



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 556,39 | 1.185,92 | 556,39 | 1.185,92 | 556,39 | 1.185,92 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 556,39 | 1.112,78 | 556,39 | 1.112,78 | 556,39 | 1.112,78 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 8,97 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 3.334,15 | 10.104,49 | 3.334,15 | 10.104,49 | 3.217,30 | 9.871,29 | 233,20 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 1.365,61 | 3.568,22 | 1.365,61 | 3.568,22 | 1.365,61 | 3.568,22 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 118,98 | 869,92 | 118,98 | 869,92 | 118,98 | 869,92 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 187,10 | 797,92 | 187,10 | 797,92 | 187,10 | 797,92 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 491,14 | 1.486,75 | 491,14 | 1.486,75 | 491,14 | 1.486,75 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 249,71 | 0,00 | 249,71 | 0,00 | 249,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 22,56 | 59,01 | 22,56 | 59,01 | 59,01 | 59,01 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 37,70 | 49,57 | 37,70 | 49,57 | 37,70 | 49,57 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 0,00 | 0,00 | 92,54 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 295,79 | 887,37 | 295,79 | 887,37 | 295,79 | 887,37 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 195,27 | 621,74 | 195,27 | 621,74 | 195,27 | 621,74 | 0,00 |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software | 16,66 | 33,32 | 16,66 | 33,32 | 16,66 | 33,32 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 66,76 | 246,03 | 66,76 | 246,03 | 40,30 | 208,27 | 37,76 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 21,61 | 0,00 | 21,61 | 0,00 | 21,61 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 2,66 | 6,61 | 2,66 | 6,61 | 2,66 | 6,61 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 6,90 | 21,27 | 6,90 | 21,27 | 6,90 | 21,27 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 18,24 | 42,15 | 18,24 | 42,15 | 18,24 | 42,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 35,12 | 81,96 | 35,12 | 81,96 | 35,12 | 81,96 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 23,97 | 71,91 | 23,97 | 71,91 | 23,97 | 71,91 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81,89 | 150,49 | 81,89 | 150,49 | 47,59 | 47,59 | 102,90 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 130,19 | 377,54 | 130,19 | 377,54 | 130,19 | 377,54 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 126,01 | 349,79 | 126,01 | 349,79 | 126,01 | 349,79 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 49,34 | 149,93 | 49,34 | 149,93 | 49,34 | 149,93 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 6,18 | 0,00 | 6,18 | 0,00 | 6,18 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 9,91 | 19,82 | 9,91 | 19,82 | 9,91 | 19,82 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 27,59 | 80,65 | 27,59 | 80,65 | 27,59 | 80,65 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 11,84 | 43,28 | 11,84 | 43,28 | 11,84 | 43,28 | 0,00 |
| 01 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 32,54 | 46,50 | 32,54 | 46,50 | 28,46 | 36,03 | 10,47 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 10,47 | 17,43 | 10,47 | 17,43 | 6,39 | 6,96 | 10,47 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 22,07 | 29,07 | 22,07 | 29,07 | 22,07 | 29,07 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 398,21 | 1.573,45 | 398,21 | 1.573,45 | 402,37 | 1.573,45 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 262,62 | 1.357,34 | 262,62 | 1.357,34 | 262,62 | 1.357,34 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 44,92 | 0,00 | 44,92 | 0,00 | 44,92 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 3,44 | 13,62 | 3,44 | 13,62 | 3,44 | 13,62 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 4,16 | 8,32 | 4,16 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 21,26 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| e Análise de Água | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.520,75 | 13.560,69 | 4.520,75 | 13.560,69 | 4.403,98 | 13.317,02 | 243,67 |

TOTAL DO CONVÊNIO 4.520,75 13.560,69 4.520,75 13.560,69 4.403,98 13.317,02 243,67

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 65.681,92 | 76.388,78 | 65.681,92 | 76.388,78 | 51.034,57 | 61.055,43 | 15.333,35 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 23.136,82 | 23.136,82 | 10.925,94 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 20.673,77 | 20.673,77 | 1.727,41 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 5.936,00 | 6.622,00 | 5.936,00 | 6.622,00 | 3.942,00 | 3.942,00 | 2.680,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 374,57 | 798,36 | 374,57 | 798,36 | 374,57 | 798,36 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 43,19 | 0,00 | 43,19 | 0,00 | 43,19 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.244,63 | 6.802,52 | 2.244,63 | 6.802,52 | 2.165,96 | 6.645,51 | 157,01 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 919,37 | 2.402,21 | 919,37 | 2.402,21 | 919,37 | 2.402,21 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 80,10 | 585,65 | 80,10 | 585,65 | 80,10 | 585,65 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 125,95 | 537,15 | 125,95 | 537,15 | 125,95 | 537,15 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 330,64 | 1.000,91 | 330,64 | 1.000,91 | 330,64 | 1.000,91 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 15,19 | 39,73 | 15,19 | 39,73 | 39,73 | 39,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 25,37 | 33,36 | 25,37 | 33,36 | 25,37 | 33,36 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 0,00 | 0,00 | 62,30 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 199,13 | 597,39 | 199,13 | 597,39 | 199,13 | 597,39 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 131,44 | 418,48 | 131,44 | 418,48 | 131,44 | 418,48 | 0,00 |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software | 11,21 | 22,42 | 11,21 | 22,42 | 11,21 | 22,42 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 44,95 | 165,66 | 44,95 | 165,66 | 27,14 | 140,25 | 25,41 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 14,55 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 1,80 | 4,46 | 1,80 | 4,46 | 1,80 | 4,46 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 4,65 | 14,31 | 4,65 | 14,31 | 4,65 | 14,31 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 12,28 | 28,38 | 12,28 | 28,38 | 12,28 | 28,38 | 0,00 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 23,66 | 55,20 | 23,66 | 55,20 | 23,66 | 55,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 16,14 | 48,42 | 16,14 | 48,42 | 16,14 | 48,42 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55,14 | 101,34 | 55,14 | 101,34 | 32,04 | 32,04 | 69,30 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 33,21 | 100,94 | 33,21 | 100,94 | 33,21 | 100,94 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 6,67 | 13,34 | 6,67 | 13,34 | 6,67 | 13,34 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 18,57 | 54,30 | 18,57 | 54,30 | 18,57 | 54,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 7,97 | 29,14 | 7,97 | 29,14 | 7,97 | 29,14 | 0,00 |
| 01 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 21,91 | 31,30 | 21,91 | 31,30 | 19,17 | 24,25 | 7,05 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 7,05 | 11,74 | 7,05 | 11,74 | 4,31 | 4,69 | 7,05 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 14,86 | 19,56 | 14,86 | 19,56 | 14,86 | 19,56 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 268,08 | 1.059,24 | 268,08 | 1.059,24 | 270,88 | 1.059,24 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 30,23 | 0,00 | 30,23 | 0,00 | 30,23 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 86,18 | 86,18 | 86,18 | 86,18 | 86,18 | 86,18 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 2,80 | 5,60 | 2,80 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório | 101,06 | 336,86 | 101,06 | 336,86 | 101,06 | 336,86 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| e Análise de Água | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 101,06 | 336,86 | 101,06 | 336,86 | 101,06 | 336,86 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.043,46 | 9.129,22 | 3.043,46 | 9.129,22 | 2.964,85 | 8.965,16 | 164,06 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.043,46 | 9.129,22 | 3.043,46 | 9.129,22 | 2.964,85 | 8.965,16 | 164,06 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 65.681,92 | 76.388,78 | 65.681,92 | 76.388,78 | 51.034,57 | 61.055,43 | 15.333,35 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 23.136,82 | 23.136,82 | 10.925,94 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 20.673,77 | 20.673,77 | 1.727,41 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 5.936,00 | 6.622,00 | 5.936,00 | 6.622,00 | 3.942,00 | 3.942,00 | 2.680,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

| | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 374,57 | 798,37 | 374,57 | 798,37 | 374,57 | 798,37 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.244,68 | 6.802,66 | 2.244,68 | 6.802,66 | 2.166,03 | 6.645,66 | 157,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 919,37 | 2.402,22 | 919,37 | 2.402,22 | 919,37 | 2.402,22 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 80,10 | 585,65 | 80,10 | 585,65 | 80,10 | 585,65 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 125,96 | 537,17 | 125,96 | 537,17 | 125,96 | 537,17 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 330,64 | 1.000,91 | 330,64 | 1.000,91 | 330,64 | 1.000,91 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 15,19 | 39,73 | 15,19 | 39,73 | 39,73 | 39,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 25,38 | 33,38 | 25,38 | 33,38 | 25,38 | 33,38 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 0,00 | 0,00 | 62,30 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 199,14 | 597,42 | 199,14 | 597,42 | 199,14 | 597,42 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 131,46 | 418,57 | 131,46 | 418,57 | 131,46 | 418,57 | 0,00 |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software | 11,21 | 22,42 | 11,21 | 22,42 | 11,21 | 22,42 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 44,94 | 165,61 | 44,94 | 165,61 | 27,15 | 140,21 | 25,40 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 14,55 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 1,80 | 4,46 | 1,80 | 4,46 | 1,80 | 4,46 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 4,65 | 14,32 | 4,65 | 14,32 | 4,65 | 14,32 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 12,28 | 28,38 | 12,28 | 28,38 | 12,28 | 28,38 | 0,00 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 23,66 | 55,20 | 23,66 | 55,20 | 23,66 | 55,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 16,14 | 48,42 | 16,14 | 48,42 | 16,14 | 48,42 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55,14 | 101,34 | 55,14 | 101,34 | 32,04 | 32,04 | 69,30 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 33,23 | 100,96 | 33,23 | 100,96 | 33,23 | 100,96 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 6,68 | 13,36 | 6,68 | 13,36 | 6,68 | 13,36 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 18,58 | 54,30 | 18,58 | 54,30 | 18,58 | 54,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 7,97 | 29,14 | 7,97 | 29,14 | 7,97 | 29,14 | 0,00 |
| 01 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 21,91 | 31,30 | 21,91 | 31,30 | 19,17 | 24,25 | 7,05 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 7,05 | 11,74 | 7,05 | 11,74 | 4,31 | 4,69 | 7,05 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 14,86 | 19,56 | 14,86 | 19,56 | 14,86 | 19,56 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 268,07 | 1.059,24 | 268,07 | 1.059,24 | 270,87 | 1.059,24 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 30,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 2,80 | 5,60 | 2,80 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| e Análise de Água | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.043,52 | 9.129,40 | 3.043,52 | 9.129,40 | 2.964,93 | 8.965,35 | 164,05 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.043,52 | 9.129,40 | 3.043,52 | 9.129,40 | 2.964,93 | 8.965,35 | 164,05 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 65.681,92 | 76.388,78 | 65.681,92 | 76.388,78 | 51.034,57 | 61.055,43 | 15.333,35 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 23.136,82 | 23.136,82 | 10.925,94 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 20.673,77 | 20.673,77 | 1.727,41 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 5.936,00 | 6.622,00 | 5.936,00 | 6.622,00 | 3.942,00 | 3.942,00 | 2.680,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

| | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 478,94 | 1.020,85 | 478,94 | 1.020,85 | 478,94 | 1.020,85 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 478,94 | 957,88 | 478,94 | 957,88 | 478,94 | 957,88 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 55,24 | 0,00 | 55,24 | 0,00 | 55,24 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 0,00 | 7,73 | 0,00 | 7,73 | 0,00 | 7,73 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.870,17 | 8.698,26 | 2.870,17 | 8.698,26 | 2.769,60 | 8.497,52 | 200,74 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 1.175,55 | 3.071,59 | 1.175,55 | 3.071,59 | 1.175,55 | 3.071,59 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 102,42 | 748,85 | 102,42 | 748,85 | 102,42 | 748,85 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 161,06 | 686,85 | 161,06 | 686,85 | 161,06 | 686,85 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 422,79 | 1.279,84 | 422,79 | 1.279,84 | 422,79 | 1.279,84 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 214,95 | 0,00 | 214,95 | 0,00 | 214,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 19,42 | 50,80 | 19,42 | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 32,46 | 42,69 | 32,46 | 42,69 | 32,46 | 42,69 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 79,66 | 79,66 | 79,66 | 79,66 | 0,00 | 0,00 | 79,66 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 254,63 | 763,89 | 254,63 | 763,89 | 254,63 | 763,89 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 168,08 | 535,21 | 168,08 | 535,21 | 168,08 | 535,21 | 0,00 |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software | 14,35 | 28,70 | 14,35 | 28,70 | 14,35 | 28,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 57,46 | 211,79 | 57,46 | 211,79 | 34,70 | 179,30 | 32,49 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 18,59 | 0,00 | 18,59 | 0,00 | 18,59 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 2,30 | 5,69 | 2,30 | 5,69 | 2,30 | 5,69 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 5,95 | 18,31 | 5,95 | 18,31 | 5,95 | 18,31 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 15,71 | 36,31 | 15,71 | 36,31 | 15,71 | 36,31 | 0,00 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 30,24 | 70,56 | 30,24 | 70,56 | 30,24 | 70,56 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 20,64 | 61,92 | 20,64 | 61,92 | 20,64 | 61,92 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70,50 | 129,56 | 70,50 | 129,56 | 40,97 | 40,97 | 88,59 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 112,07 | 324,99 | 112,07 | 324,99 | 112,07 | 324,99 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 108,48 | 301,11 | 108,48 | 301,11 | 108,48 | 301,11 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 42,48 | 129,07 | 42,48 | 129,07 | 42,48 | 129,07 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 5,32 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 8,53 | 17,06 | 8,53 | 17,06 | 8,53 | 17,06 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 23,75 | 69,43 | 23,75 | 69,43 | 23,75 | 69,43 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 10,20 | 37,26 | 10,20 | 37,26 | 10,20 | 37,26 | 0,00 |
| 01 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 28,00 | 40,02 | 28,00 | 40,02 | 24,50 | 31,01 | 9,01 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 9,01 | 15,02 | 9,01 | 15,02 | 5,51 | 6,01 | 9,01 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 18,99 | 25,00 | 18,99 | 25,00 | 18,99 | 25,00 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 342,79 | 1.354,47 | 342,79 | 1.354,47 | 346,38 | 1.354,47 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 226,06 | 1.168,42 | 226,06 | 1.168,42 | 226,06 | 1.168,42 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 38,66 | 0,00 | 38,66 | 0,00 | 38,66 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 2,97 | 11,74 | 2,97 | 11,74 | 2,97 | 11,74 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 3,59 | 7,18 | 3,59 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 18,30 | 0,00 | 18,30 | 0,00 | 18,30 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| e Análise de Água | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.891,60 | 11.673,41 | 3.891,60 | 11.673,41 | 3.791,12 | 11.463,66 | 209,75 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR |
| | | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.891,60 | 11.673,41 | 3.891,60 | 11.673,41 | 3.791,12 | 11.463,66 | 209,75 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 65.681,92 | 76.388,78 | 65.681,92 | 76.388,78 | 51.034,57 | 61.055,43 | 15.333,35 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 23.136,82 | 23.136,82 | 10.925,94 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 20.673,77 | 20.673,77 | 1.727,41 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 5.936,00 | 6.622,00 | 5.936,00 | 6.622,00 | 3.942,00 | 3.942,00 | 2.680,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

| | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 374,57 | 798,36 | 374,57 | 798,36 | 374,57 | 798,36 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 43,19 | 0,00 | 43,19 | 0,00 | 43,19 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.244,67 | 6.802,59 | 2.244,67 | 6.802,59 | 2.166,01 | 6.645,58 | 157,01 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 919,37 | 2.402,21 | 919,37 | 2.402,21 | 919,37 | 2.402,21 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 80,10 | 585,65 | 80,10 | 585,65 | 80,10 | 585,65 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 125,96 | 537,16 | 125,96 | 537,16 | 125,96 | 537,16 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 330,64 | 1.000,91 | 330,64 | 1.000,91 | 330,64 | 1.000,91 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 15,19 | 39,73 | 15,19 | 39,73 | 39,73 | 39,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 25,38 | 33,37 | 25,38 | 33,37 | 25,38 | 33,37 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 0,00 | 0,00 | 62,30 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 199,14 | 597,42 | 199,14 | 597,42 | 199,14 | 597,42 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 131,44 | 418,49 | 131,44 | 418,49 | 131,44 | 418,49 | 0,00 |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software | 11,21 | 22,42 | 11,21 | 22,42 | 11,21 | 22,42 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 44,95 | 165,66 | 44,95 | 165,66 | 27,15 | 140,25 | 25,41 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 14,55 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 1,80 | 4,46 | 1,80 | 4,46 | 1,80 | 4,46 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 4,65 | 14,31 | 4,65 | 14,31 | 4,65 | 14,31 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 12,28 | 28,38 | 12,28 | 28,38 | 12,28 | 28,38 | 0,00 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 23,66 | 55,20 | 23,66 | 55,20 | 23,66 | 55,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 16,14 | 48,42 | 16,14 | 48,42 | 16,14 | 48,42 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55,14 | 101,34 | 55,14 | 101,34 | 32,04 | 32,04 | 69,30 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 33,22 | 100,95 | 33,22 | 100,95 | 33,22 | 100,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 6,67 | 13,34 | 6,67 | 13,34 | 6,67 | 13,34 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 18,58 | 54,31 | 18,58 | 54,31 | 18,58 | 54,31 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 7,97 | 29,14 | 7,97 | 29,14 | 7,97 | 29,14 | 0,00 |
| 01 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 21,91 | 31,30 | 21,91 | 31,30 | 19,17 | 24,25 | 7,05 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 7,05 | 11,74 | 7,05 | 11,74 | 4,31 | 4,69 | 7,05 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 14,86 | 19,56 | 14,86 | 19,56 | 14,86 | 19,56 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 268,08 | 1.059,25 | 268,08 | 1.059,25 | 270,88 | 1.059,25 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 30,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 86,18 | 86,18 | 86,18 | 86,18 | 86,18 | 86,18 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 2,80 | 5,60 | 2,80 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório | 101,06 | 336,86 | 101,06 | 336,86 | 101,06 | 336,86 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| e Análise de Água | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 101,06 | 336,86 | 101,06 | 336,86 | 101,06 | 336,86 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.043,51 | 9.129,31 | 3.043,51 | 9.129,31 | 2.964,91 | 8.965,25 | 164,06 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.043,51 | 9.129,31 | 3.043,51 | 9.129,31 | 2.964,91 | 8.965,25 | 164,06 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 65.681,92 | 76.388,78 | 65.681,92 | 76.388,78 | 51.034,57 | 61.055,43 | 15.333,35 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 23.136,82 | 23.136,82 | 10.925,94 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 20.673,77 | 20.673,77 | 1.727,41 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 5.936,00 | 6.622,00 | 5.936,00 | 6.622,00 | 3.942,00 | 3.942,00 | 2.680,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 2.585,80 | 5.511,50 | 2.585,80 | 5.511,50 | 2.585,80 | 5.511,50 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 2.585,80 | 5.171,60 | 2.585,80 | 5.171,60 | 2.585,80 | 5.171,60 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 298,21 | 0,00 | 298,21 | 0,00 | 298,21 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 0,00 | 41,69 | 0,00 | 41,69 | 0,00 | 41,69 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 15.495,61 | 46.960,92 | 15.495,61 | 46.960,92 | 14.952,57 | 45.877,10 | 1.083,82 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 6.346,71 | 16.583,35 | 6.346,71 | 16.583,35 | 6.346,71 | 16.583,35 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 552,96 | 4.042,97 | 552,96 | 4.042,97 | 552,96 | 4.042,97 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 869,55 | 3.708,30 | 869,55 | 3.708,30 | 869,55 | 3.708,30 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 2.282,56 | 6.909,68 | 2.282,56 | 6.909,68 | 2.282,56 | 6.909,68 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 1.160,52 | 0,00 | 1.160,52 | 0,00 | 1.160,52 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 104,85 | 274,26 | 104,85 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 175,21 | 230,39 | 175,21 | 230,39 | 175,21 | 230,39 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 430,08 | 430,08 | 430,08 | 430,08 | 0,00 | 0,00 | 430,08 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 1.374,72 | 4.124,16 | 1.374,72 | 4.124,16 | 1.374,72 | 4.124,16 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 907,44 | 2.889,36 | 907,44 | 2.889,36 | 907,44 | 2.889,36 | 0,00 |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software | 77,41 | 154,82 | 77,41 | 154,82 | 77,41 | 154,82 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 88,57 | 88,57 | 88,57 | 88,57 | 88,57 | 88,57 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 310,26 | 1.143,50 | 310,26 | 1.143,50 | 187,32 | 968,05 | 175,45 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 100,41 | 0,00 | 100,41 | 0,00 | 100,41 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 12,39 | 30,75 | 12,39 | 30,75 | 12,39 | 30,75 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 32,10 | 98,85 | 32,10 | 98,85 | 32,10 | 98,85 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 84,80 | 195,94 | 84,80 | 195,94 | 84,80 | 195,94 | 0,00 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 163,28 | 380,99 | 163,28 | 380,99 | 163,28 | 380,99 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 111,41 | 334,23 | 111,41 | 334,23 | 111,41 | 334,23 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 380,61 | 699,47 | 380,61 | 699,47 | 221,18 | 221,18 | 478,29 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 605,07 | 1.754,66 | 605,07 | 1.754,66 | 605,07 | 1.754,66 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 585,63 | 1.625,66 | 585,63 | 1.625,66 | 585,63 | 1.625,66 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 229,34 | 696,91 | 229,34 | 696,91 | 229,34 | 696,91 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 28,73 | 0,00 | 28,73 | 0,00 | 28,73 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 46,08 | 92,16 | 46,08 | 92,16 | 46,08 | 92,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 128,23 | 374,84 | 128,23 | 374,84 | 128,23 | 374,84 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 55,03 | 201,18 | 55,03 | 201,18 | 55,03 | 201,18 | 0,00 |
| 01 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 151,23 | 216,08 | 151,23 | 216,08 | 132,31 | 167,42 | 48,66 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 48,66 | 81,04 | 48,66 | 81,04 | 29,74 | 32,38 | 48,66 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 102,57 | 135,04 | 102,57 | 135,04 | 102,57 | 135,04 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 1.850,63 | 7.312,56 | 1.850,63 | 7.312,56 | 1.869,98 | 7.312,56 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 1.220,47 | 6.308,17 | 1.220,47 | 6.308,17 | 1.220,47 | 6.308,17 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 208,75 | 0,00 | 208,75 | 0,00 | 208,75 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 594,84 | 594,84 | 594,84 | 594,84 | 594,84 | 594,84 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 15,97 | 63,30 | 15,97 | 63,30 | 15,97 | 63,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 19,35 | 38,70 | 19,35 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 98,80 | 0,00 | 98,80 | 0,00 | 98,80 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório | 697,68 | 2.325,58 | 697,68 | 2.325,58 | 697,68 | 2.325,58 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| e Análise de Água | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 697,68 | 2.325,58 | 697,68 | 2.325,58 | 697,68 | 2.325,58 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 21.010,29 | 63.023,55 | 21.010,29 | 63.023,55 | 20.467,68 | 61.891,07 | 1.132,48 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 21.010,29 | 63.023,55 | 21.010,29 | 63.023,55 | 20.467,68 | 61.891,07 | 1.132,48 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 65.681,92 | 76.388,78 | 65.681,92 | 76.388,78 | 51.034,57 | 61.055,43 | 15.333,35 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 23.136,82 | 23.136,82 | 10.925,94 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 20.673,77 | 20.673,77 | 1.727,41 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 5.936,00 | 6.622,00 | 5.936,00 | 6.622,00 | 3.942,00 | 3.942,00 | 2.680,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

| | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 556,39 | 1.185,92 | 556,39 | 1.185,92 | 556,39 | 1.185,92 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 556,39 | 1.112,78 | 556,39 | 1.112,78 | 556,39 | 1.112,78 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 8,97 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 3.334,16 | 10.104,53 | 3.334,16 | 10.104,53 | 3.217,31 | 9.871,33 | 233,20 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 1.365,61 | 3.568,22 | 1.365,61 | 3.568,22 | 1.365,61 | 3.568,22 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 118,98 | 869,92 | 118,98 | 869,92 | 118,98 | 869,92 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 187,10 | 797,92 | 187,10 | 797,92 | 187,10 | 797,92 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 491,14 | 1.486,75 | 491,14 | 1.486,75 | 491,14 | 1.486,75 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 249,71 | 0,00 | 249,71 | 0,00 | 249,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 22,56 | 59,01 | 22,56 | 59,01 | 59,01 | 59,01 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 37,71 | 49,58 | 37,71 | 49,58 | 37,71 | 49,58 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 0,00 | 0,00 | 92,54 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 295,79 | 887,37 | 295,79 | 887,37 | 295,79 | 887,37 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 195,27 | 621,74 | 195,27 | 621,74 | 195,27 | 621,74 | 0,00 |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software | 16,66 | 33,32 | 16,66 | 33,32 | 16,66 | 33,32 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 66,76 | 246,03 | 66,76 | 246,03 | 40,30 | 208,27 | 37,76 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 21,61 | 0,00 | 21,61 | 0,00 | 21,61 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 2,66 | 6,62 | 2,66 | 6,62 | 2,66 | 6,62 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 6,90 | 21,27 | 6,90 | 21,27 | 6,90 | 21,27 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 18,24 | 42,15 | 18,24 | 42,15 | 18,24 | 42,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 35,12 | 81,97 | 35,12 | 81,97 | 35,12 | 81,97 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 23,97 | 71,91 | 23,97 | 71,91 | 23,97 | 71,91 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81,89 | 150,49 | 81,89 | 150,49 | 47,59 | 47,59 | 102,90 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 130,19 | 377,55 | 130,19 | 377,55 | 130,19 | 377,55 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 126,01 | 349,79 | 126,01 | 349,79 | 126,01 | 349,79 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 49,34 | 149,93 | 49,34 | 149,93 | 49,34 | 149,93 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 6,18 | 0,00 | 6,18 | 0,00 | 6,18 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 9,91 | 19,82 | 9,91 | 19,82 | 9,91 | 19,82 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 27,59 | 80,65 | 27,59 | 80,65 | 27,59 | 80,65 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 11,84 | 43,28 | 11,84 | 43,28 | 11,84 | 43,28 | 0,00 |
| 01 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 32,54 | 46,50 | 32,54 | 46,50 | 28,46 | 36,03 | 10,47 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 10,47 | 17,43 | 10,47 | 17,43 | 6,39 | 6,96 | 10,47 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 22,07 | 29,07 | 22,07 | 29,07 | 22,07 | 29,07 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 398,22 | 1.573,47 | 398,22 | 1.573,47 | 402,39 | 1.573,47 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 262,62 | 1.357,34 | 262,62 | 1.357,34 | 262,62 | 1.357,34 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 44,92 | 0,00 | 44,92 | 0,00 | 44,92 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 3,44 | 13,62 | 3,44 | 13,62 | 3,44 | 13,62 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 4,17 | 8,34 | 4,17 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 21,26 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| e Análise de Água | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.520,77 | 13.560,75 | 4.520,77 | 13.560,75 | 4.404,01 | 13.317,08 | 243,67 |

TOTAL DO CONVÊNIO 4.520,77 13.560,75 4.520,77 13.560,75 4.404,01 13.317,08 243,67

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 65.681,92 | 76.388,78 | 65.681,92 | 76.388,78 | 51.034,57 | 61.055,43 | 15.333,35 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 23.136,82 | 23.136,82 | 10.925,94 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 20.673,77 | 20.673,77 | 1.727,41 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 5.936,00 | 6.622,00 | 5.936,00 | 6.622,00 | 3.942,00 | 3.942,00 | 2.680,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

| | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 374,57 | 798,37 | 374,57 | 798,37 | 374,57 | 798,37 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.244,67 | 6.802,65 | 2.244,67 | 6.802,65 | 2.166,02 | 6.645,65 | 157,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 919,37 | 2.402,22 | 919,37 | 2.402,22 | 919,37 | 2.402,22 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 80,10 | 585,65 | 80,10 | 585,65 | 80,10 | 585,65 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 125,96 | 537,17 | 125,96 | 537,17 | 125,96 | 537,17 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 330,64 | 1.000,91 | 330,64 | 1.000,91 | 330,64 | 1.000,91 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 15,19 | 39,73 | 15,19 | 39,73 | 39,73 | 39,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 25,38 | 33,38 | 25,38 | 33,38 | 25,38 | 33,38 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 0,00 | 0,00 | 62,30 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 199,14 | 597,42 | 199,14 | 597,42 | 199,14 | 597,42 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 131,46 | 418,57 | 131,46 | 418,57 | 131,46 | 418,57 | 0,00 |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software | 11,21 | 22,42 | 11,21 | 22,42 | 11,21 | 22,42 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 44,93 | 165,60 | 44,93 | 165,60 | 27,14 | 140,20 | 25,40 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 14,55 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 1,80 | 4,46 | 1,80 | 4,46 | 1,80 | 4,46 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 4,65 | 14,32 | 4,65 | 14,32 | 4,65 | 14,32 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 12,28 | 28,38 | 12,28 | 28,38 | 12,28 | 28,38 | 0,00 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 23,66 | 55,20 | 23,66 | 55,20 | 23,66 | 55,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 16,14 | 48,42 | 16,14 | 48,42 | 16,14 | 48,42 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55,14 | 101,34 | 55,14 | 101,34 | 32,04 | 32,04 | 69,30 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 33,23 | 100,96 | 33,23 | 100,96 | 33,23 | 100,96 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 6,68 | 13,36 | 6,68 | 13,36 | 6,68 | 13,36 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 18,58 | 54,30 | 18,58 | 54,30 | 18,58 | 54,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 7,97 | 29,14 | 7,97 | 29,14 | 7,97 | 29,14 | 0,00 |
| 01 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 21,91 | 31,30 | 21,91 | 31,30 | 19,17 | 24,25 | 7,05 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 7,05 | 11,74 | 7,05 | 11,74 | 4,31 | 4,69 | 7,05 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 14,86 | 19,56 | 14,86 | 19,56 | 14,86 | 19,56 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 268,07 | 1.059,24 | 268,07 | 1.059,24 | 270,87 | 1.059,24 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 30,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 2,80 | 5,60 | 2,80 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| e Análise de Água | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.043,51 | 9.129,39 | 3.043,51 | 9.129,39 | 2.964,92 | 8.965,34 | 164,05 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.043,51 | 9.129,39 | 3.043,51 | 9.129,39 | 2.964,92 | 8.965,34 | 164,05 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 65.681,92 | 76.388,78 | 65.681,92 | 76.388,78 | 51.034,57 | 61.055,43 | 15.333,35 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 23.136,82 | 23.136,82 | 10.925,94 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 20.673,77 | 20.673,77 | 1.727,41 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 5.936,00 | 6.622,00 | 5.936,00 | 6.622,00 | 3.942,00 | 3.942,00 | 2.680,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 556,39 | 1.185,92 | 556,39 | 1.185,92 | 556,39 | 1.185,92 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 556,39 | 1.112,78 | 556,39 | 1.112,78 | 556,39 | 1.112,78 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 8,97 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 3.334,19 | 10.104,58 | 3.334,19 | 10.104,58 | 3.217,34 | 9.871,36 | 233,22 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 1.365,61 | 3.568,22 | 1.365,61 | 3.568,22 | 1.365,61 | 3.568,22 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 118,98 | 869,92 | 118,98 | 869,92 | 118,98 | 869,92 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 187,10 | 797,92 | 187,10 | 797,92 | 187,10 | 797,92 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 491,14 | 1.486,75 | 491,14 | 1.486,75 | 491,14 | 1.486,75 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 249,71 | 0,00 | 249,71 | 0,00 | 249,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 22,56 | 59,01 | 22,56 | 59,01 | 59,01 | 59,01 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 37,70 | 49,57 | 37,70 | 49,57 | 37,70 | 49,57 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 0,00 | 0,00 | 92,54 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 295,80 | 887,40 | 295,80 | 887,40 | 295,80 | 887,40 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 195,28 | 621,77 | 195,28 | 621,77 | 195,28 | 621,77 | 0,00 |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software | 16,66 | 33,32 | 16,66 | 33,32 | 16,66 | 33,32 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 66,75 | 246,00 | 66,75 | 246,00 | 40,30 | 208,25 | 37,75 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 21,61 | 0,00 | 21,61 | 0,00 | 21,61 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 2,66 | 6,61 | 2,66 | 6,61 | 2,66 | 6,61 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 6,91 | 21,28 | 6,91 | 21,28 | 6,91 | 21,28 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 18,24 | 42,15 | 18,24 | 42,15 | 18,24 | 42,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 35,14 | 81,99 | 35,14 | 81,99 | 35,14 | 81,99 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 23,97 | 71,91 | 23,97 | 71,91 | 23,97 | 71,91 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81,90 | 150,52 | 81,90 | 150,52 | 47,59 | 47,59 | 102,93 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 130,19 | 377,54 | 130,19 | 377,54 | 130,19 | 377,54 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 126,00 | 349,78 | 126,00 | 349,78 | 126,00 | 349,78 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 49,35 | 149,95 | 49,35 | 149,95 | 49,35 | 149,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 6,18 | 0,00 | 6,18 | 0,00 | 6,18 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 9,92 | 19,84 | 9,92 | 19,84 | 9,92 | 19,84 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 27,59 | 80,65 | 27,59 | 80,65 | 27,59 | 80,65 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 11,84 | 43,28 | 11,84 | 43,28 | 11,84 | 43,28 | 0,00 |
| 01 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 32,54 | 46,50 | 32,54 | 46,50 | 28,46 | 36,03 | 10,47 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 10,47 | 17,43 | 10,47 | 17,43 | 6,39 | 6,96 | 10,47 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 22,07 | 29,07 | 22,07 | 29,07 | 22,07 | 29,07 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 398,20 | 1.573,44 | 398,20 | 1.573,44 | 402,36 | 1.573,44 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 262,61 | 1.357,33 | 262,61 | 1.357,33 | 262,61 | 1.357,33 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 44,92 | 0,00 | 44,92 | 0,00 | 44,92 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 3,44 | 13,62 | 3,44 | 13,62 | 3,44 | 13,62 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 4,16 | 8,32 | 4,16 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 21,26 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| e Análise de Água | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.520,79 | 13.560,79 | 4.520,79 | 13.560,79 | 4.404,02 | 13.317,10 | 243,69 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 4.520,79 | 13.560,79 | 4.520,79 | 13.560,79 | 4.404,02 | 13.317,10 | 243,69 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 65.681,92 | 76.388,78 | 65.681,92 | 76.388,78 | 51.034,57 | 61.055,43 | 15.333,35 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 23.136,82 | 23.136,82 | 10.925,94 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 20.673,77 | 20.673,77 | 1.727,41 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 5.936,00 | 6.622,00 | 5.936,00 | 6.622,00 | 3.942,00 | 3.942,00 | 2.680,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

| | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 478,95 | 1.020,86 | 478,95 | 1.020,86 | 478,95 | 1.020,86 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 478,95 | 957,90 | 478,95 | 957,90 | 478,95 | 957,90 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 55,24 | 0,00 | 55,24 | 0,00 | 55,24 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 7,72 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.870,16 | 8.698,23 | 2.870,16 | 8.698,23 | 2.769,59 | 8.497,49 | 200,74 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 1.175,55 | 3.071,60 | 1.175,55 | 3.071,60 | 1.175,55 | 3.071,60 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 102,42 | 748,85 | 102,42 | 748,85 | 102,42 | 748,85 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 161,06 | 686,85 | 161,06 | 686,85 | 161,06 | 686,85 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 422,79 | 1.279,83 | 422,79 | 1.279,83 | 422,79 | 1.279,83 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 214,95 | 0,00 | 214,95 | 0,00 | 214,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 19,42 | 50,80 | 19,42 | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 32,46 | 42,69 | 32,46 | 42,69 | 32,46 | 42,69 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 79,66 | 79,66 | 79,66 | 79,66 | 0,00 | 0,00 | 79,66 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 254,63 | 763,89 | 254,63 | 763,89 | 254,63 | 763,89 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 168,08 | 535,21 | 168,08 | 535,21 | 168,08 | 535,21 | 0,00 |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software | 14,35 | 28,70 | 14,35 | 28,70 | 14,35 | 28,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 57,46 | 211,78 | 57,46 | 211,78 | 34,70 | 179,29 | 32,49 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 18,59 | 0,00 | 18,59 | 0,00 | 18,59 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 2,30 | 5,69 | 2,30 | 5,69 | 2,30 | 5,69 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 5,95 | 18,32 | 5,95 | 18,32 | 5,95 | 18,32 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 15,70 | 36,29 | 15,70 | 36,29 | 15,70 | 36,29 | 0,00 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 30,24 | 70,56 | 30,24 | 70,56 | 30,24 | 70,56 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 20,64 | 61,92 | 20,64 | 61,92 | 20,64 | 61,92 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70,50 | 129,56 | 70,50 | 129,56 | 40,97 | 40,97 | 88,59 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 112,07 | 324,99 | 112,07 | 324,99 | 112,07 | 324,99 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 108,48 | 301,10 | 108,48 | 301,10 | 108,48 | 301,10 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 42,48 | 129,08 | 42,48 | 129,08 | 42,48 | 129,08 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 5,32 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 8,54 | 17,08 | 8,54 | 17,08 | 8,54 | 17,08 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 23,75 | 69,43 | 23,75 | 69,43 | 23,75 | 69,43 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 10,19 | 37,25 | 10,19 | 37,25 | 10,19 | 37,25 | 0,00 |
| 01 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 28,01 | 40,02 | 28,01 | 40,02 | 24,51 | 31,01 | 9,01 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 9,01 | 15,01 | 9,01 | 15,01 | 5,51 | 6,00 | 9,01 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 19,00 | 25,01 | 19,00 | 25,01 | 19,00 | 25,01 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 342,79 | 1.354,45 | 342,79 | 1.354,45 | 346,38 | 1.354,45 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 226,06 | 1.168,43 | 226,06 | 1.168,43 | 226,06 | 1.168,43 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 38,66 | 0,00 | 38,66 | 0,00 | 38,66 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 2,97 | 11,73 | 2,97 | 11,73 | 2,97 | 11,73 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 3,59 | 7,18 | 3,59 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| e Análise de Água | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.891,61 | 11.673,38 | 3.891,61 | 11.673,38 | 3.791,13 | 11.463,63 | 209,75 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.891,61 | 11.673,38 | 3.891,61 | 11.673,38 | 3.791,13 | 11.463,63 | 209,75 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 65.681,92 | 76.388,78 | 65.681,92 | 76.388,78 | 51.034,57 | 61.055,43 | 15.333,35 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 23.136,82 | 23.136,82 | 10.925,94 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 20.673,77 | 20.673,77 | 1.727,41 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 5.936,00 | 6.622,00 | 5.936,00 | 6.622,00 | 3.942,00 | 3.942,00 | 2.680,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 478,95 | 1.020,85 | 478,95 | 1.020,85 | 478,95 | 1.020,85 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 478,95 | 957,90 | 478,95 | 957,90 | 478,95 | 957,90 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 55,24 | 0,00 | 55,24 | 0,00 | 55,24 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 0,00 | 7,71 | 0,00 | 7,71 | 0,00 | 7,71 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.870,15 | 8.698,23 | 2.870,15 | 8.698,23 | 2.769,58 | 8.497,49 | 200,74 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 1.175,55 | 3.071,60 | 1.175,55 | 3.071,60 | 1.175,55 | 3.071,60 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 102,42 | 748,85 | 102,42 | 748,85 | 102,42 | 748,85 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 161,06 | 686,86 | 161,06 | 686,86 | 161,06 | 686,86 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 422,78 | 1.279,82 | 422,78 | 1.279,82 | 422,78 | 1.279,82 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 214,95 | 0,00 | 214,95 | 0,00 | 214,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 19,42 | 50,80 | 19,42 | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 32,46 | 42,69 | 32,46 | 42,69 | 32,46 | 42,69 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 79,66 | 79,66 | 79,66 | 79,66 | 0,00 | 0,00 | 79,66 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 254,63 | 763,89 | 254,63 | 763,89 | 254,63 | 763,89 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 168,09 | 535,22 | 168,09 | 535,22 | 168,09 | 535,22 | 0,00 |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software | 14,34 | 28,68 | 14,34 | 28,68 | 14,34 | 28,68 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 57,46 | 211,78 | 57,46 | 211,78 | 34,70 | 179,29 | 32,49 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 18,59 | 0,00 | 18,59 | 0,00 | 18,59 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 2,30 | 5,69 | 2,30 | 5,69 | 2,30 | 5,69 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 5,95 | 18,32 | 5,95 | 18,32 | 5,95 | 18,32 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 15,70 | 36,29 | 15,70 | 36,29 | 15,70 | 36,29 | 0,00 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 30,24 | 70,56 | 30,24 | 70,56 | 30,24 | 70,56 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 20,64 | 61,92 | 20,64 | 61,92 | 20,64 | 61,92 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70,50 | 129,56 | 70,50 | 129,56 | 40,97 | 40,97 | 88,59 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 112,07 | 325,00 | 112,07 | 325,00 | 112,07 | 325,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 108,48 | 301,10 | 108,48 | 301,10 | 108,48 | 301,10 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 42,48 | 129,09 | 42,48 | 129,09 | 42,48 | 129,09 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 5,32 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 8,54 | 17,08 | 8,54 | 17,08 | 8,54 | 17,08 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 23,75 | 69,43 | 23,75 | 69,43 | 23,75 | 69,43 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 10,19 | 37,26 | 10,19 | 37,26 | 10,19 | 37,26 | 0,00 |
| 01 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 28,01 | 40,02 | 28,01 | 40,02 | 24,51 | 31,01 | 9,01 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 9,01 | 15,01 | 9,01 | 15,01 | 5,51 | 6,00 | 9,01 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 19,00 | 25,01 | 19,00 | 25,01 | 19,00 | 25,01 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 342,78 | 1.354,43 | 342,78 | 1.354,43 | 346,37 | 1.354,43 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 226,06 | 1.168,42 | 226,06 | 1.168,42 | 226,06 | 1.168,42 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 38,66 | 0,00 | 38,66 | 0,00 | 38,66 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 2,96 | 11,72 | 2,96 | 11,72 | 2,96 | 11,72 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 3,59 | 7,18 | 3,59 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pirangucu

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| e Análise de Água | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.891,59 | 11.673,36 | 3.891,59 | 11.673,36 | 3.791,11 | 11.463,61 | 209,75 |

TOTAL DO CONVÊNIO 3.891,59 11.673,36 3.891,59 11.673,36 3.791,11 11.463,61 209,75

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 65.681,92 | 76.388,78 | 65.681,92 | 76.388,78 | 51.034,57 | 61.055,43 | 15.333,35 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 23.136,82 | 23.136,82 | 10.925,94 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 20.673,77 | 20.673,77 | 1.727,41 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 5.936,00 | 6.622,00 | 5.936,00 | 6.622,00 | 3.942,00 | 3.942,00 | 2.680,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 478,10 | 1.019,04 | 478,10 | 1.019,04 | 478,10 | 1.019,04 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 478,10 | 956,20 | 478,10 | 956,20 | 478,10 | 956,20 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 55,13 | 0,00 | 55,13 | 0,00 | 55,13 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 0,00 | 7,71 | 0,00 | 7,71 | 0,00 | 7,71 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.865,10 | 8.682,92 | 2.865,10 | 8.682,92 | 2.764,68 | 8.482,53 | 200,39 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 1.173,48 | 3.066,20 | 1.173,48 | 3.066,20 | 1.173,48 | 3.066,20 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 102,24 | 747,53 | 102,24 | 747,53 | 102,24 | 747,53 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 160,78 | 685,65 | 160,78 | 685,65 | 160,78 | 685,65 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 422,04 | 1.277,58 | 422,04 | 1.277,58 | 422,04 | 1.277,58 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 214,58 | 0,00 | 214,58 | 0,00 | 214,58 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 19,39 | 50,71 | 19,39 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 32,38 | 42,57 | 32,38 | 42,57 | 32,38 | 42,57 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 79,52 | 79,52 | 79,52 | 79,52 | 0,00 | 0,00 | 79,52 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 254,18 | 762,54 | 254,18 | 762,54 | 254,18 | 762,54 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 167,79 | 534,20 | 167,79 | 534,20 | 167,79 | 534,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software | 14,31 | 28,62 | 14,31 | 28,62 | 14,31 | 28,62 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 57,39 | 211,49 | 57,39 | 211,49 | 34,64 | 179,03 | 32,46 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 18,57 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 2,29 | 5,69 | 2,29 | 5,69 | 2,29 | 5,69 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 5,94 | 18,29 | 5,94 | 18,29 | 5,94 | 18,29 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 15,69 | 36,24 | 15,69 | 36,24 | 15,69 | 36,24 | 0,00 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 30,20 | 70,47 | 30,20 | 70,47 | 30,20 | 70,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 20,59 | 61,77 | 20,59 | 61,77 | 20,59 | 61,77 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70,37 | 129,31 | 70,37 | 129,31 | 40,90 | 40,90 | 88,41 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 111,87 | 324,43 | 111,87 | 324,43 | 111,87 | 324,43 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 108,27 | 300,58 | 108,27 | 300,58 | 108,27 | 300,58 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 42,42 | 128,86 | 42,42 | 128,86 | 42,42 | 128,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 5,31 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 8,52 | 17,04 | 8,52 | 17,04 | 8,52 | 17,04 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 23,71 | 69,30 | 23,71 | 69,30 | 23,71 | 69,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 10,19 | 37,21 | 10,19 | 37,21 | 10,19 | 37,21 | 0,00 |
| 01 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 27,97 | 39,96 | 27,97 | 39,96 | 24,47 | 30,96 | 9,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 9,00 | 14,99 | 9,00 | 14,99 | 5,50 | 5,99 | 9,00 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 18,97 | 24,97 | 18,97 | 24,97 | 18,97 | 24,97 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 342,18 | 1.352,11 | 342,18 | 1.352,11 | 345,77 | 1.352,11 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 225,66 | 1.166,36 | 225,66 | 1.166,36 | 225,66 | 1.166,36 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 38,60 | 0,00 | 38,60 | 0,00 | 38,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 109,98 | 109,98 | 109,98 | 109,98 | 109,98 | 109,98 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 2,95 | 11,71 | 2,95 | 11,71 | 2,95 | 11,71 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 3,59 | 7,18 | 3,59 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório | 129,00 | 429,99 | 129,00 | 429,99 | 129,00 | 429,99 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| e Análise de Água | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 129,00 | 429,99 | 129,00 | 429,99 | 129,00 | 429,99 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.884,77 | 11.652,88 | 3.884,77 | 11.652,88 | 3.784,44 | 11.443,49 | 209,39 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.884,77 | 11.652,88 | 3.884,77 | 11.652,88 | 3.784,44 | 11.443,49 | 209,39 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 65.681,92 | 76.388,78 | 65.681,92 | 76.388,78 | 51.034,57 | 61.055,43 | 15.333,35 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 23.136,82 | 23.136,82 | 10.925,94 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 20.673,77 | 20.673,77 | 1.727,41 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 5.936,00 | 6.622,00 | 5.936,00 | 6.622,00 | 3.942,00 | 3.942,00 | 2.680,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 374,57 | 798,36 | 374,57 | 798,36 | 374,57 | 798,36 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 43,19 | 0,00 | 43,19 | 0,00 | 43,19 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.244,67 | 6.802,59 | 2.244,67 | 6.802,59 | 2.166,01 | 6.645,58 | 157,01 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 919,37 | 2.402,21 | 919,37 | 2.402,21 | 919,37 | 2.402,21 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 80,10 | 585,65 | 80,10 | 585,65 | 80,10 | 585,65 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 125,96 | 537,16 | 125,96 | 537,16 | 125,96 | 537,16 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 330,64 | 1.000,91 | 330,64 | 1.000,91 | 330,64 | 1.000,91 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 15,19 | 39,73 | 15,19 | 39,73 | 39,73 | 39,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 25,38 | 33,38 | 25,38 | 33,38 | 25,38 | 33,38 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 0,00 | 0,00 | 62,30 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 199,14 | 597,42 | 199,14 | 597,42 | 199,14 | 597,42 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 131,44 | 418,49 | 131,44 | 418,49 | 131,44 | 418,49 | 0,00 |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software | 11,21 | 22,42 | 11,21 | 22,42 | 11,21 | 22,42 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 44,95 | 165,65 | 44,95 | 165,65 | 27,15 | 140,24 | 25,41 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 14,55 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 1,80 | 4,46 | 1,80 | 4,46 | 1,80 | 4,46 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 4,65 | 14,31 | 4,65 | 14,31 | 4,65 | 14,31 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 12,28 | 28,38 | 12,28 | 28,38 | 12,28 | 28,38 | 0,00 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 23,66 | 55,20 | 23,66 | 55,20 | 23,66 | 55,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 16,14 | 48,42 | 16,14 | 48,42 | 16,14 | 48,42 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55,14 | 101,34 | 55,14 | 101,34 | 32,04 | 32,04 | 69,30 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 33,22 | 100,95 | 33,22 | 100,95 | 33,22 | 100,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 6,67 | 13,34 | 6,67 | 13,34 | 6,67 | 13,34 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 18,58 | 54,31 | 18,58 | 54,31 | 18,58 | 54,31 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 7,97 | 29,14 | 7,97 | 29,14 | 7,97 | 29,14 | 0,00 |
| 01 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 21,91 | 31,30 | 21,91 | 31,30 | 19,17 | 24,25 | 7,05 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 7,05 | 11,74 | 7,05 | 11,74 | 4,31 | 4,69 | 7,05 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 14,86 | 19,56 | 14,86 | 19,56 | 14,86 | 19,56 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 268,07 | 1.059,24 | 268,07 | 1.059,24 | 270,87 | 1.059,24 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 30,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 2,80 | 5,60 | 2,80 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| e Análise de Água | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.043,50 | 9.129,31 | 3.043,50 | 9.129,31 | 2.964,90 | 8.965,25 | 164,06 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.043,50 | 9.129,31 | 3.043,50 | 9.129,31 | 2.964,90 | 8.965,25 | 164,06 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 65.681,92 | 76.388,78 | 65.681,92 | 76.388,78 | 51.034,57 | 61.055,43 | 15.333,35 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 23.136,82 | 23.136,82 | 10.925,94 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 20.673,77 | 20.673,77 | 1.727,41 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 5.936,00 | 6.622,00 | 5.936,00 | 6.622,00 | 3.942,00 | 3.942,00 | 2.680,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 374,57 | 798,37 | 374,57 | 798,37 | 374,57 | 798,37 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 |
| 01 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.244,67 | 6.802,65 | 2.244,67 | 6.802,65 | 2.166,02 | 6.645,65 | 157,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 919,37 | 2.402,22 | 919,37 | 2.402,22 | 919,37 | 2.402,22 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 80,10 | 585,65 | 80,10 | 585,65 | 80,10 | 585,65 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 125,96 | 537,17 | 125,96 | 537,17 | 125,96 | 537,17 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 330,64 | 1.000,91 | 330,64 | 1.000,91 | 330,64 | 1.000,91 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 15,19 | 39,73 | 15,19 | 39,73 | 39,73 | 39,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 25,38 | 33,38 | 25,38 | 33,38 | 25,38 | 33,38 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 0,00 | 0,00 | 62,30 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 199,14 | 597,42 | 199,14 | 597,42 | 199,14 | 597,42 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 131,46 | 418,57 | 131,46 | 418,57 | 131,46 | 418,57 | 0,00 |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software | 11,21 | 22,42 | 11,21 | 22,42 | 11,21 | 22,42 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 44,93 | 165,60 | 44,93 | 165,60 | 27,14 | 140,20 | 25,40 |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 14,55 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 1,80 | 4,46 | 1,80 | 4,46 | 1,80 | 4,46 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 4,65 | 14,32 | 4,65 | 14,32 | 4,65 | 14,32 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 12,28 | 28,38 | 12,28 | 28,38 | 12,28 | 28,38 | 0,00 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 23,66 | 55,20 | 23,66 | 55,20 | 23,66 | 55,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | 16,14 | 48,42 | 16,14 | 48,42 | 16,14 | 48,42 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55,14 | 101,34 | 55,14 | 101,34 | 32,04 | 32,04 | 69,30 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 0,00 |
| 01 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 33,23 | 100,96 | 33,23 | 100,96 | 33,23 | 100,96 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 6,68 | 13,36 | 6,68 | 13,36 | 6,68 | 13,36 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 18,58 | 54,30 | 18,58 | 54,30 | 18,58 | 54,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 7,97 | 29,14 | 7,97 | 29,14 | 7,97 | 29,14 | 0,00 |
| 01 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 21,91 | 31,30 | 21,91 | 31,30 | 19,17 | 24,25 | 7,05 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 7,05 | 11,74 | 7,05 | 11,74 | 4,31 | 4,69 | 7,05 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 14,86 | 19,56 | 14,86 | 19,56 | 14,86 | 19,56 | 0,00 |
| 01 | Manutenção do Setor de Transporte | 268,07 | 1.059,24 | 268,07 | 1.059,24 | 270,87 | 1.059,24 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 30,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 2,80 | 5,60 | 2,80 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 |
| 01 | Manutenção das Atividades do Laboratório | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| e Análise de Água | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.043,51 | 9.129,39 | 3.043,51 | 9.129,39 | 2.964,92 | 8.965,34 | 164,05 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.043,51 | 9.129,39 | 3.043,51 | 9.129,39 | 2.964,92 | 8.965,34 | 164,05 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 65.681,92 | 76.388,78 | 65.681,92 | 76.388,78 | 51.034,57 | 61.055,43 | 15.333,35 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 199,85 | 599,55 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a incid s/ FUNDEB) | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 524,62 | 1.573,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 34.062,76 | 23.136,82 | 23.136,82 | 10.925,94 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 22.401,18 | 20.673,77 | 20.673,77 | 1.727,41 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 5.936,00 | 6.622,00 | 5.936,00 | 6.622,00 | 3.942,00 | 3.942,00 | 2.680,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 70,30 | 90,50 | 0,00 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo