



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

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

Página: 1 de 4

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>620,56</b>	<b>1.806,48</b>	<b>620,56</b>	<b>1.806,48</b>	<b>620,56</b>	<b>1.806,48</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,17	128,34	64,17	128,34	64,17	128,34	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
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.093,37</b>	<b>13.197,86</b>	<b>3.093,37</b>	<b>13.197,86</b>	<b>3.096,83</b>	<b>12.968,12</b>	<b>229,74</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.201,76	4.769,98	1.201,76	4.769,98	1.201,76	4.769,98	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	118,98	988,90	118,98	988,90	118,98	988,90	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	183,64	981,56	183,64	981,56	183,64	981,56	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	482,07	1.968,82	482,07	1.968,82	482,07	1.968,82	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
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	82,59	141,60	82,59	141,60	82,59	141,60	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,65	59,22	9,65	59,22	9,65	59,22	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	0,00	92,54
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	295,79	1.183,16	295,79	1.183,16	295,79	1.183,16	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	174,70	796,44	174,70	796,44	174,70	796,44	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	33,32	66,64	33,32	66,64	33,32	66,64	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,66	25,72	6,66	25,72	6,66	25,72	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	56,76	302,79	56,76	302,79	94,52	302,79	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	21,61	0,00	21,61	0,00	21,61	0,00



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

Página: 2 de 4

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,02	8,63	2,02	8,63	2,02	8,63	2,02	8,63	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,14	35,41	14,14	35,41	14,14	35,41	14,14	35,41	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,71	60,86	18,71	60,86	18,71	60,86	18,71	60,86	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	64,40	146,36	64,40	146,36	64,40	146,36	64,40	146,36	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	95,88	23,97	95,88	23,97	95,88	23,97	95,88	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,30	184,79	34,30	184,79	34,30	184,79	34,30	184,79	137,20	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	122,89	500,43	122,89	500,43	122,89	500,43	122,89	500,43	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	118,49	468,28	118,49	468,28	118,49	468,28	118,49	468,28	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>97,29</b>	<b>247,22</b>	<b>97,29</b>	<b>247,22</b>	<b>97,29</b>	<b>247,22</b>	<b>97,29</b>	<b>247,22</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	39,19	39,19	39,19	39,19	39,19	39,19	39,19	39,19	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	6,18	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	29,73	9,91	29,73	9,91	29,73	9,91	29,73	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	31,43	112,08	31,43	112,08	31,43	112,08	31,43	112,08	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,76	60,04	16,76	60,04	16,76	60,04	16,76	60,04	0,00	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>35,35</b>	<b>81,85</b>	<b>35,35</b>	<b>81,85</b>	<b>35,35</b>	<b>81,85</b>	<b>45,82</b>	<b>81,85</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	17,43	10,47	17,43	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	35,35	64,42	35,35	64,42	35,35	64,42	35,35	64,42	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>564,22</b>	<b>2.137,67</b>	<b>564,22</b>	<b>2.137,67</b>	<b>564,22</b>	<b>2.137,67</b>	<b>345,12</b>	<b>1.918,57</b>	<b>219,10</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	268,37	1.625,71	268,37	1.625,71	268,37	1.625,71	268,37	1.625,71	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,92	89,84	44,92	89,84	44,92	89,84	44,92	89,84	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27,67	155,66	27,67	155,66	27,67	155,66	27,67	155,66	0,00	



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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	13,62	0,00	13,62	0,00	13,62	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,16	12,48	4,16	12,48	4,16	12,48	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	219,10	219,10	219,10	219,10	0,00	0,00	219,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>150,12</b>	<b>650,52</b>	<b>150,12</b>	<b>650,52</b>	<b>150,12</b>	<b>650,52</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	650,52	150,12	650,52	150,12	650,52	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.560,91</b>	<b>18.121,60</b>	<b>4.560,91</b>	<b>18.121,60</b>	<b>4.355,74</b>	<b>17.672,76</b>	<b>448,84</b>

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>4.560,91</b>	<b>18.121,60</b>	<b>4.560,91</b>	<b>18.121,60</b>	<b>4.355,74</b>	<b>17.672,76</b>	<b>448,84</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>115.956,30</b>	<b>276.521,15</b>	<b>11.063,55</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.926,66	287.584,70	59.926,66	287.584,70	115.956,30	276.521,15	11.063,55
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>25.881,22</b>	<b>86.936,65</b>	<b>2.440,22</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto	12.988,09	89.376,87	12.988,09	89.376,87	25.881,22	86.936,65	2.440,22
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00



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

Página: 4 de 4

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>FUNDEB</b>							
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	215,03	34.277,79	215,03	34.277,79	11.140,97	34.277,79	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.029,11	27.430,29	5.029,11	27.430,29	6.756,52	27.430,29	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.976,00	9.598,00	2.976,00	9.598,00	4.456,00	8.398,00	1.200,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.240,22	1.240,22	1.240,22	1.240,22	0,00	0,00	1.240,22
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	149,50	240,00	149,50	240,00	149,50	240,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	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
<b>TOTAL DA DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	<b>13.503,77</b>
<b>TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	<b>13.503,77</b>

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

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 4

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

Referente a: Abril/2017

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	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>417,76</b>	<b>1.216,12</b>	<b>417,76</b>	<b>1.216,12</b>	<b>417,76</b>	<b>1.216,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,19	86,38	43,19	86,38	43,19	86,38	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
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.082,50</b>	<b>8.885,02</b>	<b>2.082,50</b>	<b>8.885,02</b>	<b>2.084,81</b>	<b>8.730,32</b>	<b>154,70</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,05	3.211,26	809,05	3.211,26	809,05	3.211,26	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	665,75	80,10	665,75	80,10	665,75	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,64	660,79	123,64	660,79	123,64	660,79	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	324,55	1.325,46	324,55	1.325,46	324,55	1.325,46	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
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,61	95,34	55,61	95,34	55,61	95,34	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,49	39,85	6,49	39,85	6,49	39,85	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	0,00	62,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,13	796,52	199,13	796,52	199,13	796,52	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	117,59	536,07	117,59	536,07	117,59	536,07	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	22,42	44,84	22,42	44,84	22,42	44,84	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,48	17,30	4,48	17,30	4,48	17,30	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	38,22	203,88	38,22	203,88	63,63	203,88	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00



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

Página: 2 de 4

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

Referente a: Abril/2017

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	MÊS	ANO		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	5,82	1,36	5,82	1,36	5,82	1,36	5,82	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,51	23,82	9,51	23,82	9,51	23,82	9,51	23,82	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,59	40,97	12,59	40,97	12,59	40,97	12,59	40,97	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	43,37	98,57	43,37	98,57	43,37	98,57	43,37	98,57	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	64,56	16,14	64,56	16,14	64,56	16,14	64,56	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	124,44	23,10	124,44	23,10	124,44	23,10	124,44	92,40	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	82,72	336,90	82,72	336,90	82,72	336,90	82,72	336,90	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	79,76	315,25	79,76	315,25	79,76	315,25	79,76	315,25	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>65,50</b>	<b>166,44</b>	<b>65,50</b>	<b>166,44</b>	<b>65,50</b>	<b>166,44</b>	<b>65,50</b>	<b>166,44</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,38	26,38	26,38	26,38	26,38	26,38	26,38	26,38	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	4,16	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	20,01	6,67	20,01	6,67	20,01	6,67	20,01	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	21,16	75,46	21,16	75,46	21,16	75,46	21,16	75,46	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	11,29	40,43	11,29	40,43	11,29	40,43	11,29	40,43	0,00	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>23,79</b>	<b>55,09</b>	<b>23,79</b>	<b>55,09</b>	<b>23,79</b>	<b>55,09</b>	<b>30,84</b>	<b>55,09</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	7,05	11,74	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	23,79	43,35	23,79	43,35	23,79	43,35	23,79	43,35	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>379,83</b>	<b>1.439,07</b>	<b>379,83</b>	<b>1.439,07</b>	<b>379,83</b>	<b>1.439,07</b>	<b>232,33</b>	<b>1.291,57</b>	<b>147,50</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,23	60,46	30,23	60,46	30,23	60,46	30,23	60,46	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18,63	104,81	18,63	104,81	18,63	104,81	18,63	104,81	0,00	

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
3.3.90.33.99	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
3.3.90.39.16	2,80	8,40	2,80	8,40	2,80	8,40	0,00
3.3.90.39.53	147,50	147,50	147,50	147,50	0,00	0,00	147,50
3.3.90.47.00	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01</b>	<b>101,06</b>	<b>437,92</b>	<b>101,06</b>	<b>437,92</b>	<b>101,06</b>	<b>437,92</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	101,06	437,92	101,06	437,92	101,06	437,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.070,44</b>	<b>12.199,66</b>	<b>3.070,44</b>	<b>12.199,66</b>	<b>2.932,30</b>	<b>11.897,46</b>	<b>302,20</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.070,44</b>	<b>12.199,66</b>	<b>3.070,44</b>	<b>12.199,66</b>	<b>2.932,30</b>	<b>11.897,46</b>	<b>302,20</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>01</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.20	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00
<b>01</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>115.956,30</b>	<b>276.521,15</b>	<b>11.063,55</b>
3.3.90.39.36	59.926,66	287.584,70	59.926,66	287.584,70	115.956,30	276.521,15	11.063,55
<b>01</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>25.881,22</b>	<b>86.936,65</b>	<b>2.440,22</b>
3.1.90.11.05	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00



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

Página: 4 de 4

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>FUNDEB</b>							
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	215,03	34.277,79	215,03	34.277,79	11.140,97	34.277,79	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.029,11	27.430,29	5.029,11	27.430,29	6.756,52	27.430,29	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.976,00	9.598,00	2.976,00	9.598,00	4.456,00	8.398,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.240,22	1.240,22	1.240,22	1.240,22	0,00	1.240,22	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	149,50	240,00	149,50	240,00	149,50	240,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	

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

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.





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

Página: 1 de 4

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

Referente a: Abril/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	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>417,77</b>	<b>1.216,14</b>	<b>417,77</b>	<b>1.216,14</b>	<b>417,77</b>	<b>1.216,14</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	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
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.082,60</b>	<b>8.885,26</b>	<b>2.082,60</b>	<b>8.885,26</b>	<b>2.084,90</b>	<b>8.730,56</b>	<b>154,70</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,05	3.211,27	809,05	3.211,27	809,05	3.211,27	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	665,75	80,10	665,75	80,10	665,75	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,64	660,81	123,64	660,81	123,64	660,81	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	324,55	1.325,46	324,55	1.325,46	324,55	1.325,46	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
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,61	95,34	55,61	95,34	55,61	95,34	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,49	39,87	6,49	39,87	6,49	39,87	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	0,00	62,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,14	796,56	199,14	796,56	199,14	796,56	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	117,62	536,19	117,62	536,19	117,62	536,19	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	22,42	44,84	22,42	44,84	22,42	44,84	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,48	17,31	4,48	17,31	4,48	17,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	38,24	203,85	38,24	203,85	63,64	203,85	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00



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

Página: 2 de 4

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

Referente a: Abril/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	MÊS	ANO		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	5,82	1,36	5,82	1,36	5,82	1,36	5,82	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,52	23,84	9,52	23,84	9,52	23,84	9,52	23,84	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,59	40,97	12,59	40,97	12,59	40,97	12,59	40,97	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	43,37	98,57	43,37	98,57	43,37	98,57	43,37	98,57	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	64,56	16,14	64,56	16,14	64,56	16,14	64,56	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	124,44	23,10	124,44	23,10	124,44	23,10	124,44	92,40	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	82,73	336,91	82,73	336,91	82,73	336,91	82,73	336,91	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	79,77	315,26	79,77	315,26	79,77	315,26	79,77	315,26	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>65,51</b>	<b>166,47</b>	<b>65,51</b>	<b>166,47</b>	<b>65,51</b>	<b>166,47</b>	<b>65,51</b>	<b>166,47</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,38	26,38	26,38	26,38	26,38	26,38	26,38	26,38	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	4,16	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	20,04	6,68	20,04	6,68	20,04	6,68	20,04	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	21,16	75,46	21,16	75,46	21,16	75,46	21,16	75,46	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	11,29	40,43	11,29	40,43	11,29	40,43	11,29	40,43	0,00	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>23,80</b>	<b>55,10</b>	<b>23,80</b>	<b>55,10</b>	<b>23,80</b>	<b>55,10</b>	<b>30,85</b>	<b>55,10</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	7,05	11,74	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	23,80	43,36	23,80	43,36	23,80	43,36	23,80	43,36	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>379,84</b>	<b>1.439,08</b>	<b>379,84</b>	<b>1.439,08</b>	<b>379,84</b>	<b>1.439,08</b>	<b>232,34</b>	<b>1.291,58</b>	<b>147,50</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	60,48	30,24	60,48	30,24	60,48	30,24	60,48	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18,63	104,80	18,63	104,80	18,63	104,80	18,63	104,80	0,00	

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
3.3.90.33.99	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
3.3.90.39.16	2,80	8,40	2,80	8,40	2,80	8,40	0,00
3.3.90.39.53	147,50	147,50	147,50	147,50	0,00	0,00	147,50
3.3.90.47.00	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01</b>	<b>101,06</b>	<b>437,93</b>	<b>101,06</b>	<b>437,93</b>	<b>101,06</b>	<b>437,93</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	101,06	437,93	101,06	437,93	101,06	437,93	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.070,58</b>	<b>12.199,98</b>	<b>3.070,58</b>	<b>12.199,98</b>	<b>2.932,43</b>	<b>11.897,78</b>	<b>302,20</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.070,58</b>	<b>12.199,98</b>	<b>3.070,58</b>	<b>12.199,98</b>	<b>2.932,43</b>	<b>11.897,78</b>	<b>302,20</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>01</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.20	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00
<b>01</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>115.956,30</b>	<b>276.521,15</b>	<b>11.063,55</b>
3.3.90.39.36	59.926,66	287.584,70	59.926,66	287.584,70	115.956,30	276.521,15	11.063,55
<b>01</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>25.881,22</b>	<b>86.936,65</b>	<b>2.440,22</b>
3.1.90.11.05	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00



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

Página: 4 de 4

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>FUNDEB</b>							
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	215,03	34.277,79	215,03	34.277,79	11.140,97	34.277,79	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.029,11	27.430,29	5.029,11	27.430,29	6.756,52	27.430,29	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.976,00	9.598,00	2.976,00	9.598,00	4.456,00	8.398,00	1.200,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.240,22	1.240,22	1.240,22	1.240,22	0,00	0,00	1.240,22
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	149,50	240,00	149,50	240,00	149,50	240,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	<b>13.503,77</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	<b>13.503,77</b>

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

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 4

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

Referente a: Abril/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	MÊS	ANO		
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>534,18</b>	<b>1.555,03</b>	<b>534,18</b>	<b>1.555,03</b>	<b>534,18</b>	<b>1.555,03</b>	<b>534,18</b>	<b>1.555,03</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	478,94	1.436,82	478,94	1.436,82	478,94	1.436,82	478,94	1.436,82	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,24	110,48	55,24	110,48	55,24	110,48	55,24	110,48	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	7,73	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.662,87</b>	<b>11.361,13</b>	<b>2.662,87</b>	<b>11.361,13</b>	<b>2.662,87</b>	<b>11.361,13</b>	<b>2.665,83</b>	<b>11.163,35</b>	<b>197,78</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.034,50	4.106,09	1.034,50	4.106,09	1.034,50	4.106,09	1.034,50	4.106,09	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	102,42	851,27	102,42	851,27	102,42	851,27	102,42	851,27	0,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	158,09	844,94	158,09	844,94	158,09	844,94	158,09	844,94	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	414,98	1.694,82	414,98	1.694,82	414,98	1.694,82	414,98	1.694,82	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	214,95	0,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	71,09	121,89	71,09	121,89	71,09	121,89	71,09	121,89	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,30	50,99	8,30	50,99	8,30	50,99	8,30	50,99	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	0,00	79,66	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	254,63	1.018,52	254,63	1.018,52	254,63	1.018,52	254,63	1.018,52	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	150,39	685,60	150,39	685,60	150,39	685,60	150,39	685,60	0,00	
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	28,70	57,40	28,70	57,40	28,70	57,40	28,70	57,40	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,73	22,13	5,73	22,13	5,73	22,13	5,73	22,13	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	48,88	260,67	48,88	260,67	48,88	260,67	81,37	260,67	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	18,59	0,00	18,59	0,00	18,59	0,00	18,59	0,00	



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

Página: 2 de 4

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

Referente a: Abril/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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,74	7,43	1,74	7,43	1,74	7,43	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,17	30,48	12,17	30,48	12,17	30,48	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,10	52,41	16,10	52,41	16,10	52,41	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,44	126,00	55,44	126,00	55,44	126,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	82,56	20,64	82,56	20,64	82,56	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,53	159,09	29,53	159,09	0,00	40,97	118,12
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	105,78	430,77	105,78	430,77	105,78	430,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,98	403,09	101,98	403,09	101,98	403,09	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>83,75</b>	<b>212,82</b>	<b>83,75</b>	<b>212,82</b>	<b>83,75</b>	<b>212,82</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,73	33,73	33,73	33,73	33,73	33,73	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	25,59	8,53	25,59	8,53	25,59	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	27,07	96,50	27,07	96,50	27,07	96,50	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,42	51,68	14,42	51,68	14,42	51,68	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>30,43</b>	<b>70,45</b>	<b>30,43</b>	<b>70,45</b>	<b>39,44</b>	<b>70,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	15,02	0,00	15,02	9,01	15,02	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,43	55,43	30,43	55,43	30,43	55,43	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>485,71</b>	<b>1.840,18</b>	<b>485,71</b>	<b>1.840,18</b>	<b>297,09</b>	<b>1.651,56</b>	<b>188,62</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	231,02	1.399,44	231,02	1.399,44	231,02	1.399,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	38,66	77,32	38,66	77,32	38,66	77,32	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23,82	133,99	23,82	133,99	23,82	133,99	0,00

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
3.3.90.33.99	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00
3.3.90.39.16	3,59	10,77	3,59	10,77	3,59	10,77	0,00
3.3.90.39.53	188,62	188,62	188,62	188,62	0,00	0,00	188,62
3.3.90.47.00	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00
<b>01</b>	<b>129,22</b>	<b>559,96</b>	<b>129,22</b>	<b>559,96</b>	<b>129,22</b>	<b>559,96</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	129,22	559,96	129,22	559,96	129,22	559,96	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.926,16</b>	<b>15.599,57</b>	<b>3.926,16</b>	<b>15.599,57</b>	<b>3.749,51</b>	<b>15.213,17</b>	<b>386,40</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.926,16</b>	<b>15.599,57</b>	<b>3.926,16</b>	<b>15.599,57</b>	<b>3.749,51</b>	<b>15.213,17</b>	<b>386,40</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>01</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.20	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00
<b>01</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>115.956,30</b>	<b>276.521,15</b>	<b>11.063,55</b>
3.3.90.39.36	59.926,66	287.584,70	59.926,66	287.584,70	115.956,30	276.521,15	11.063,55
<b>01</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>25.881,22</b>	<b>86.936,65</b>	<b>2.440,22</b>
3.1.90.11.05	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00



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

Página: 4 de 4

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>FUNDEB</b>							
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	215,03	34.277,79	215,03	34.277,79	11.140,97	34.277,79	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.029,11	27.430,29	5.029,11	27.430,29	6.756,52	27.430,29	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.976,00	9.598,00	2.976,00	9.598,00	4.456,00	8.398,00	1.200,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.240,22	1.240,22	1.240,22	1.240,22	0,00	0,00	1.240,22
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	149,50	240,00	149,50	240,00	149,50	240,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	<b>13.503,77</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	<b>13.503,77</b>

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

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.





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

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

Página: 1 de 4

Referente a: Abril/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	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>417,76</b>	<b>1.216,12</b>	<b>417,76</b>	<b>1.216,12</b>	<b>417,76</b>	<b>1.216,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,19	86,38	43,19	86,38	43,19	86,38	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
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.082,56</b>	<b>8.885,15</b>	<b>2.082,56</b>	<b>8.885,15</b>	<b>2.084,87</b>	<b>8.730,45</b>	<b>154,70</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,05	3.211,26	809,05	3.211,26	809,05	3.211,26	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	665,75	80,10	665,75	80,10	665,75	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,64	660,80	123,64	660,80	123,64	660,80	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	324,55	1.325,46	324,55	1.325,46	324,55	1.325,46	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
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,61	95,34	55,61	95,34	55,61	95,34	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,49	39,86	6,49	39,86	6,49	39,86	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	0,00	62,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,14	796,56	199,14	796,56	199,14	796,56	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	117,60	536,09	117,60	536,09	117,60	536,09	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	22,42	44,84	22,42	44,84	22,42	44,84	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,48	17,31	4,48	17,31	4,48	17,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	38,24	203,90	38,24	203,90	63,65	203,90	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00



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

Página: 2 de 4

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

Referente a: Abril/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	MÊS	ANO		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	5,82	1,36	5,82	1,36	5,82	1,36	5,82	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,51	23,82	9,51	23,82	9,51	23,82	9,51	23,82	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,59	40,97	12,59	40,97	12,59	40,97	12,59	40,97	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	43,37	98,57	43,37	98,57	43,37	98,57	43,37	98,57	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	64,56	16,14	64,56	16,14	64,56	16,14	64,56	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	124,44	23,10	124,44	23,10	124,44	0,00	32,04	92,40	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	82,73	336,91	82,73	336,91	82,73	336,91	82,73	336,91	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	79,77	315,26	79,77	315,26	79,77	315,26	79,77	315,26	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>65,50</b>	<b>166,45</b>	<b>65,50</b>	<b>166,45</b>	<b>65,50</b>	<b>166,45</b>	<b>65,50</b>	<b>166,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,38	26,38	26,38	26,38	26,38	26,38	26,38	26,38	0,00	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	4,16	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	20,01	6,67	20,01	6,67	20,01	6,67	20,01	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	21,16	75,47	21,16	75,47	21,16	75,47	21,16	75,47	0,00	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	11,29	40,43	11,29	40,43	11,29	40,43	11,29	40,43	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>23,80</b>	<b>55,10</b>	<b>23,80</b>	<b>55,10</b>	<b>23,80</b>	<b>55,10</b>	<b>30,85</b>	<b>55,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	7,05	11,74	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	23,80	43,36	23,80	43,36	23,80	43,36	23,80	43,36	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>379,84</b>	<b>1.439,09</b>	<b>379,84</b>	<b>1.439,09</b>	<b>379,84</b>	<b>1.439,09</b>	<b>232,34</b>	<b>1.291,59</b>	<b>147,50</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	60,48	30,24	60,48	30,24	60,48	30,24	60,48	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18,63	104,81	18,63	104,81	18,63	104,81	18,63	104,81	0,00	0,00

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

Referente a: Abril/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	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2,80	8,40	2,80	8,40	2,80	8,40	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	147,50	147,50	147,50	147,50	0,00	0,00	147,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>101,06</b>	<b>437,92</b>	<b>101,06</b>	<b>437,92</b>	<b>101,06</b>	<b>437,92</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	437,92	101,06	437,92	101,06	437,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.070,52</b>	<b>12.199,83</b>	<b>3.070,52</b>	<b>12.199,83</b>	<b>2.932,38</b>	<b>11.897,63</b>	<b>302,20</b>

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>3.070,52</b>	<b>12.199,83</b>	<b>3.070,52</b>	<b>12.199,83</b>	<b>2.932,38</b>	<b>11.897,63</b>	<b>302,20</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>115.956,30</b>	<b>276.521,15</b>	<b>11.063,55</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.926,66	287.584,70	59.926,66	287.584,70	115.956,30	276.521,15	11.063,55
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>25.881,22</b>	<b>86.936,65</b>	<b>2.440,22</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto	12.988,09	89.376,87	12.988,09	89.376,87	25.881,22	86.936,65	2.440,22
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00



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

Página: 4 de 4

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>FUNDEB</b>							
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	215,03	34.277,79	215,03	34.277,79	11.140,97	34.277,79	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.029,11	27.430,29	5.029,11	27.430,29	6.756,52	27.430,29	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.976,00	9.598,00	2.976,00	9.598,00	4.456,00	8.398,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.240,22	1.240,22	1.240,22	1.240,22	0,00	1.240,22	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	149,50	240,00	149,50	240,00	149,50	240,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	

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

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 4

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

Referente a: Abril/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	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>2.884,01</b>	<b>8.395,51</b>	<b>2.884,01</b>	<b>8.395,51</b>	<b>2.884,01</b>	<b>8.395,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.585,80	7.757,40	2.585,80	7.757,40	2.585,80	7.757,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	298,21	596,42	298,21	596,42	298,21	596,42	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
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>14.376,65</b>	<b>61.337,57</b>	<b>14.376,65</b>	<b>61.337,57</b>	<b>14.392,67</b>	<b>60.269,77</b>	<b>1.067,80</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	5.585,19	22.168,54	5.585,19	22.168,54	5.585,19	22.168,54	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	552,96	4.595,93	552,96	4.595,93	552,96	4.595,93	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	853,50	4.561,80	853,50	4.561,80	853,50	4.561,80	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	2.240,45	9.150,13	2.240,45	9.150,13	2.240,45	9.150,13	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
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	15,36	15,36	15,36	15,36	15,36	15,36	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	383,85	658,11	383,85	658,11	383,85	658,11	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	44,82	275,21	44,82	275,21	44,82	275,21	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	210,22	210,22	210,22	210,22	210,22	210,22	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	430,08	0,00	430,08	0,00	0,00	430,08
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.374,72	5.498,88	1.374,72	5.498,88	1.374,72	5.498,88	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	811,88	3.701,24	811,88	3.701,24	811,88	3.701,24	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	154,82	309,64	154,82	309,64	154,82	309,64	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,94	119,51	30,94	119,51	30,94	119,51	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	263,87	1.407,37	263,87	1.407,37	439,32	1.407,37	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	100,41	0,00	100,41	0,00	100,41	0,00



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

Página: 2 de 4

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

Referente a: Abril/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	MÊS	ANO		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9,42	40,17	9,42	40,17	9,42	40,17	9,42	40,17	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	65,72	164,57	65,72	164,57	65,72	164,57	65,72	164,57	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	86,95	282,89	86,95	282,89	86,95	282,89	86,95	282,89	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	299,38	680,37	299,38	680,37	299,38	680,37	299,38	680,37	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	111,41	445,64	111,41	445,64	111,41	445,64	111,41	445,64	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159,43	858,90	159,43	858,90	159,43	858,90	159,43	858,90	0,00	637,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	571,10	2.325,76	571,10	2.325,76	571,10	2.325,76	571,10	2.325,76	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	550,66	2.176,32	550,66	2.176,32	550,66	2.176,32	550,66	2.176,32	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>452,18</b>	<b>1.149,09</b>	<b>452,18</b>	<b>1.149,09</b>	<b>452,18</b>	<b>1.149,09</b>	<b>452,18</b>	<b>1.149,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	182,11	182,11	182,11	182,11	182,11	182,11	182,11	182,11	0,00	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	28,73	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	46,08	138,24	46,08	138,24	46,08	138,24	46,08	138,24	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	146,08	520,92	146,08	520,92	146,08	520,92	146,08	520,92	0,00	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	77,91	279,09	77,91	279,09	77,91	279,09	77,91	279,09	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>164,29</b>	<b>380,37</b>	<b>164,29</b>	<b>380,37</b>	<b>164,29</b>	<b>380,37</b>	<b>164,29</b>	<b>380,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	81,04	0,00	81,04	0,00	81,04	0,00	81,04	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	164,29	299,33	164,29	299,33	164,29	299,33	164,29	299,33	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>2.622,21</b>	<b>9.934,77</b>	<b>2.622,21</b>	<b>9.934,77</b>	<b>2.622,21</b>	<b>9.934,77</b>	<b>1.603,94</b>	<b>8.916,50</b>	<b>1.018,27</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.247,24	7.555,41	1.247,24	7.555,41	1.247,24	7.555,41	1.247,24	7.555,41	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	208,75	417,50	208,75	417,50	208,75	417,50	208,75	417,50	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	128,60	723,44	128,60	723,44	128,60	723,44	128,60	723,44	0,00	0,00

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	19,35	58,05	19,35	58,05	19,35	58,05	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.018,27	1.018,27	1.018,27	1.018,27	0,00	0,00	1.018,27
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00
<b>01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>697,68</b>	<b>3.023,26</b>	<b>697,68</b>	<b>3.023,26</b>	<b>697,68</b>	<b>3.023,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	697,68	3.023,26	697,68	3.023,26	697,68	3.023,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.197,02</b>	<b>84.220,57</b>	<b>21.197,02</b>	<b>84.220,57</b>	<b>20.243,43</b>	<b>82.134,50</b>	<b>2.086,07</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>21.197,02</b>	<b>84.220,57</b>	<b>21.197,02</b>	<b>84.220,57</b>	<b>20.243,43</b>	<b>82.134,50</b>	<b>2.086,07</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>01 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00
<b>01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>115.956,30</b>	<b>276.521,15</b>	<b>11.063,55</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.926,66	287.584,70	59.926,66	287.584,70	115.956,30	276.521,15	11.063,55
<b>01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>25.881,22</b>	<b>86.936,65</b>	<b>2.440,22</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto	12.988,09	89.376,87	12.988,09	89.376,87	25.881,22	86.936,65	2.440,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00



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

Página: 4 de 4

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>FUNDEB</b>							
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	215,03	34.277,79	215,03	34.277,79	11.140,97	34.277,79	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.029,11	27.430,29	5.029,11	27.430,29	6.756,52	27.430,29	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.976,00	9.598,00	2.976,00	9.598,00	4.456,00	8.398,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.240,22	1.240,22	1.240,22	1.240,22	0,00	1.240,22	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	149,50	240,00	149,50	240,00	149,50	240,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	
<b>TOTAL DA DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	
<b>TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	

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

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.





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

Página: 1 de 4

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

Referente a: Abril/2017

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	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>620,56</b>	<b>1.806,48</b>	<b>620,56</b>	<b>1.806,48</b>	<b>620,56</b>	<b>1.806,48</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,17	128,34	64,17	128,34	64,17	128,34	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
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.093,39</b>	<b>13.197,92</b>	<b>3.093,39</b>	<b>13.197,92</b>	<b>3.096,85</b>	<b>12.968,18</b>	<b>229,74</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.201,76	4.769,98	1.201,76	4.769,98	1.201,76	4.769,98	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	118,98	988,90	118,98	988,90	118,98	988,90	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	183,64	981,56	183,64	981,56	183,64	981,56	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	482,07	1.968,82	482,07	1.968,82	482,07	1.968,82	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
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	82,59	141,60	82,59	141,60	82,59	141,60	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,65	59,23	9,65	59,23	9,65	59,23	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	0,00	92,54
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	295,79	1.183,16	295,79	1.183,16	295,79	1.183,16	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	174,70	796,44	174,70	796,44	174,70	796,44	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	33,32	66,64	33,32	66,64	33,32	66,64	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,66	25,72	6,66	25,72	6,66	25,72	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	56,76	302,79	56,76	302,79	94,52	302,79	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	21,61	0,00	21,61	0,00	21,61	0,00



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

Página: 2 de 4

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

Referente a: Abril/2017

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	MÊS	ANO		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,03	8,65	2,03	8,65	2,03	8,65	2,03	8,65	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,14	35,41	14,14	35,41	14,14	35,41	14,14	35,41	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,72	60,87	18,72	60,87	18,72	60,87	18,72	60,87	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	64,40	146,37	64,40	146,37	64,40	146,37	64,40	146,37	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	95,88	23,97	95,88	23,97	95,88	23,97	95,88	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,30	184,79	34,30	184,79	34,30	184,79	34,30	184,79	137,20	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	122,89	500,44	122,89	500,44	122,89	500,44	122,89	500,44	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	118,49	468,28	118,49	468,28	118,49	468,28	118,49	468,28	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>97,29</b>	<b>247,22</b>	<b>97,29</b>	<b>247,22</b>	<b>97,29</b>	<b>247,22</b>	<b>97,29</b>	<b>247,22</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	39,19	39,19	39,19	39,19	39,19	39,19	39,19	39,19	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	6,18	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	29,73	9,91	29,73	9,91	29,73	9,91	29,73	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	31,43	112,08	31,43	112,08	31,43	112,08	31,43	112,08	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,76	60,04	16,76	60,04	16,76	60,04	16,76	60,04	0,00	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>35,35</b>	<b>81,85</b>	<b>35,35</b>	<b>81,85</b>	<b>35,35</b>	<b>81,85</b>	<b>45,82</b>	<b>81,85</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	17,43	10,47	17,43	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	35,35	64,42	35,35	64,42	35,35	64,42	35,35	64,42	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>564,23</b>	<b>2.137,70</b>	<b>564,23</b>	<b>2.137,70</b>	<b>564,23</b>	<b>2.137,70</b>	<b>345,13</b>	<b>1.918,60</b>	<b>219,10</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	268,37	1.625,71	268,37	1.625,71	268,37	1.625,71	268,37	1.625,71	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,92	89,84	44,92	89,84	44,92	89,84	44,92	89,84	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27,67	155,66	27,67	155,66	27,67	155,66	27,67	155,66	0,00	

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
3.3.90.33.99	0,00	13,62	0,00	13,62	0,00	13,62	0,00
3.3.90.39.16	4,17	12,51	4,17	12,51	4,17	12,51	0,00
3.3.90.39.53	219,10	219,10	219,10	219,10	0,00	0,00	219,10
3.3.90.47.00	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00
<b>01</b>	<b>150,12</b>	<b>650,52</b>	<b>150,12</b>	<b>650,52</b>	<b>150,12</b>	<b>650,52</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	150,12	650,52	150,12	650,52	150,12	650,52	0,00
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.560,94</b>	<b>18.121,69</b>	<b>4.560,94</b>	<b>18.121,69</b>	<b>4.355,77</b>	<b>17.672,85</b>	<b>448,84</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.560,94</b>	<b>18.121,69</b>	<b>4.560,94</b>	<b>18.121,69</b>	<b>4.355,77</b>	<b>17.672,85</b>	<b>448,84</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>01</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.20	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório							
<b>01</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>115.956,30</b>	<b>276.521,15</b>	<b>11.063,55</b>
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.36	59.926,66	287.584,70	59.926,66	287.584,70	115.956,30	276.521,15	11.063,55
Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial							
<b>01</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>25.881,22</b>	<b>86.936,65</b>	<b>2.440,22</b>
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto							



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

Página: 4 de 4

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>FUNDEB</b>							
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	215,03	34.277,79	215,03	34.277,79	11.140,97	34.277,79	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.029,11	27.430,29	5.029,11	27.430,29	6.756,52	27.430,29	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.976,00	9.598,00	2.976,00	9.598,00	4.456,00	8.398,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.240,22	1.240,22	1.240,22	1.240,22	0,00	1.240,22	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	149,50	240,00	149,50	240,00	149,50	240,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	
<b>TOTAL DA DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	
<b>TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	

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

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 4

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

Referente a: Abril/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	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>417,77</b>	<b>1.216,14</b>	<b>417,77</b>	<b>1.216,14</b>	<b>417,77</b>	<b>1.216,14</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	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
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.082,60</b>	<b>8.885,25</b>	<b>2.082,60</b>	<b>8.885,25</b>	<b>2.084,90</b>	<b>8.730,55</b>	<b>154,70</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,05	3.211,27	809,05	3.211,27	809,05	3.211,27	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	665,75	80,10	665,75	80,10	665,75	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,64	660,81	123,64	660,81	123,64	660,81	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	324,55	1.325,46	324,55	1.325,46	324,55	1.325,46	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
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,61	95,34	55,61	95,34	55,61	95,34	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,49	39,87	6,49	39,87	6,49	39,87	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	0,00	62,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,14	796,56	199,14	796,56	199,14	796,56	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	117,62	536,19	117,62	536,19	117,62	536,19	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	22,42	44,84	22,42	44,84	22,42	44,84	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,48	17,31	4,48	17,31	4,48	17,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	38,24	203,84	38,24	203,84	63,64	203,84	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00



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

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

Página: 2 de 4

Referente a: Abril/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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	5,82	1,36	5,82	1,36	5,82	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,52	23,84	9,52	23,84	9,52	23,84	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,59	40,97	12,59	40,97	12,59	40,97	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	43,37	98,57	43,37	98,57	43,37	98,57	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	64,56	16,14	64,56	16,14	64,56	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	124,44	23,10	124,44	0,00	32,04	92,40
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	82,73	336,91	82,73	336,91	82,73	336,91	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	79,77	315,26	79,77	315,26	79,77	315,26	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>65,51</b>	<b>166,47</b>	<b>65,51</b>	<b>166,47</b>	<b>65,51</b>	<b>166,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,38	26,38	26,38	26,38	26,38	26,38	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	20,04	6,68	20,04	6,68	20,04	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	21,16	75,46	21,16	75,46	21,16	75,46	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	11,29	40,43	11,29	40,43	11,29	40,43	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>23,80</b>	<b>55,10</b>	<b>23,80</b>	<b>55,10</b>	<b>30,85</b>	<b>55,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	0,00	11,74	7,05	11,74	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	23,80	43,36	23,80	43,36	23,80	43,36	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>379,84</b>	<b>1.439,08</b>	<b>379,84</b>	<b>1.439,08</b>	<b>232,34</b>	<b>1.291,58</b>	<b>147,50</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	60,48	30,24	60,48	30,24	60,48	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18,63	104,80	18,63	104,80	18,63	104,80	0,00

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
3.3.90.33.99	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
3.3.90.39.16	2,80	8,40	2,80	8,40	2,80	8,40	0,00
3.3.90.39.53	147,50	147,50	147,50	147,50	0,00	0,00	147,50
3.3.90.47.00	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01</b>	<b>101,06</b>	<b>437,93</b>	<b>101,06</b>	<b>437,93</b>	<b>101,06</b>	<b>437,93</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	101,06	437,93	101,06	437,93	101,06	437,93	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.070,58</b>	<b>12.199,97</b>	<b>3.070,58</b>	<b>12.199,97</b>	<b>2.932,43</b>	<b>11.897,77</b>	<b>302,20</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.070,58</b>	<b>12.199,97</b>	<b>3.070,58</b>	<b>12.199,97</b>	<b>2.932,43</b>	<b>11.897,77</b>	<b>302,20</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>01</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.20	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00
<b>01</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>115.956,30</b>	<b>276.521,15</b>	<b>11.063,55</b>
3.3.90.39.36	59.926,66	287.584,70	59.926,66	287.584,70	115.956,30	276.521,15	11.063,55
<b>01</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>25.881,22</b>	<b>86.936,65</b>	<b>2.440,22</b>
3.1.90.11.05	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00



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

Página: 4 de 4

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>FUNDEB</b>							
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	215,03	34.277,79	215,03	34.277,79	11.140,97	34.277,79	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.029,11	27.430,29	5.029,11	27.430,29	6.756,52	27.430,29	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.976,00	9.598,00	2.976,00	9.598,00	4.456,00	8.398,00	1.200,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.240,22	1.240,22	1.240,22	1.240,22	0,00	0,00	1.240,22
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	149,50	240,00	149,50	240,00	149,50	240,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	<b>13.503,77</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	<b>13.503,77</b>

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

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.





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

Página: 1 de 4

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

Referente a: Abril/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	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>620,56</b>	<b>1.806,48</b>	<b>620,56</b>	<b>1.806,48</b>	<b>620,56</b>	<b>1.806,48</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,17	128,34	64,17	128,34	64,17	128,34	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
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.093,42</b>	<b>13.198,00</b>	<b>3.093,42</b>	<b>13.198,00</b>	<b>3.096,86</b>	<b>12.968,22</b>	<b>229,78</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.201,76	4.769,98	1.201,76	4.769,98	1.201,76	4.769,98	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	118,98	988,90	118,98	988,90	118,98	988,90	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	183,65	981,57	183,65	981,57	183,65	981,57	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	482,08	1.968,83	482,08	1.968,83	482,08	1.968,83	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
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	82,59	141,60	82,59	141,60	82,59	141,60	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,64	59,21	9,64	59,21	9,64	59,21	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	0,00	92,54
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	295,80	1.183,20	295,80	1.183,20	295,80	1.183,20	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	174,70	796,47	174,70	796,47	174,70	796,47	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	33,32	66,64	33,32	66,64	33,32	66,64	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,66	25,72	6,66	25,72	6,66	25,72	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	56,76	302,76	56,76	302,76	94,51	302,76	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	21,61	0,00	21,61	0,00	21,61	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: Abril/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	MÊS	ANO		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,02	8,63	2,02	8,63	2,02	8,63	2,02	8,63	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,14	35,42	14,14	35,42	14,14	35,42	14,14	35,42	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,71	60,86	18,71	60,86	18,71	60,86	18,71	60,86	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	64,41	146,40	64,41	146,40	64,41	146,40	64,41	146,40	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	95,88	23,97	95,88	23,97	95,88	23,97	95,88	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,31	184,83	34,31	184,83	34,31	184,83	34,31	184,83	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	122,89	500,43	122,89	500,43	122,89	500,43	122,89	500,43	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	118,49	468,27	118,49	468,27	118,49	468,27	118,49	468,27	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>97,29</b>	<b>247,24</b>	<b>97,29</b>	<b>247,24</b>	<b>97,29</b>	<b>247,24</b>	<b>97,29</b>	<b>247,24</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	39,18	39,18	39,18	39,18	39,18	39,18	39,18	39,18	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	6,18	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,92	29,76	9,92	29,76	9,92	29,76	9,92	29,76	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	31,43	112,08	31,43	112,08	31,43	112,08	31,43	112,08	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,76	60,04	16,76	60,04	16,76	60,04	16,76	60,04	0,00	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>35,35</b>	<b>81,85</b>	<b>35,35</b>	<b>81,85</b>	<b>35,35</b>	<b>81,85</b>	<b>35,35</b>	<b>81,85</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	35,35	64,42	35,35	64,42	35,35	64,42	35,35	64,42	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>564,22</b>	<b>2.137,66</b>	<b>564,22</b>	<b>2.137,66</b>	<b>564,22</b>	<b>2.137,66</b>	<b>345,12</b>	<b>1.918,56</b>	<b>219,10</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	268,37	1.625,70	268,37	1.625,70	268,37	1.625,70	268,37	1.625,70	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,92	89,84	44,92	89,84	44,92	89,84	44,92	89,84	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27,67	155,66	27,67	155,66	27,67	155,66	27,67	155,66	0,00	

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	13,62	0,00	13,62	0,00	13,62	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,16	12,48	4,16	12,48	4,16	12,48	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	219,10	219,10	219,10	219,10	0,00	0,00	219,10
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00
<b>01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>150,12</b>	<b>650,52</b>	<b>150,12</b>	<b>650,52</b>	<b>150,12</b>	<b>650,52</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	650,52	150,12	650,52	150,12	650,52	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.560,96</b>	<b>18.121,75</b>	<b>4.560,96</b>	<b>18.121,75</b>	<b>4.355,77</b>	<b>17.672,87</b>	<b>448,88</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.560,96</b>	<b>18.121,75</b>	<b>4.560,96</b>	<b>18.121,75</b>	<b>4.355,77</b>	<b>17.672,87</b>	<b>448,88</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>01 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00
<b>01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>115.956,30</b>	<b>276.521,15</b>	<b>11.063,55</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.926,66	287.584,70	59.926,66	287.584,70	115.956,30	276.521,15	11.063,55
<b>01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>25.881,22</b>	<b>86.936,65</b>	<b>2.440,22</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto	12.988,09	89.376,87	12.988,09	89.376,87	25.881,22	86.936,65	2.440,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	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**

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

FUNDEB	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	
3.1.90.13.03	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	
3.3.90.30.01	215,03	34.277,79	215,03	34.277,79	11.140,97	34.277,79	
3.3.90.30.37	5.029,11	27.430,29	5.029,11	27.430,29	6.756,52	27.430,29	
3.3.90.39.16	2.976,00	9.598,00	2.976,00	9.598,00	4.456,00	8.398,00	
3.3.90.39.53	1.240,22	1.240,22	1.240,22	1.240,22	0,00	1.240,22	
3.3.90.39.64	149,50	240,00	149,50	240,00	149,50	240,00	
3.3.90.46.00	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	
3.3.90.47.00	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	

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**

Página: 1 de 4

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

Referente a: Abril/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	MÊS	ANO		
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>534,19</b>	<b>1.555,05</b>	<b>534,19</b>	<b>1.555,05</b>	<b>534,19</b>	<b>1.555,05</b>	<b>534,19</b>	<b>1.555,05</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	478,95	1.436,85	478,95	1.436,85	478,95	1.436,85	478,95	1.436,85	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,24	110,48	55,24	110,48	55,24	110,48	55,24	110,48	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	7,72	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.662,90</b>	<b>11.361,13</b>	<b>2.662,90</b>	<b>11.361,13</b>	<b>2.662,90</b>	<b>11.361,13</b>	<b>2.662,90</b>	<b>11.163,35</b>	<b>197,78</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.034,50	4.106,10	1.034,50	4.106,10	1.034,50	4.106,10	1.034,50	4.106,10	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	102,42	851,27	102,42	851,27	102,42	851,27	102,42	851,27	0,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	158,09	844,94	158,09	844,94	158,09	844,94	158,09	844,94	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	414,98	1.694,81	414,98	1.694,81	414,98	1.694,81	414,98	1.694,81	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	214,95	0,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	71,10	121,90	71,10	121,90	71,10	121,90	71,10	121,90	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,30	50,99	8,30	50,99	8,30	50,99	8,30	50,99	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	254,63	1.018,52	254,63	1.018,52	254,63	1.018,52	254,63	1.018,52	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	150,39	685,60	150,39	685,60	150,39	685,60	150,39	685,60	0,00	
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	28,70	57,40	28,70	57,40	28,70	57,40	28,70	57,40	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,73	22,13	5,73	22,13	5,73	22,13	5,73	22,13	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	48,88	260,66	48,88	260,66	48,88	260,66	48,88	260,66	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	18,59	0,00	18,59	0,00	18,59	0,00	18,59	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: Abril/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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,74	7,43	1,74	7,43	1,74	7,43	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,17	30,49	12,17	30,49	12,17	30,49	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,10	52,39	16,10	52,39	16,10	52,39	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,44	126,00	55,44	126,00	55,44	126,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	82,56	20,64	82,56	20,64	82,56	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,53	159,09	29,53	159,09	0,00	40,97	118,12
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	105,78	430,77	105,78	430,77	105,78	430,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,99	403,09	101,99	403,09	101,99	403,09	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>83,75</b>	<b>212,83</b>	<b>83,75</b>	<b>212,83</b>	<b>83,75</b>	<b>212,83</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,73	33,73	33,73	33,73	33,73	33,73	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	25,62	8,54	25,62	8,54	25,62	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	27,06	96,49	27,06	96,49	27,06	96,49	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,42	51,67	14,42	51,67	14,42	51,67	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>30,43</b>	<b>70,45</b>	<b>30,43</b>	<b>70,45</b>	<b>39,44</b>	<b>70,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	15,01	0,00	15,01	9,01	15,01	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,43	55,44	30,43	55,44	30,43	55,44	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>485,71</b>	<b>1.840,16</b>	<b>485,71</b>	<b>1.840,16</b>	<b>297,09</b>	<b>1.651,54</b>	<b>188,62</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	231,02	1.399,45	231,02	1.399,45	231,02	1.399,45	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	38,66	77,32	38,66	77,32	38,66	77,32	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23,82	133,99	23,82	133,99	23,82	133,99	0,00

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>						
3.3.90.33.99	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.16	3,59	10,77	3,59	10,77	3,59	10,77	0,00
3.3.90.39.53	188,62	188,62	188,62	188,62	0,00	0,00	188,62
3.3.90.47.00	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
<b>01</b>	<b>129,22</b>	<b>559,96</b>	<b>129,22</b>	<b>559,96</b>	<b>129,22</b>	<b>559,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>							
3.1.90.11.04	129,22	559,96	129,22	559,96	129,22	559,96	0,00
<b>Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB</b>							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.926,20</b>	<b>15.599,58</b>	<b>3.926,20</b>	<b>15.599,58</b>	<b>3.749,55</b>	<b>15.213,18</b>	<b>386,40</b>

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.926,20</b>	<b>15.599,58</b>	<b>3.926,20</b>	<b>15.599,58</b>	<b>3.749,55</b>	<b>15.213,18</b>	<b>386,40</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>							
4.4.90.52.20	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00
<b>01</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>115.956,30</b>	<b>276.521,15</b>	<b>11.063,55</b>
<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>							
3.3.90.39.36	59.926,66	287.584,70	59.926,66	287.584,70	115.956,30	276.521,15	11.063,55
<b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>							
<b>01</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>25.881,22</b>	<b>86.936,65</b>	<b>2.440,22</b>
<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>							
3.1.90.11.05	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00
<b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto</b>							



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

Página: 4 de 4

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>FUNDEB</b>							
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	215,03	34.277,79	215,03	34.277,79	11.140,97	34.277,79	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.029,11	27.430,29	5.029,11	27.430,29	6.756,52	27.430,29	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.976,00	9.598,00	2.976,00	9.598,00	4.456,00	8.398,00	1.200,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.240,22	1.240,22	1.240,22	1.240,22	0,00	0,00	1.240,22
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	149,50	240,00	149,50	240,00	149,50	240,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	<b>13.503,77</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	<b>13.503,77</b>

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

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.





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

Página: 1 de 4

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>534,19</b>	<b>1.555,04</b>	<b>534,19</b>	<b>1.555,04</b>	<b>534,19</b>	<b>1.555,04</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	478,95	1.436,85	478,95	1.436,85	478,95	1.436,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,24	110,48	55,24	110,48	55,24	110,48	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
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.662,89</b>	<b>11.361,12</b>	<b>2.662,89</b>	<b>11.361,12</b>	<b>2.665,85</b>	<b>11.163,34</b>	<b>197,78</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.034,50	4.106,10	1.034,50	4.106,10	1.034,50	4.106,10	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	102,42	851,27	102,42	851,27	102,42	851,27	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	158,09	844,95	158,09	844,95	158,09	844,95	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	414,98	1.694,80	414,98	1.694,80	414,98	1.694,80	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
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	71,10	121,90	71,10	121,90	71,10	121,90	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,30	50,99	8,30	50,99	8,30	50,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	0,00	79,66
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	254,63	1.018,52	254,63	1.018,52	254,63	1.018,52	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	150,39	685,61	150,39	685,61	150,39	685,61	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	28,68	57,36	28,68	57,36	28,68	57,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,73	22,13	5,73	22,13	5,73	22,13	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	48,88	260,66	48,88	260,66	81,37	260,66	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	18,59	0,00	18,59	0,00	18,59	0,00



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

Página: 2 de 4

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pirangucuá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,74	7,43	1,74	7,43	1,74	7,43	1,74	7,43	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,17	30,49	12,17	30,49	12,17	30,49	12,17	30,49	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,10	52,39	16,10	52,39	16,10	52,39	16,10	52,39	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,44	126,00	55,44	126,00	55,44	126,00	55,44	126,00	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	82,56	20,64	82,56	20,64	82,56	20,64	82,56	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,53	159,09	29,53	159,09	29,53	159,09	29,53	159,09	118,12	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	105,78	430,78	105,78	430,78	105,78	430,78	105,78	430,78	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102,00	403,10	102,00	403,10	102,00	403,10	102,00	403,10	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>83,76</b>	<b>212,85</b>	<b>83,76</b>	<b>212,85</b>	<b>83,76</b>	<b>212,85</b>	<b>83,76</b>	<b>212,85</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,73	33,73	33,73	33,73	33,73	33,73	33,73	33,73	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	5,32	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	25,62	8,54	25,62	8,54	25,62	8,54	25,62	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	27,06	96,49	27,06	96,49	27,06	96,49	27,06	96,49	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,43	51,69	14,43	51,69	14,43	51,69	14,43	51,69	0,00	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>30,43</b>	<b>70,45</b>	<b>30,43</b>	<b>70,45</b>	<b>30,43</b>	<b>70,45</b>	<b>30,43</b>	<b>70,45</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,43	55,44	30,43	55,44	30,43	55,44	30,43	55,44	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>485,70</b>	<b>1.840,13</b>	<b>485,70</b>	<b>1.840,13</b>	<b>485,70</b>	<b>1.840,13</b>	<b>297,09</b>	<b>1.651,52</b>	<b>188,61</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	231,02	1.399,44	231,02	1.399,44	231,02	1.399,44	231,02	1.399,44	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	38,66	77,32	38,66	77,32	38,66	77,32	38,66	77,32	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23,82	133,99	23,82	133,99	23,82	133,99	23,82	133,99	0,00	

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
3.3.90.33.99	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00
3.3.90.39.16	3,59	10,77	3,59	10,77	3,59	10,77	0,00
3.3.90.39.53	188,61	188,61	188,61	188,61	0,00	0,00	188,61
3.3.90.47.00	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
<b>01</b>	<b>129,22</b>	<b>559,96</b>	<b>129,22</b>	<b>559,96</b>	<b>129,22</b>	<b>559,96</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	129,22	559,96	129,22	559,96	129,22	559,96	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.926,19</b>	<b>15.599,55</b>	<b>3.926,19</b>	<b>15.599,55</b>	<b>3.749,55</b>	<b>15.213,16</b>	<b>386,39</b>

	EMPENHADO		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.926,19</b>	<b>15.599,55</b>	<b>3.926,19</b>	<b>15.599,55</b>	<b>3.749,55</b>	<b>15.213,16</b>	<b>386,39</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>01</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.20	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00
<b>01</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>115.956,30</b>	<b>276.521,15</b>	<b>11.063,55</b>
3.3.90.39.36	59.926,66	287.584,70	59.926,66	287.584,70	115.956,30	276.521,15	11.063,55
<b>01</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>25.881,22</b>	<b>86.936,65</b>	<b>2.440,22</b>
3.1.90.11.05	12.988,09	89.376,87	12.988,09	89.376,87	25.881,22	86.936,65	2.440,22
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.498,17</b>	<b>10.658,85</b>	<b>2.498,17</b>	<b>10.658,85</b>	<b>2.498,17</b>	<b>10.658,85</b>	<b>0,00</b>



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

Página: 4 de 4

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>FUNDEB</b>							
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	215,03	34.277,79	215,03	34.277,79	11.140,97	34.277,79	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.029,11	27.430,29	5.029,11	27.430,29	6.756,52	27.430,29	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.976,00	9.598,00	2.976,00	9.598,00	4.456,00	8.398,00	1.200,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.240,22	1.240,22	1.240,22	1.240,22	0,00	0,00	1.240,22
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	149,50	240,00	149,50	240,00	149,50	240,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	<b>13.503,77</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	<b>13.503,77</b>

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

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 4

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

Referente a: Abril/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	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>533,23</b>	<b>1.552,27</b>	<b>533,23</b>	<b>1.552,27</b>	<b>533,23</b>	<b>1.552,27</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	478,10	1.434,30	478,10	1.434,30	478,10	1.434,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,13	110,26	55,13	110,26	55,13	110,26	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
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.658,20</b>	<b>11.341,12</b>	<b>2.658,20</b>	<b>11.341,12</b>	<b>2.661,19</b>	<b>11.143,72</b>	<b>197,40</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.032,68	4.098,88	1.032,68	4.098,88	1.032,68	4.098,88	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	102,24	849,77	102,24	849,77	102,24	849,77	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	157,81	843,46	157,81	843,46	157,81	843,46	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	414,25	1.691,83	414,25	1.691,83	414,25	1.691,83	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
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	70,97	121,68	70,97	121,68	70,97	121,68	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,30	50,87	8,30	50,87	8,30	50,87	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,87	38,87	38,87	38,87	38,87	38,87	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00	0,00	79,52
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	254,18	1.016,72	254,18	1.016,72	254,18	1.016,72	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	150,10	684,30	150,10	684,30	150,10	684,30	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	28,62	57,24	28,62	57,24	28,62	57,24	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,72	22,10	5,72	22,10	5,72	22,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	48,81	260,30	48,81	260,30	81,27	260,30	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00



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

Página: 2 de 4

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,75	7,44	1,75	7,44	1,75	7,44	1,75	7,44	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,16	30,45	12,16	30,45	12,16	30,45	12,16	30,45	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,07	52,31	16,07	52,31	16,07	52,31	16,07	52,31	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,36	125,83	55,36	125,83	55,36	125,83	55,36	125,83	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,59	82,36	20,59	82,36	20,59	82,36	20,59	82,36	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,47	158,78	29,47	158,78	29,47	158,78	29,47	158,78	117,88	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	105,60	430,03	105,60	430,03	105,60	430,03	105,60	430,03	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,81	402,39	101,81	402,39	101,81	402,39	101,81	402,39	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>83,60</b>	<b>212,46</b>	<b>83,60</b>	<b>212,46</b>	<b>83,60</b>	<b>212,46</b>	<b>83,60</b>	<b>212,46</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,67	33,67	33,67	33,67	33,67	33,67	33,67	33,67	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	5,31	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,52	25,56	8,52	25,56	8,52	25,56	8,52	25,56	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	27,01	96,31	27,01	96,31	27,01	96,31	27,01	96,31	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,40	51,61	14,40	51,61	14,40	51,61	14,40	51,61	0,00	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>30,38</b>	<b>70,34</b>	<b>30,38</b>	<b>70,34</b>	<b>30,38</b>	<b>70,34</b>	<b>30,38</b>	<b>70,34</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	14,99	0,00	14,99	0,00	14,99	0,00	14,99	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,38	55,35	30,38	55,35	30,38	55,35	30,38	55,35	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>484,85</b>	<b>1.836,96</b>	<b>484,85</b>	<b>1.836,96</b>	<b>484,85</b>	<b>1.836,96</b>	<b>296,58</b>	<b>1.648,69</b>	<b>188,27</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	230,61	1.396,97	230,61	1.396,97	230,61	1.396,97	230,61	1.396,97	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	38,60	77,20	38,60	77,20	38,60	77,20	38,60	77,20	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23,78	133,76	23,78	133,76	23,78	133,76	23,78	133,76	0,00	

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
3.3.90.33.99	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00
3.3.90.39.16	3,59	10,77	3,59	10,77	3,59	10,77	0,00
3.3.90.39.53	188,27	188,27	188,27	188,27	0,00	0,00	188,27
3.3.90.47.00	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
<b>01</b>	<b>129,00</b>	<b>558,99</b>	<b>129,00</b>	<b>558,99</b>	<b>129,00</b>	<b>558,99</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	129,00	558,99	129,00	558,99	129,00	558,99	0,00
	<b>3.919,26</b>	<b>15.572,14</b>	<b>3.919,26</b>	<b>15.572,14</b>	<b>3.742,98</b>	<b>15.186,47</b>	<b>385,67</b>
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
	<b>3.919,26</b>	<b>15.572,14</b>	<b>3.919,26</b>	<b>15.572,14</b>	<b>3.742,98</b>	<b>15.186,47</b>	<b>385,67</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>01</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.20	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00
<b>01</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>115.956,30</b>	<b>276.521,15</b>	<b>11.063,55</b>
3.3.90.39.36	59.926,66	287.584,70	59.926,66	287.584,70	115.956,30	276.521,15	11.063,55
<b>01</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>25.881,22</b>	<b>86.936,65</b>	<b>2.440,22</b>
3.1.90.11.05	12.988,09	89.376,87	12.988,09	89.376,87	25.881,22	86.936,65	2.440,22
	<b>2.498,17</b>	<b>10.658,85</b>	<b>2.498,17</b>	<b>10.658,85</b>	<b>2.498,17</b>	<b>10.658,85</b>	<b>0,00</b>



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

Página: 4 de 4

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

Referente a: Abril/2017

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	
<b>FUNDEB</b>							
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	215,03	34.277,79	215,03	34.277,79	11.140,97	34.277,79	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.029,11	27.430,29	5.029,11	27.430,29	6.756,52	27.430,29	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.976,00	9.598,00	2.976,00	9.598,00	4.456,00	8.398,00	1.200,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.240,22	1.240,22	1.240,22	1.240,22	0,00	0,00	1.240,22
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	149,50	240,00	149,50	240,00	149,50	240,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	<b>13.503,77</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	<b>13.503,77</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.





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

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

Página: 1 de 4

Referente a: Abril/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	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>417,76</b>	<b>1.216,12</b>	<b>417,76</b>	<b>1.216,12</b>	<b>417,76</b>	<b>1.216,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,19	86,38	43,19	86,38	43,19	86,38	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
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.082,56</b>	<b>8.885,15</b>	<b>2.082,56</b>	<b>8.885,15</b>	<b>2.084,87</b>	<b>8.730,45</b>	<b>154,70</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,05	3.211,26	809,05	3.211,26	809,05	3.211,26	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	665,75	80,10	665,75	80,10	665,75	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,64	660,80	123,64	660,80	123,64	660,80	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	324,55	1.325,46	324,55	1.325,46	324,55	1.325,46	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
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,61	95,34	55,61	95,34	55,61	95,34	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,49	39,87	6,49	39,87	6,49	39,87	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	0,00	62,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,14	796,56	199,14	796,56	199,14	796,56	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	117,60	536,09	117,60	536,09	117,60	536,09	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	22,42	44,84	22,42	44,84	22,42	44,84	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,48	17,31	4,48	17,31	4,48	17,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	38,24	203,89	38,24	203,89	63,65	203,89	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00



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

Página: 2 de 4

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

Referente a: Abril/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	MÊS	ANO		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	5,82	1,36	5,82	1,36	5,82	1,36	5,82	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,51	23,82	9,51	23,82	9,51	23,82	9,51	23,82	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,59	40,97	12,59	40,97	12,59	40,97	12,59	40,97	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	43,37	98,57	43,37	98,57	43,37	98,57	43,37	98,57	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	64,56	16,14	64,56	16,14	64,56	16,14	64,56	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	124,44	23,10	124,44	23,10	124,44	0,00	32,04	92,40	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	82,73	336,91	82,73	336,91	82,73	336,91	82,73	336,91	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	79,77	315,26	79,77	315,26	79,77	315,26	79,77	315,26	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>65,50</b>	<b>166,45</b>	<b>65,50</b>	<b>166,45</b>	<b>65,50</b>	<b>166,45</b>	<b>65,50</b>	<b>166,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,38	26,38	26,38	26,38	26,38	26,38	26,38	26,38	0,00	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	4,16	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	20,01	6,67	20,01	6,67	20,01	6,67	20,01	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	21,16	75,47	21,16	75,47	21,16	75,47	21,16	75,47	0,00	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	11,29	40,43	11,29	40,43	11,29	40,43	11,29	40,43	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>23,80</b>	<b>55,10</b>	<b>23,80</b>	<b>55,10</b>	<b>23,80</b>	<b>55,10</b>	<b>30,85</b>	<b>55,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	7,05	11,74	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	23,80	43,36	23,80	43,36	23,80	43,36	23,80	43,36	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>379,84</b>	<b>1.439,08</b>	<b>379,84</b>	<b>1.439,08</b>	<b>379,84</b>	<b>1.439,08</b>	<b>232,34</b>	<b>1.291,58</b>	<b>147,50</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	60,48	30,24	60,48	30,24	60,48	30,24	60,48	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18,63	104,80	18,63	104,80	18,63	104,80	18,63	104,80	0,00	0,00

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
3.3.90.33.99	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
3.3.90.39.16	2,80	8,40	2,80	8,40	2,80	8,40	0,00
3.3.90.39.53	147,50	147,50	147,50	147,50	0,00	0,00	147,50
3.3.90.47.00	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01</b>	<b>101,06</b>	<b>437,93</b>	<b>101,06</b>	<b>437,93</b>	<b>101,06</b>	<b>437,93</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	101,06	437,93	101,06	437,93	101,06	437,93	0,00
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.070,52</b>	<b>12.199,83</b>	<b>3.070,52</b>	<b>12.199,83</b>	<b>2.932,38</b>	<b>11.897,63</b>	<b>302,20</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.070,52</b>	<b>12.199,83</b>	<b>3.070,52</b>	<b>12.199,83</b>	<b>2.932,38</b>	<b>11.897,63</b>	<b>302,20</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>01</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.20	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00
<b>01</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>115.956,30</b>	<b>276.521,15</b>	<b>11.063,55</b>
3.3.90.39.36	59.926,66	287.584,70	59.926,66	287.584,70	115.956,30	276.521,15	11.063,55
<b>01</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>25.881,22</b>	<b>86.936,65</b>	<b>2.440,22</b>
3.1.90.11.05	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto							



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

Página: 4 de 4

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

Referente a: Abril/2017

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		
<b>FUNDEB</b>								
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	0,00	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	0,00	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	215,03	34.277,79	215,03	34.277,79	11.140,97	34.277,79	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.029,11	27.430,29	5.029,11	27.430,29	6.756,52	27.430,29	0,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.976,00	9.598,00	2.976,00	9.598,00	4.456,00	8.398,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.240,22	1.240,22	1.240,22	1.240,22	0,00	0,00	1.240,22	1.240,22
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	149,50	240,00	149,50	240,00	149,50	240,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	0,00	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	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	<b>13.503,77</b>	<b>13.503,77</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>	<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>	<b>13.503,77</b>	<b>13.503,77</b>

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

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

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

Página: 1 de 4

Referente a: Abril/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	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>417,77</b>	<b>1.216,14</b>	<b>417,77</b>	<b>1.216,14</b>	<b>417,77</b>	<b>1.216,14</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	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
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.082,60</b>	<b>8.885,25</b>	<b>2.082,60</b>	<b>8.885,25</b>	<b>2.084,90</b>	<b>8.730,55</b>	<b>154,70</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,05	3.211,27	809,05	3.211,27	809,05	3.211,27	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	665,75	80,10	665,75	80,10	665,75	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,64	660,81	123,64	660,81	123,64	660,81	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	324,55	1.325,46	324,55	1.325,46	324,55	1.325,46	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
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,61	95,34	55,61	95,34	55,61	95,34	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,49	39,87	6,49	39,87	6,49	39,87	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	0,00	62,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,14	796,56	199,14	796,56	199,14	796,56	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	117,62	536,19	117,62	536,19	117,62	536,19	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	22,42	44,84	22,42	44,84	22,42	44,84	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,48	17,31	4,48	17,31	4,48	17,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	38,24	203,84	38,24	203,84	63,64	203,84	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00



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

Página: 2 de 4

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

Referente a: Abril/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	MÊS	ANO		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	5,82	1,36	5,82	1,36	5,82	1,36	5,82	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,52	23,84	9,52	23,84	9,52	23,84	9,52	23,84	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,59	40,97	12,59	40,97	12,59	40,97	12,59	40,97	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	43,37	98,57	43,37	98,57	43,37	98,57	43,37	98,57	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	64,56	16,14	64,56	16,14	64,56	16,14	64,56	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	124,44	23,10	124,44	23,10	124,44	23,10	124,44	92,40	92,40
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	82,73	336,91	82,73	336,91	82,73	336,91	82,73	336,91	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	79,77	315,26	79,77	315,26	79,77	315,26	79,77	315,26	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>65,51</b>	<b>166,47</b>	<b>65,51</b>	<b>166,47</b>	<b>65,51</b>	<b>166,47</b>	<b>65,51</b>	<b>166,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,38	26,38	26,38	26,38	26,38	26,38	26,38	26,38	0,00	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	4,16	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	20,04	6,68	20,04	6,68	20,04	6,68	20,04	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	21,16	75,46	21,16	75,46	21,16	75,46	21,16	75,46	0,00	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	11,29	40,43	11,29	40,43	11,29	40,43	11,29	40,43	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>23,80</b>	<b>55,10</b>	<b>23,80</b>	<b>55,10</b>	<b>23,80</b>	<b>55,10</b>	<b>30,85</b>	<b>55,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	7,05	11,74	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	23,80	43,36	23,80	43,36	23,80	43,36	23,80	43,36	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>379,84</b>	<b>1.439,08</b>	<b>379,84</b>	<b>1.439,08</b>	<b>379,84</b>	<b>1.439,08</b>	<b>232,34</b>	<b>1.291,58</b>	<b>147,50</b>	<b>147,50</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	60,48	30,24	60,48	30,24	60,48	30,24	60,48	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18,63	104,80	18,63	104,80	18,63	104,80	18,63	104,80	0,00	0,00



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

Página: 3 de 4

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

Referente a: Abril/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	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2,80	8,40	2,80	8,40	2,80	8,40	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	147,50	147,50	147,50	147,50	0,00	0,00	147,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>101,06</b>	<b>437,93</b>	<b>101,06</b>	<b>437,93</b>	<b>101,06</b>	<b>437,93</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	437,93	101,06	437,93	101,06	437,93	0,00

**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** 3.070,58 12.199,97 3.070,58 12.199,97 2.932,43 11.897,77 302,20

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
		3.070,58	12.199,97	3.070,58	12.199,97	2.932,43	11.897,77	302,20

**TOTAL DO CONVÊNIO**

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>59.926,66</b>	<b>287.584,70</b>	<b>115.956,30</b>	<b>276.521,15</b>	<b>11.063,55</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.926,66	287.584,70	59.926,66	287.584,70	115.956,30	276.521,15	11.063,55
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>12.988,09</b>	<b>89.376,87</b>	<b>25.881,22</b>	<b>86.936,65</b>	<b>2.440,22</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00



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

Página: 4 de 4

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

Referente a: Abril/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>FUNDEB</b>										
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40		199,85	799,40		199,85	799,40		0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48		524,62	2.098,48		524,62	2.098,48		0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	215,03	34.277,79		215,03	34.277,79		11.140,97	34.277,79		0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.029,11	27.430,29		5.029,11	27.430,29		6.756,52	27.430,29		0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.976,00	9.598,00		2.976,00	9.598,00		4.456,00	8.398,00		1.200,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.240,22	1.240,22		1.240,22	1.240,22		0,00	0,00		1.240,22
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	149,50	240,00		149,50	240,00		149,50	240,00		0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	622,36		155,59	622,36		155,59	622,36		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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>		<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>		<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>		<b>13.503,77</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>		<b>74.826,75</b>	<b>378.873,57</b>		<b>143.749,52</b>	<b>365.369,80</b>		<b>13.503,77</b>

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

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.