31	0,00	300,54	35,31
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	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988,69</b>	<b>397,70</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	0,00	1.988,69	0,00	1.988,69	397,70
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>193,21</b>	<b>1.640,38</b>	<b>193,21</b>	<b>1.640,38</b>	<b>193,21</b>	<b>1.640,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	164,76	1.611,93	164,76	1.611,93	164,76	1.611,93	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>344,67</b>	<b>4.129,21</b>	<b>253,11</b>	<b>3.462,17</b>	<b>206,51</b>	<b>3.397,69</b>	<b>731,52</b>
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	0,00	143,68	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	5,35	41,70	5,35	41,70	90,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	245,33	245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	245,33
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	510,40	16,66	347,63	0,00	330,97	179,43
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	2,58	26,24	2,58	26,24	2,21
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	243,07	13,32	237,79	27,16	233,75	9,32
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	84,22	941,63	108,24	857,41	108,24	857,41	84,22
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	231,84	15,12	231,84	15,12	231,84	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,63	20,64	227,00	20,64	227,00	20,63
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	41,67	210,05	27,42	195,80	40,42
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.031,04	29,53	1.001,50	0,00	971,97	59,07

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>										
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	1.597,75	111,99	1.242,40	1.242,40	111,99	1.242,40	355,35	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	156,56	2.162,55	2.162,55	156,56	2.162,55	2.162,55	156,56	2.162,55	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	17,08	252,21	252,21	17,08	252,21	252,21	17,08	252,21	0,00	
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>67,58</b>	<b>2.338,82</b>	<b>2.338,82</b>	<b>127,21</b>	<b>2.203,41</b>	<b>2.203,41</b>	<b>59,63</b>	<b>2.135,83</b>	<b>202,99</b>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>306,50</b>	<b>306,50</b>	<b>0,00</b>	<b>278,05</b>	<b>278,05</b>	<b>0,00</b>	<b>278,05</b>	<b>28,45</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,66	5,66	0,00	5,66	5,66	0,00	5,66	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1,68	1,68	0,00	1,68	1,68	0,00	1,68	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	28,45	0,00	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	212,92	0,00	212,92	212,92	0,00	212,92	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79	57,79	0,00	57,79	57,79	0,00	57,79	0,00	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>67,58</b>	<b>2.032,32</b>	<b>2.032,32</b>	<b>127,21</b>	<b>1.925,36</b>	<b>1.925,36</b>	<b>59,63</b>	<b>1.857,78</b>	<b>174,54</b>	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	426,76	0,00	426,76	426,76	0,00	426,76	0,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	380,70	53,49	273,74	273,74	53,49	273,74	106,96	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	47,29	384,80	384,80	51,08	384,80	384,80	3,79	337,51	47,29	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	20,29	333,36	333,36	22,64	333,36	333,36	2,35	313,07	20,29	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	51,50	51,50	0,00	51,50	51,50	0,00	51,50	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	455,20	455,20	0,00	455,20	455,20	0,00	455,20	0,00	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,39	9,39	0,00	9,39	9,39	0,00	9,39	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	192,89	192,89	0,00	192,89	192,89	0,00	192,89	0,00	
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>182,03</b>	<b>4.803,12</b>	<b>4.803,12</b>	<b>342,58</b>	<b>4.201,13</b>	<b>4.201,13</b>	<b>341,07</b>	<b>4.190,53</b>	<b>612,59</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845,00</b>	<b>2.845,00</b>	<b>278,54</b>	<b>2.659,85</b>	<b>2.659,85</b>	<b>278,54</b>	<b>2.659,85</b>	<b>185,15</b>	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.845,00	2.845,00	278,54	2.659,85	2.659,85	278,54	2.659,85	185,15	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>39,22</b>	<b>369,80</b>	<b>369,80</b>	<b>39,22</b>	<b>369,80</b>	<b>369,80</b>	<b>39,22</b>	<b>369,80</b>	<b>0,00</b>	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,22	369,80	39,22	369,80	39,22	369,80	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>132,57</b>	<b>899,71</b>	<b>10,60</b>	<b>631,44</b>	<b>9,09</b>	<b>620,84</b>	<b>278,87</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	132,57	527,80	10,60	405,83	9,09	395,23	132,57
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,91	0,00	225,61	0,00	225,61	146,30
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>10,24</b>	<b>118,05</b>	<b>10,24</b>	<b>118,05</b>	<b>10,24</b>	<b>118,05</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	10,24	118,05	10,24	118,05	10,24	118,05	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>570,56</b>	<b>3,98</b>	<b>421,99</b>	<b>3,98</b>	<b>421,99</b>	<b>148,57</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,47	3,98	74,90	3,98	74,90	148,57
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437,57</b>	<b>129,22</b>	<b>1.909,36</b>	<b>129,22</b>	<b>1.909,36</b>	<b>528,21</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,40</b>	<b>129,22</b>	<b>1.464,50</b>	<b>129,22</b>	<b>1.464,50</b>	<b>14,90</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.479,40	129,22	1.464,50	129,22	1.464,50	14,90
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>38,66</b>	<b>0,00</b>	<b>38,66</b>	<b>0,00</b>	<b>38,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>879,12</b>	<b>0,00</b>	<b>365,81</b>	<b>0,00</b>	<b>365,81</b>	<b>513,31</b>
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	862,05	0,00	348,74	0,00	348,74	513,31
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>40,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40,39</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.573,44</b>	<b>54.650,52</b>	<b>3.895,93</b>	<b>45.670,33</b>	<b>3.807,68</b>	<b>45.472,78</b>	<b>9.177,74</b>



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

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

Página: 5 de 7

Novembro/2018

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			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.573,44	54.650,52	3.895,93	45.670,33	3.807,68	45.472,78	9.177,74

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011001</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011002</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
<b>01011030200011003</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.18	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	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
<b>01011030200012004</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>145.887,23</b>	<b>1.555.406,99</b>	<b>308.204,99</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>145.887,23</b>	<b>1.555.406,99</b>	<b>308.204,99</b>
3.3.90.39.36	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99
3.3.90.39.64	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>24.904,01</b>	<b>288.676,09</b>	<b>75.774,54</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.498,17</b>	<b>29.145,31</b>	<b>2.498,17</b>	<b>29.145,31</b>	<b>15.854,69</b>



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

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

Página: 6 de 7

Novembro/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	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>4.930,90</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>18.918,60</b>	<b>237.182,34</b>	<b>19.955,87</b>	<b>202.471,51</b>	<b>18.890,81</b>	<b>200.675,45</b>	<b>36.506,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	65.476,45	29.765,07
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
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>7.531,00</b>	<b>62.186,17</b>	<b>12.062,70</b>	<b>54.030,24</b>	<b>2.361,70</b>	<b>44.329,24</b>	<b>17.856,93</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	39.922,50	8.902,50
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	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	1.450,00	7.191,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	688,95	1.011,05
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	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13



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

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

Página: 7 de 7

Novembro/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	
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

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

Novembro/2018

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	100,06	7.458,33	579,01	5.792,29	579,01	5.792,29	1.666,04
<b>3.1.90.11.00</b>	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00	478,95	5.161,96	478,95	5.161,96	1.666,04
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	478,95	5.161,96	478,95	5.161,96	1.666,04
<b>3.3.90.14.00</b>	Diárias - Pessoal Civil	100,06	627,60	100,06	627,60	100,06	627,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	100,06	627,60	100,06	627,60	100,06	627,60	0,00
<b>3.3.90.33.00</b>	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
<b>01011030200012002</b>	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.223,77	37.395,24	2.717,91	31.346,68	2.698,76	31.227,31	6.167,93
<b>3.1.90.11.00</b>	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00	1.049,18	12.448,16	1.049,18	12.448,16	3.483,84
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.940,50	939,93	11.287,40	939,93	11.287,40	2.653,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.991,50	109,25	1.160,76	109,25	1.160,76	830,74
<b>3.1.90.13.00</b>	Obrigações Patronais	229,86	7.532,34	636,39	6.491,61	636,39	6.491,61	1.040,73
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,86	1.842,34	229,86	1.842,34	229,86	1.842,34	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	406,53	4.649,27	406,53	4.649,27	1.040,73
<b>3.1.90.94.00</b>	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
<b>3.3.90.14.00</b>	Diárias - Pessoal Civil	17,51	81,95	17,51	81,95	17,51	81,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	17,51	81,95	17,51	81,95	17,51	81,95	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	Material De Consumo	264,88	1.501,47	282,88	1.397,57	310,33	1.342,68	158,79
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	21,66	520,54	39,83	423,35	28,85	412,37	108,17

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	5,35	388,36		5,35	388,36		82,34	383,01	5,35	
3.3.90.30.21	9,96	11,81		9,79	11,64		0,00	1,85	9,96	
3.3.90.30.22	28,77	335,88		28,77	329,34		0,00	300,57	35,31	
3.3.90.30.28	0,00	6,54		0,00	6,54		0,00	6,54	0,00	
3.3.90.30.30	0,00	32,72		0,00	32,72		0,00	32,72	0,00	
3.3.90.30.39	199,14	199,14		199,14	199,14		199,14	199,14	0,00	
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,39</b>		<b>0,00</b>	<b>1.988,69</b>		<b>0,00</b>	<b>1.988,69</b>	<b>397,70</b>	
3.3.90.35.01	0,00	2.386,39		0,00	1.988,69		0,00	1.988,69	397,70	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>193,21</b>	<b>1.640,37</b>		<b>193,21</b>	<b>1.640,37</b>		<b>193,21</b>	<b>1.640,37</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.36.07	164,76	1.611,92		164,76	1.611,92		164,76	1.611,92	0,00	
3.3.90.36.99	28,45	28,45		28,45	28,45		28,45	28,45	0,00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>344,67</b>	<b>4.129,20</b>		<b>253,11</b>	<b>3.462,16</b>		<b>206,51</b>	<b>3.397,68</b>	<b>731,52</b>	
3.3.90.39.19	0,00	43,82		0,00	43,82		0,00	43,82	0,00	
3.3.90.39.30	0,00	143,68		0,00	143,68		0,00	143,68	0,00	
3.3.90.39.33	0,00	132,59		5,35	41,71		5,35	41,71	90,88	
3.3.90.39.36	245,33	245,33		0,00	0,00		0,00	0,00	245,33	
3.3.90.39.43	0,00	510,40		16,66	347,62		0,00	330,96	179,44	
3.3.90.39.50	0,00	93,51		0,00	93,51		0,00	93,51	0,00	
3.3.90.39.53	0,00	28,45		2,58	26,24		2,58	26,24	2,21	
3.3.90.39.64	0,00	243,07		13,32	237,79		27,16	233,75	9,32	
3.3.90.39.65	84,22	941,62		108,24	857,40		108,24	857,40	84,22	
3.3.90.39.68	15,12	231,84		15,12	231,84		15,12	231,84	0,00	
3.3.90.39.71	0,00	247,63		20,64	227,00		20,64	227,00	20,63	
3.3.90.39.72	0,00	236,22		41,67	210,05		27,42	195,80	40,42	
3.3.90.39.99	0,00	1.031,04		29,53	1.001,50		0,00	971,97	59,07	





**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**

Novembro/2018

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	111,99	1.242,40	111,99	111,99	1.242,40	355,35	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156,56	2.162,56	156,56	2.162,56	156,56	156,56	2.162,56	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,08	252,21	17,08	252,21	17,08	17,08	252,21	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>67,58</b>	<b>2.338,82</b>	<b>127,21</b>	<b>2.203,41</b>	<b>127,21</b>	<b>59,63</b>	<b>2.135,83</b>	<b>202,99</b>	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>306,50</b>	<b>0,00</b>	<b>278,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,05</b>	<b>28,45</b>	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	0,00	5,66	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	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	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	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	0,00	57,79	0,00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>67,58</b>	<b>2.032,32</b>	<b>127,21</b>	<b>1.925,36</b>	<b>127,21</b>	<b>59,63</b>	<b>1.857,78</b>	<b>174,54</b>	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	0,00	426,76	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	273,74	53,49	53,49	273,74	106,96	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	47,29	384,80	51,08	384,80	51,08	3,79	337,51	47,29	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,29	333,36	22,64	333,36	22,64	2,35	313,07	20,29	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	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	0,00	455,20	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	0,00	9,39	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	0,00	192,89	0,00	
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>182,04</b>	<b>4.803,13</b>	<b>342,58</b>	<b>4.201,13</b>	<b>342,58</b>	<b>341,07</b>	<b>4.190,53</b>	<b>612,60</b>	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845,00</b>	<b>278,54</b>	<b>2.659,85</b>	<b>278,54</b>	<b>278,54</b>	<b>2.659,85</b>	<b>185,15</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.845,00	278,54	2.659,85	278,54	278,54	2.659,85	185,15	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>39,22</b>	<b>369,80</b>	<b>39,22</b>	<b>369,80</b>	<b>39,22</b>	<b>39,22</b>	<b>369,80</b>	<b>0,00</b>	



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

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

Página: 4 de 7

Novembro/2018

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,22	369,80	39,22	369,80	39,22	369,80	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>132,58</b>	<b>899,70</b>	<b>10,60</b>	<b>631,42</b>	<b>9,09</b>	<b>620,82</b>	<b>278,88</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	132,58	527,79	10,60	405,81	9,09	395,21	132,58
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,91	0,00	225,61	0,00	225,61	146,30
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>10,24</b>	<b>118,07</b>	<b>10,24</b>	<b>118,07</b>	<b>10,24</b>	<b>118,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	10,24	118,07	10,24	118,07	10,24	118,07	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>570,56</b>	<b>3,98</b>	<b>421,99</b>	<b>3,98</b>	<b>421,99</b>	<b>148,57</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,47	3,98	74,90	3,98	74,90	148,57
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437,57</b>	<b>129,23</b>	<b>1.909,39</b>	<b>129,23</b>	<b>1.909,39</b>	<b>528,18</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,40</b>	<b>129,23</b>	<b>1.464,53</b>	<b>129,23</b>	<b>1.464,53</b>	<b>14,87</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.479,40	129,23	1.464,53	129,23	1.464,53	14,87
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>38,66</b>	<b>0,00</b>	<b>38,66</b>	<b>0,00</b>	<b>38,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>879,12</b>	<b>0,00</b>	<b>365,81</b>	<b>0,00</b>	<b>365,81</b>	<b>513,31</b>
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	862,05	0,00	348,74	0,00	348,74	513,31
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>40,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40,39</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.573,45</b>	<b>54.650,53</b>	<b>3.895,94</b>	<b>45.670,34</b>	<b>3.807,70</b>	<b>45.472,79</b>	<b>9.177,74</b>



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

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

Página: 5 de 7

Novembro/2018

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.573,45	54.650,53	3.895,94	45.670,34	3.807,70	45.472,79	9.177,74

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011001</b>	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	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
<b>01011030200011002</b>	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
<b>4.4.90.51.00</b>	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.51.02	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
<b>01011030200011003</b>	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	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
<b>01011030200012004</b>	162.376,33	1.863.611,98	241.053,41	1.788.447,23	145.887,23	1.555.406,99	308.204,99
<b>3.3.90.39.00</b>	162.376,33	1.863.611,98	241.053,41	1.788.447,23	145.887,23	1.555.406,99	308.204,99
3.3.90.39.36	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99
3.3.90.39.64	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	0,00
<b>01011030200012007</b>	26.599,60	364.450,63	35.670,07	300.173,15	24.904,01	288.676,09	75.774,54
<b>3.1.90.11.00</b>	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69



**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: 6 de 7

Novembro/2018

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>4.930,90</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>18.918,60</b>	<b>237.182,34</b>	<b>19.955,87</b>	<b>202.471,51</b>	<b>18.890,81</b>	<b>200.675,45</b>	<b>36.506,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	65.476,45	29.765,07
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
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>7.531,00</b>	<b>62.186,17</b>	<b>12.062,70</b>	<b>54.030,24</b>	<b>2.361,70</b>	<b>44.329,24</b>	<b>17.856,93</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	39.922,50	8.902,50
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	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	1.450,00	7.191,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	688,95	1.011,05
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	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13



**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**

Novembro/2018

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>188.975,93</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
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

Novembro/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	
<b>01011030200012001</b>	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	99,90	7.445,17	578,00	5.782,03	578,00	5.782,03	1.663,14
<b>3.1.90.11.00</b>	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.816,00	478,10	5.152,86	478,10	5.152,86	1.663,14
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.816,00	478,10	5.152,86	478,10	5.152,86	1.663,14
<b>3.3.90.14.00</b>	Diárias - Pessoal Civil	99,90	626,45	99,90	626,45	99,90	626,45	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	99,90	626,45	99,90	626,45	99,90	626,45	0,00
<b>3.3.90.33.00</b>	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
<b>01011030200012002</b>	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.221,63	37.329,36	2.713,29	31.291,32	2.694,03	31.172,01	6.157,35
<b>3.1.90.11.00</b>	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.904,00	1.047,34	12.426,23	1.047,34	12.426,23	3.477,77
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.916,00	938,28	11.267,51	938,28	11.267,51	2.648,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.988,00	109,06	1.158,72	109,06	1.158,72	829,28
<b>3.1.90.13.00</b>	Obrigações Patronais	229,45	7.519,10	635,27	6.480,19	635,27	6.480,19	1.038,91
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,45	1.839,10	229,45	1.839,10	229,45	1.839,10	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.680,00	405,82	4.641,09	405,82	4.641,09	1.038,91
<b>3.1.90.94.00</b>	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
<b>3.3.90.14.00</b>	Diárias - Pessoal Civil	17,48	81,80	17,48	81,80	17,48	81,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	17,48	81,80	17,48	81,80	17,48	81,80	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	Material De Consumo	264,43	1.498,78	282,40	1.395,06	309,78	1.340,26	158,52
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	21,63	519,61	39,76	422,58	28,80	411,62	107,99



**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

Novembro/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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,34	387,62	5,34	387,62	82,18	382,28	5,34	382,28	5,34
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,93	11,77	9,77	11,61	0,00	1,84	9,93	9,93	9,93
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,73	335,31	28,73	328,78	0,00	300,05	35,26	35,26	35,26
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	198,80	198,80	198,80	198,80	198,80	198,80	0,00	198,80	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985,20</b>	<b>396,99</b>	<b>396,99</b>	<b>396,99</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	0,00	1.985,20	0,00	1.985,20	396,99	396,99	396,99
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>192,88</b>	<b>1.637,31</b>	<b>192,88</b>	<b>1.637,31</b>	<b>192,88</b>	<b>1.637,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	164,48	1.608,91	164,48	1.608,91	164,48	1.608,91	0,00	1.608,91	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	0,00	28,40	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>344,06</b>	<b>4.122,02</b>	<b>252,80</b>	<b>3.456,09</b>	<b>206,16</b>	<b>3.391,58</b>	<b>730,44</b>	<b>730,44</b>	<b>730,44</b>
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	143,43	0,00	143,43	0,00	143,43	0,00	143,43	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,39	5,34	41,68	5,34	41,68	90,71	90,71	90,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	244,89	244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	244,89	244,89	244,89
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	509,52	16,63	347,04	0,00	330,41	179,11	179,11	179,11
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	28,40	2,57	26,14	2,57	26,14	2,26	2,26	2,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	242,64	13,31	237,41	27,14	233,37	9,27	9,27	9,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	84,08	939,95	108,05	855,87	108,05	855,87	84,08	84,08	84,08
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,09	231,50	15,09	231,50	15,09	231,50	0,00	231,50	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,20	20,60	226,60	20,60	226,60	20,60	226,60	20,60
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	235,82	41,73	209,68	27,37	195,32	40,50	40,50	40,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.029,20	29,48	999,66	0,00	970,18	59,02	59,02	59,02



**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

Novembro/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	MÊS	ANO		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.594,94	111,79	1.240,22	111,79	1.240,22	1.240,22	354,72		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156,28	2.158,79	156,28	2.158,79	156,28	2.158,79	2.158,79	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,05	251,75	17,05	251,75	17,05	251,75	251,75	0,00		
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>67,44</b>	<b>2.334,64</b>	<b>126,95</b>	<b>2.199,45</b>	<b>59,51</b>	<b>2.132,01</b>	<b>202,63</b>			
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>305,96</b>	<b>0,00</b>	<b>277,56</b>	<b>0,00</b>	<b>277,56</b>	<b>28,40</b>			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00	5,65	5,65	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	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	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	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	57,69	0,00		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>67,44</b>	<b>2.028,68</b>	<b>126,95</b>	<b>1.921,89</b>	<b>59,51</b>	<b>1.854,45</b>	<b>174,23</b>			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	379,99	53,39	273,20	53,39	273,20	273,20	106,79		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	47,20	384,12	50,98	384,12	3,78	336,92	336,92	47,20		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,24	332,76	22,58	332,76	2,34	312,52	312,52	20,24		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,41	0,00	51,41	0,00	51,41	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	454,40	0,00		
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>201,94</b>	<b>0,00</b>	<b>201,94</b>	<b>0,00</b>	<b>201,94</b>	<b>201,94</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>201,94</b>	<b>0,00</b>	<b>201,94</b>	<b>0,00</b>	<b>201,94</b>	<b>201,94</b>	<b>0,00</b>		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,37	0,00	9,37	0,00	9,37	9,37	0,00		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,57	0,00	192,57	0,00	192,57	192,57	0,00		
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>181,71</b>	<b>4.794,77</b>	<b>341,99</b>	<b>4.193,87</b>	<b>340,49</b>	<b>4.183,29</b>	<b>611,48</b>			
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>278,05</b>	<b>2.655,18</b>	<b>278,05</b>	<b>2.655,18</b>	<b>184,82</b>			
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.840,00	278,05	2.655,18	278,05	2.655,18	2.655,18	184,82		
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>39,15</b>	<b>369,20</b>	<b>39,15</b>	<b>369,20</b>	<b>39,15</b>	<b>369,20</b>	<b>369,20</b>	<b>0,00</b>		





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

Página: 4 de 7

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

Novembro/2018

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

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

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,15	369,20	39,15	369,20	39,15	39,15	369,20	0,00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>132,33</b>	<b>898,16</b>	<b>10,58</b>	<b>630,37</b>	<b>9,08</b>	<b>9,08</b>	<b>619,79</b>	<b>278,37</b>	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	132,33	526,88	10,58	405,13	9,08	9,08	394,55	132,33	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,28	0,00	225,24	0,00	0,00	225,24	146,04	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>10,23</b>	<b>117,88</b>	<b>10,23</b>	<b>117,88</b>	<b>10,23</b>	<b>10,23</b>	<b>117,88</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	10,23	117,88	10,23	117,88	10,23	10,23	117,88	0,00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>569,53</b>	<b>3,98</b>	<b>421,24</b>	<b>3,98</b>	<b>3,98</b>	<b>421,24</b>	<b>148,29</b>	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,05	3,98	74,76	3,98	3,98	74,76	148,29	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00	0,00	346,48	0,00	
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433,31</b>	<b>129,00</b>	<b>1.906,09</b>	<b>129,00</b>	<b>129,00</b>	<b>1.906,09</b>	<b>527,22</b>	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,80</b>	<b>129,00</b>	<b>1.461,99</b>	<b>129,00</b>	<b>129,00</b>	<b>1.461,99</b>	<b>14,81</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.476,80	129,00	1.461,99	129,00	129,00	1.461,99	14,81	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>38,60</b>	<b>0,00</b>	<b>38,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,60</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>877,58</b>	<b>0,00</b>	<b>365,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,17</b>	<b>512,41</b>	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	860,54	0,00	348,13	0,00	0,00	348,13	512,41	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>40,33</b>	<b>0,00</b>	<b>40,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,33</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,33	0,00	40,33	0,00	0,00	40,33	0,00	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>15,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>15,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,13</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00	0,00	15,13	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.570,68</b>	<b>54.554,32</b>	<b>3.889,23</b>	<b>45.589,83</b>	<b>3.801,03</b>	<b>3.801,03</b>	<b>45.392,50</b>	<b>9.161,82</b>	



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

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

Página: 5 de 7

Novembro/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	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.570,68</b>	<b>54.554,32</b>	<b>3.889,23</b>	<b>45.589,83</b>	<b>9.161,82</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011001</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011002</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
<b>01011030200011003</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.18	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	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
<b>01011030200012004</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>145.887,23</b>	<b>1.555.406,99</b>	<b>308.204,99</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>145.887,23</b>	<b>1.555.406,99</b>	<b>308.204,99</b>
3.3.90.39.36	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99
3.3.90.39.64	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>24.904,01</b>	<b>288.676,09</b>	<b>75.774,54</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.498,17</b>	<b>29.145,31</b>	<b>2.498,17</b>	<b>29.145,31</b>	<b>15.854,69</b>



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

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

	DESPA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>4.930,90</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>18.918,60</b>	<b>237.182,34</b>	<b>19.955,87</b>	<b>202.471,51</b>	<b>18.890,81</b>	<b>200.675,45</b>	<b>36.506,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	65.476,45	29.765,07
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
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>7.531,00</b>	<b>62.186,17</b>	<b>12.062,70</b>	<b>54.030,24</b>	<b>2.361,70</b>	<b>44.329,24</b>	<b>17.856,93</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	39.922,50	8.902,50
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	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	1.450,00	7.191,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	688,95	1.011,05
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	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13



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

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

Página: 7 de 7

Novembro/2018

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

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>188.975,93</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

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



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

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

	DESPA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	78,26	5.833,00	452,83	4.530,03	452,83	4.530,03	1.302,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	374,57	4.037,03	374,57	4.037,03	1.302,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	374,57	4.037,03	374,57	4.037,03	1.302,97
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	78,26	490,86	78,26	490,86	78,26	490,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	78,26	490,86	78,26	490,86	78,26	490,86	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	957,09	29.245,89	2.125,70	24.515,44	2.110,64	24.421,98	4.823,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	820,53	9.735,33	820,53	9.735,33	2.724,67
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	735,09	8.827,53	735,09	8.827,53	2.074,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	85,44	907,80	85,44	907,80	649,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,76	5.890,85	497,70	5.076,91	497,70	5.076,91	813,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,76	1.440,85	179,76	1.440,85	179,76	1.440,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,94	3.636,06	317,94	3.636,06	813,94
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	13,70	64,10	13,70	64,10	13,70	64,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,70	64,10	13,70	64,10	13,70	64,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	207,14	1.174,20	221,23	1.092,93	242,69	1.050,00	124,20
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	16,93	407,07	31,15	331,04	22,56	322,45	84,62



**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

Novembro/2018

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	4,18	303,70	4,18	303,70	64,39	299,52	4,18
3.3.90.30.21	7,78	9,22	7,65	9,09	0,00	1,44	7,78
3.3.90.30.22	22,51	262,69	22,51	257,58	0,00	235,07	27,62
3.3.90.30.28	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.30.30	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
3.3.90.30.39	155,74	155,74	155,74	155,74	155,74	155,74	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,30</b>	<b>311,03</b>
3.3.90.35.01	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30	0,00	1.555,30	311,03
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>151,13</b>	<b>1.282,92</b>	<b>151,13</b>	<b>1.282,92</b>	<b>151,13</b>	<b>1.282,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	128,88	1.260,67	128,88	1.260,67	128,88	1.260,67	0,00
3.3.90.36.99	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>269,57</b>	<b>3.229,43</b>	<b>198,03</b>	<b>2.707,74</b>	<b>161,51</b>	<b>2.657,21</b>	<b>572,22</b>
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	0,00	112,37	0,00
3.3.90.39.33	0,00	103,70	4,18	32,63	4,18	32,63	71,07
3.3.90.39.36	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86
3.3.90.39.43	0,00	399,21	13,03	271,94	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	2,01	20,45	2,01	20,45	1,80
3.3.90.39.64	0,00	190,09	10,42	185,96	21,27	182,80	7,29
3.3.90.39.65	65,88	736,41	84,64	670,53	84,64	670,53	65,88
3.3.90.39.68	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	0,00
3.3.90.39.71	0,00	193,67	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14
3.3.90.39.72	0,00	184,73	32,69	164,27	21,44	153,02	31,71
3.3.90.39.99	0,00	806,36	23,09	783,28	0,00	760,19	46,17



**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

Novembro/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		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	971,71	87,59	971,71	277,85		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	0,00		
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>52,84</b>	<b>1.829,11</b>	<b>99,46</b>	<b>1.723,20</b>	<b>46,62</b>	<b>1.670,36</b>	<b>158,75</b>		
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>239,71</b>	<b>0,00</b>	<b>217,46</b>	<b>0,00</b>	<b>217,46</b>	<b>22,25</b>		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00		
3.3.90.30.24	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		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>52,84</b>	<b>1.589,40</b>	<b>99,46</b>	<b>1.505,74</b>	<b>46,62</b>	<b>1.452,90</b>	<b>136,50</b>		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	214,08	41,83	214,08	83,66		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,98	300,93	39,94	300,93	2,96	263,95	36,98		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,86	260,69	17,69	260,69	1,83	244,83	15,86		
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		
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00		
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>142,35</b>	<b>3.756,48</b>	<b>267,92</b>	<b>3.285,70</b>	<b>266,74</b>	<b>3.277,41</b>	<b>479,07</b>		
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>217,84</b>	<b>2.080,21</b>	<b>217,84</b>	<b>2.080,21</b>	<b>144,79</b>		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	217,84	2.080,21	217,84	2.080,21	144,79		
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>30,68</b>	<b>289,26</b>	<b>30,68</b>	<b>289,26</b>	<b>30,68</b>	<b>289,26</b>	<b>0,00</b>		



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

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

Página: 4 de 7

Novembro/2018

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

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,68	289,26	289,26	30,68	289,26	289,26	30,68	289,26	0,00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>103,67</b>	<b>703,68</b>	<b>703,68</b>	<b>8,29</b>	<b>493,88</b>	<b>493,88</b>	<b>7,11</b>	<b>485,59</b>	<b>218,09</b>	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103,67	412,81	412,81	8,29	317,43	317,43	7,11	309,14	103,67	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,87	290,87	0,00	176,45	176,45	0,00	176,45	114,42	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>8,00</b>	<b>92,33</b>	<b>92,33</b>	<b>8,00</b>	<b>92,33</b>	<b>92,33</b>	<b>8,00</b>	<b>92,33</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,00	92,33	92,33	8,00	92,33	92,33	8,00	92,33	0,00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>446,21</b>	<b>446,21</b>	<b>3,11</b>	<b>330,02</b>	<b>330,02</b>	<b>3,11</b>	<b>330,02</b>	<b>116,19</b>	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	174,76	174,76	3,11	58,57	58,57	3,11	58,57	116,19	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	271,45	0,00	271,45	271,45	0,00	271,45	0,00	
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,37</b>	<b>1.906,37</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,28</b>	<b>1.493,28</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,28</b>	<b>413,09</b>	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,00</b>	<b>1.157,00</b>	<b>101,06</b>	<b>1.145,35</b>	<b>1.145,35</b>	<b>101,06</b>	<b>1.145,35</b>	<b>11,65</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	1.157,00	101,06	1.145,35	1.145,35	101,06	1.145,35	11,65	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>30,24</b>	<b>30,24</b>	<b>0,00</b>	<b>30,24</b>	<b>30,24</b>	<b>0,00</b>	<b>30,24</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24	30,24	0,00	30,24	30,24	0,00	30,24	0,00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>687,53</b>	<b>687,53</b>	<b>0,00</b>	<b>286,09</b>	<b>286,09</b>	<b>0,00</b>	<b>286,09</b>	<b>401,44</b>	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	13,35	0,00	13,35	13,35	0,00	13,35	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	674,18	674,18	0,00	272,74	272,74	0,00	272,74	401,44	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	31,60	0,00	31,60	31,60	0,00	31,60	0,00	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,85	11,85	0,00	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.230,54</b>	<b>42.740,90</b>	<b>42.740,90</b>	<b>3.046,97</b>	<b>35.717,70</b>	<b>35.717,70</b>	<b>2.977,89</b>	<b>35.563,11</b>	<b>7.177,79</b>	





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

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

Página: 5 de 7

Novembro/2018

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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	1.230,54	42.740,90	3.046,97	35.717,70	7.177,79

TOTAL DO CONVÊNIO

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011001</b> Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> 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
<b>01011030200011002</b> Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
<b>4.4.90.51.00</b> Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
<b>01011030200011003</b> Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	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
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	162.376,33	1.863.611,98	241.053,41	1.788.447,23	145.887,23	1.555.406,99	308.204,99
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162.376,33	1.863.611,98	241.053,41	1.788.447,23	145.887,23	1.555.406,99	308.204,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	0,00
<b>01011030200012007</b> Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	26.599,60	364.450,63	35.670,07	300.173,15	24.904,01	288.676,09	75.774,54
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69



**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: 6 de 7

Novembro/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		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>4.930,90</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>18.918,60</b>	<b>237.182,34</b>	<b>19.955,87</b>	<b>202.471,51</b>	<b>18.890,81</b>	<b>200.675,45</b>	<b>36.506,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	65.476,45	29.765,07
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
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>7.531,00</b>	<b>62.186,17</b>	<b>12.062,70</b>	<b>54.030,24</b>	<b>2.361,70</b>	<b>44.329,24</b>	<b>17.856,93</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	39.922,50	8.902,50
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	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	1.450,00	7.191,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	688,95	1.011,05
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	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13



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

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

Página: 7 de 7

Novembro/2018

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

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

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
		188.975,93	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	
		188.975,93	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53
		0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>
		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	78,26	5.833,00	452,83	4.530,03	452,83	4.530,03	1.302,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	374,57	4.037,03	374,57	4.037,03	1.302,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	374,57	4.037,03	374,57	4.037,03	1.302,97
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	78,26	490,86	78,26	490,86	78,26	490,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	78,26	490,86	78,26	490,86	78,26	490,86	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	957,08	29.245,86	2.125,69	24.515,42	2.110,63	24.421,96	4.823,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	820,53	9.735,33	820,53	9.735,33	2.724,67
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	735,09	8.827,53	735,09	8.827,53	2.074,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	85,44	907,80	85,44	907,80	649,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,76	5.890,85	497,70	5.076,91	497,70	5.076,91	813,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,76	1.440,85	179,76	1.440,85	179,76	1.440,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,94	3.636,06	317,94	3.636,06	813,94
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	13,69	64,09	13,69	64,09	13,69	64,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,69	64,09	13,69	64,09	13,69	64,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	207,14	1.174,18	221,23	1.092,92	242,69	1.049,99	124,19
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	16,93	407,06	31,15	331,04	22,56	322,45	84,61



**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

Novembro/2018

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,18	303,70	4,18	303,70		64,39	299,52	4,18	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,78	9,22	7,65	9,09		0,00	1,44	7,78	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,51	262,69	22,51	257,58		0,00	235,07	27,62	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12		0,00	5,12	0,00	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	25,58	0,00	25,58		0,00	25,58	0,00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	155,74	155,74	155,74	155,74		155,74	155,74	0,00	
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,30</b>		<b>0,00</b>	<b>1.555,30</b>	<b>311,03</b>	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30		0,00	1.555,30	311,03	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>151,13</b>	<b>1.282,92</b>	<b>151,13</b>	<b>1.282,92</b>		<b>151,13</b>	<b>1.282,92</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	1.260,67	128,88	1.260,67		128,88	1.260,67	0,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	22,25	22,25	22,25	22,25		22,25	22,25	0,00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>269,57</b>	<b>3.229,43</b>	<b>198,03</b>	<b>2.707,74</b>		<b>161,51</b>	<b>2.657,21</b>	<b>572,22</b>	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26		0,00	34,26	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	112,37	0,00	112,37		0,00	112,37	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	4,18	32,63		4,18	32,63	71,07	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	191,86	191,86	0,00	0,00		0,00	0,00	191,86	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	399,21	13,03	271,94		0,00	258,91	140,30	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,13	0,00	73,13		0,00	73,13	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	2,01	20,45		2,01	20,45	1,80	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	190,09	10,42	185,96		21,27	182,80	7,29	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	65,88	736,41	84,64	670,53		84,64	670,53	65,88	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	181,39	11,83	181,39		11,83	181,39	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	177,53		16,14	177,53	16,14	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	32,69	164,27		21,44	153,02	31,71	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,36	23,09	783,28		0,00	760,19	46,17	



**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**

Novembro/2018

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									
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	971,71	87,59	971,71	277,85		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	0,00		
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>52,84</b>	<b>1.829,11</b>	<b>99,46</b>	<b>1.723,20</b>	<b>46,62</b>	<b>1.670,36</b>	<b>158,75</b>		
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>239,71</b>	<b>0,00</b>	<b>217,46</b>	<b>0,00</b>	<b>217,46</b>	<b>22,25</b>		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00		
3.3.90.30.24	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		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>52,84</b>	<b>1.589,40</b>	<b>99,46</b>	<b>1.505,74</b>	<b>46,62</b>	<b>1.452,90</b>	<b>136,50</b>		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	214,08	41,83	214,08	83,66		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,98	300,93	39,94	300,93	2,96	263,95	36,98		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,86	260,69	17,69	260,69	1,83	244,83	15,86		
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		
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00		
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>142,35</b>	<b>3.756,48</b>	<b>267,92</b>	<b>3.285,70</b>	<b>266,74</b>	<b>3.277,41</b>	<b>479,07</b>		
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>217,84</b>	<b>2.080,21</b>	<b>217,84</b>	<b>2.080,21</b>	<b>144,79</b>		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	217,84	2.080,21	217,84	2.080,21	144,79		
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>30,68</b>	<b>289,26</b>	<b>30,68</b>	<b>289,26</b>	<b>30,68</b>	<b>289,26</b>	<b>0,00</b>		



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

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

Página: 4 de 7

Novembro/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	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,68	289,26	30,68	289,26	30,68	289,26	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>103,67</b>	<b>703,68</b>	<b>8,29</b>	<b>493,88</b>	<b>7,11</b>	<b>485,59</b>	<b>218,09</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103,67	412,81	8,29	317,43	7,11	309,14	103,67
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,87	0,00	176,45	0,00	176,45	114,42
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>8,00</b>	<b>92,33</b>	<b>8,00</b>	<b>92,33</b>	<b>8,00</b>	<b>92,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,00	92,33	8,00	92,33	8,00	92,33	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>446,21</b>	<b>3,11</b>	<b>330,02</b>	<b>3,11</b>	<b>330,02</b>	<b>116,19</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	174,76	3,11	58,57	3,11	58,57	116,19
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,37</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,28</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,28</b>	<b>413,09</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,00</b>	<b>101,06</b>	<b>1.145,35</b>	<b>101,06</b>	<b>1.145,35</b>	<b>11,65</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	11,65
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>30,24</b>	<b>0,00</b>	<b>30,24</b>	<b>0,00</b>	<b>30,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>687,53</b>	<b>0,00</b>	<b>286,09</b>	<b>0,00</b>	<b>286,09</b>	<b>401,44</b>
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	674,18	0,00	272,74	0,00	272,74	401,44
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.230,53</b>	<b>42.740,87</b>	<b>3.046,96</b>	<b>35.717,68</b>	<b>2.977,88</b>	<b>35.563,09</b>	<b>7.177,78</b>



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

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

Página: 5 de 7

Novembro/2018

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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.230,53</b>	<b>42.740,87</b>	<b>3.046,96</b>	<b>35.717,68</b>	<b>2.977,88</b>	<b>35.563,09</b>	<b>7.177,78</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011001</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011002</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
<b>01011030200011003</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.18	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	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
<b>01011030200012004</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>145.887,23</b>	<b>1.555.406,99</b>	<b>308.204,99</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>145.887,23</b>	<b>1.555.406,99</b>	<b>308.204,99</b>
3.3.90.39.36	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99
3.3.90.39.64	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>24.904,01</b>	<b>288.676,09</b>	<b>75.774,54</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.498,17</b>	<b>29.145,31</b>	<b>2.498,17</b>	<b>29.145,31</b>	<b>15.854,69</b>





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

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

Página: 6 de 7

Novembro/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	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>824,40</b>	<b>8.069,10</b>	<b>4.930,90</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,78</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>18.918,60</b>	<b>237.182,34</b>	<b>19.955,87</b>	<b>202.471,51</b>	<b>18.890,81</b>	<b>200.675,45</b>	<b>36.506,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	65.476,45	29.765,07
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
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>7.531,00</b>	<b>62.186,17</b>	<b>12.062,70</b>	<b>54.030,24</b>	<b>2.361,70</b>	<b>44.329,24</b>	<b>17.856,93</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	39.922,50	8.902,50
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	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	1.450,00	7.191,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	688,95	1.011,05
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	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13



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

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

Página: 7 de 7

Novembro/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	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>383.979,53</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>383.979,53</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo