



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

Página: 1 de 5

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

Referente a: Maio/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>556,39</b>   | <b>2.362,87</b>  | <b>556,39</b>   | <b>2.362,87</b>  | <b>556,39</b>   | <b>2.362,87</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 556,39          | 2.225,56         | 556,39          | 2.225,56         | 556,39          | 2.225,56         | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 0,00            | 128,34           | 0,00            | 128,34           | 0,00            | 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>3.298,19</b> | <b>16.496,05</b> | <b>3.298,19</b> | <b>16.496,05</b> | <b>3.445,23</b> | <b>16.413,35</b> | <b>82,70</b>  |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB       | 1.201,76        | 5.971,74         | 1.201,76        | 5.971,74         | 1.201,76        | 5.971,74         | 0,00          |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 118,98          | 1.107,88         | 118,98          | 1.107,88         | 118,98          | 1.107,88         | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                 | 188,50          | 1.170,06         | 188,50          | 1.170,06         | 188,50          | 1.170,06         | 0,00          |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )        | 494,83          | 2.463,65         | 494,83          | 2.463,65         | 494,83          | 2.463,65         | 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          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 209,60          | 209,60           | 209,60          | 209,60           | 209,60          | 209,60           | 0,00          |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado  | 0,00            | 3,30             | 0,00            | 3,30             | 0,00            | 3,30             | 0,00          |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                                   | 21,29           | 162,89           | 21,29           | 162,89           | 21,29           | 162,89           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente                                   | 4,30            | 63,52            | 4,30            | 63,52            | 4,30            | 63,52            | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização           | 0,00            | 45,23            | 0,00            | 45,23            | 0,00            | 45,23            | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo                              | 0,00            | 92,54            | 0,00            | 92,54            | 92,54           | 92,54            | 0,00          |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção                            | 6,06            | 6,06             | 6,06            | 6,06             | 6,06            | 6,06             | 0,00          |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                                     | 295,79          | 1.478,95         | 295,79          | 1.478,95         | 295,79          | 1.478,95         | 0,00          |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários  | 143,58          | 940,02           | 143,58          | 940,02           | 143,58          | 940,02           | 0,00          |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software                                   | 16,66           | 83,30            | 16,66           | 83,30            | 0,00            | 66,64            | 16,66         |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                             | 12,38           | 38,10            | 12,38           | 38,10            | 9,96            | 35,68            | 2,42          |



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

Página: 2 de 5

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

Referente a: Maio/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           |                 |               |
|                      |  |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações   | 27,70         | 330,49          | 27,70         | 330,49          | 27,70         | 330,49          | 27,70         | 330,49          | 0,00          |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários   | 0,00          | 21,61           | 0,00          | 21,61           | 0,00          | 21,61           | 0,00          | 21,61           | 0,00          |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral   | 2,02          | 10,65           | 2,02          | 10,65           | 2,02          | 10,65           | 2,02          | 10,65           | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários   | 18,32         | 53,73           | 18,32         | 53,73           | 18,32         | 53,73           | 9,59          | 45,00           | 8,73          |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 43,72         | 104,58          | 43,72         | 104,58          | 43,72         | 104,58          | 23,13         | 83,99           | 20,59         |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                                  | 87,80         | 234,16          | 87,80         | 234,16          | 87,80         | 234,16          | 87,80         | 234,16          | 0,00          |
| 3.3.90.39.71         | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados                    | 23,97         | 119,85          | 23,97         | 119,85          | 23,97         | 119,85          | 23,97         | 119,85          | 0,00          |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 34,30         | 219,09          | 34,30         | 219,09          | 34,30         | 219,09          | 137,20        | 184,79          | 34,30         |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação  | 123,41        | 623,84          | 123,41        | 623,84          | 123,41        | 623,84          | 123,41        | 623,84          | 0,00          |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 182,93        | 651,21          | 182,93        | 651,21          | 182,93        | 651,21          | 182,93        | 651,21          | 0,00          |
| 3.3.90.49.00         | Auxílio - Transporte   | 40,29         | 40,29           | 40,29         | 40,29           | 40,29         | 40,29           | 40,29         | 40,29           | 0,00          |
| <b>01</b>            | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>             | <b>52,61</b>  | <b>299,83</b>   | <b>52,61</b>  | <b>299,83</b>   | <b>52,61</b>  | <b>299,83</b>   | <b>39,82</b>  | <b>287,04</b>   | <b>12,79</b>  |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente   | 0,00          | 39,19           | 0,00          | 39,19           | 0,00          | 39,19           | 0,00          | 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          | 39,64           | 9,91          | 39,64           | 9,91          | 39,64           | 9,91          | 39,64           | 0,00          |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica  | 29,91         | 141,99          | 29,91         | 141,99          | 29,91         | 141,99          | 29,91         | 141,99          | 0,00          |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto   | 12,79         | 72,83           | 12,79         | 72,83           | 12,79         | 72,83           | 0,00          | 60,04           | 12,79         |
| <b>01</b>            | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>29,48</b>  | <b>111,33</b>   | <b>29,48</b>  | <b>111,33</b>   | <b>29,48</b>  | <b>111,33</b>   | <b>29,48</b>  | <b>111,33</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                        | 29,48         | 93,90           | 29,48         | 93,90           | 29,48         | 93,90           | 29,48         | 93,90           | 0,00          |
| <b>01</b>            | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>278,39</b> | <b>2.416,06</b> | <b>278,39</b> | <b>2.416,06</b> | <b>278,39</b> | <b>2.416,06</b> | <b>497,49</b> | <b>2.416,06</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto                          | 224,24        | 1.849,95        | 224,24        | 1.849,95        | 224,24        | 1.849,95        | 224,24        | 1.849,95        | 0,00          |



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

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| FUNDEB                               | DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
|                                      |   | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |               |
|                                      |   |                 |                  |                 |                  |                 |                  |               |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                      | 29,94           | 119,78           | 29,94           | 119,78           | 29,94           | 119,78           | 0,00          |
| 3.3.90.30.01                         | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00            | 155,66           | 0,00            | 155,66           | 0,00            | 155,66           | 0,00          |
| 3.3.90.33.99                         | Outras Despesas com Locomoção                                     | 20,05           | 33,67            | 20,05           | 33,67            | 20,05           | 33,67            | 0,00          |
| 3.3.90.39.16                         | Manutenção e Conservação de Veículos                              | 4,16            | 16,64            | 4,16            | 16,64            | 4,16            | 16,64            | 0,00          |
| 3.3.90.39.53                         | Seguros em Geral  | 0,00            | 219,10           | 0,00            | 219,10           | 219,10          | 219,10           | 0,00          |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                            | 0,00            | 21,26            | 0,00            | 21,26            | 0,00            | 21,26            | 0,00          |
| <b>01</b>                            | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b> | <b>663,06</b>   | <b>1.313,58</b>  | <b>663,06</b>   | <b>1.313,58</b>  | <b>663,06</b>   | <b>1.313,58</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 150,12          | 800,64           | 150,12          | 800,64           | 150,12          | 800,64           | 0,00          |
| 3.3.90.30.34                         | Material Laboratorial   | 512,94          | 512,94           | 512,94          | 512,94           | 512,94          | 512,94           | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | <b>4.878,12</b> | <b>22.999,72</b> | <b>4.878,12</b> | <b>22.999,72</b> | <b>5.231,47</b> | <b>22.904,23</b> | <b>95,49</b>  |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO |                  | PAGO PROCESSADO |                  | SALDO A PAGAR   |                  |              |
|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
|                            | MÊS                 | ANO              | MÊS             | ANO              |                 |                  |              |
|                            |                     |                  |                 |                  |                 |                  |              |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>   | <b>4.878,12</b>     | <b>22.999,72</b> | <b>4.878,12</b> | <b>22.999,72</b> | <b>5.231,47</b> | <b>22.904,23</b> | <b>95,49</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>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 4.4.90.52.20         | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório                | 0,00              | 1.912,00          | 0,00              | 1.912,00          | 0,00             | 1.912,00          | 0,00              |
| <b>01</b>            | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos</b>                    | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>63.266,48</b> | <b>339.787,63</b> | <b>190.680,22</b> |



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

Página: 4 de 5

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

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

|  | DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADO         |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR     |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | MÊS               | ANO               | MÊS               | ANO               | MÊS              | ANO               |                   |
|  |   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Municípios Consorciados</b>               |   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 3.3.90.39.36                                 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial          | 242.883,15        | 530.467,85        | 242.883,15        | 530.467,85        | 63.266,48        | 339.787,63        | 190.680,22        |
| <b>01</b>                                    | <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>         | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>14.066,20</b> | <b>101.002,85</b> | <b>5.984,56</b>   |
| 3.1.90.11.05                                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                    | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17         | 13.157,02         | 0,00              |
| 3.1.90.13.01                                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                        | 199,85            | 999,25            | 199,85            | 999,25            | 199,85           | 999,25            | 0,00              |
| 3.1.90.13.03                                 | Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB) | 524,62            | 2.623,10          | 524,62            | 2.623,10          | 524,62           | 2.623,10          | 0,00              |
| 3.3.90.30.01                                 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                        | 0,00              | 34.277,79         | 0,00              | 34.277,79         | 0,00             | 34.277,79         | 0,00              |
| 3.3.90.30.37                                 | Material para Manutenção de Veículos                            | 8.375,81          | 35.806,10         | 8.375,81          | 35.806,10         | 4.551,25         | 31.981,54         | 3.824,56          |
| 3.3.90.39.16                                 | Manutenção e Conservação de Veículos                            | 5.839,00          | 15.437,00         | 5.839,00          | 15.437,00         | 4.879,00         | 13.277,00         | 2.160,00          |
| 3.3.90.39.53                                 | Seguros em Geral  | 0,00              | 1.240,22          | 0,00              | 1.240,22          | 1.240,22         | 1.240,22          | 0,00              |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários  | 17,50             | 257,50            | 17,50             | 257,50            | 17,50            | 257,50            | 0,00              |
| 3.3.90.46.00                                 | Auxílio - Alimentação   | 155,59            | 777,95            | 155,59            | 777,95            | 155,59           | 777,95            | 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>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |   | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |



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

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

Página: 5 de 5

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario 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 5

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

Referente a: Maio/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>374,57</b>   | <b>1.590,69</b>  | <b>374,57</b>   | <b>1.590,69</b>  | <b>374,57</b>   | <b>1.590,69</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 374,57          | 1.498,28         | 374,57          | 1.498,28         | 374,57          | 1.498,28         | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 0,00            | 86,38            | 0,00            | 86,38            | 0,00            | 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>2.220,39</b> | <b>11.105,41</b> | <b>2.220,39</b> | <b>11.105,41</b> | <b>2.319,43</b> | <b>11.049,75</b> | <b>55,66</b>  |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB       | 809,05          | 4.020,31         | 809,05          | 4.020,31         | 809,05          | 4.020,31         | 0,00          |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 80,10           | 745,85           | 80,10           | 745,85           | 80,10           | 745,85           | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                 | 126,90          | 787,69           | 126,90          | 787,69           | 126,90          | 787,69           | 0,00          |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )        | 333,12          | 1.658,58         | 333,12          | 1.658,58         | 333,12          | 1.658,58         | 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          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 141,12          | 141,12           | 141,12          | 141,12           | 141,12          | 141,12           | 0,00          |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado  | 0,00            | 2,22             | 0,00            | 2,22             | 0,00            | 2,22             | 0,00          |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                                   | 14,33           | 109,67           | 14,33           | 109,67           | 14,33           | 109,67           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente                                   | 2,89            | 42,74            | 2,89            | 42,74            | 2,89            | 42,74            | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização           | 0,00            | 30,45            | 0,00            | 30,45            | 0,00            | 30,45            | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo                              | 0,00            | 62,30            | 0,00            | 62,30            | 62,30           | 62,30            | 0,00          |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção                            | 4,09            | 4,09             | 4,09            | 4,09             | 4,09            | 4,09             | 0,00          |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                                     | 199,13          | 995,65           | 199,13          | 995,65           | 199,13          | 995,65           | 0,00          |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários  | 96,63           | 632,70           | 96,63           | 632,70           | 96,63           | 632,70           | 0,00          |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software                                   | 11,21           | 56,05            | 11,21           | 56,05            | 0,00            | 44,84            | 11,21         |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                             | 8,33            | 25,63            | 8,33            | 25,63            | 6,71            | 24,01            | 1,62          |



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

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

Referente a: Maio/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           |                 |               |
|                      |  |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações   | 18,65         | 222,53          | 18,65         | 222,53          | 18,65         | 222,53          | 18,65         | 222,53          | 0,00          |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários   | 0,00          | 14,55           | 0,00          | 14,55           | 0,00          | 14,55           | 0,00          | 14,55           | 0,00          |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral   | 1,36          | 7,18            | 1,36          | 7,18            | 1,36          | 7,18            | 1,36          | 7,18            | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários   | 12,32         | 36,14           | 12,32         | 36,14           | 12,32         | 36,14           | 6,45          | 30,27           | 5,87          |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 29,43         | 70,40           | 29,43         | 70,40           | 29,43         | 70,40           | 15,57         | 56,54           | 13,86         |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                                  | 59,15         | 157,72          | 59,15         | 157,72          | 59,15         | 157,72          | 59,15         | 157,72          | 0,00          |
| 3.3.90.39.71         | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados                    | 16,14         | 80,70           | 16,14         | 80,70           | 16,14         | 80,70           | 16,14         | 80,70           | 0,00          |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 23,10         | 147,54          | 23,10         | 147,54          | 23,10         | 147,54          | 92,40         | 124,44          | 23,10         |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação  | 83,09         | 419,99          | 83,09         | 419,99          | 83,09         | 419,99          | 83,09         | 419,99          | 0,00          |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 123,13        | 438,38          | 123,13        | 438,38          | 123,13        | 438,38          | 123,13        | 438,38          | 0,00          |
| 3.3.90.49.00         | Auxílio - Transporte   | 27,12         | 27,12           | 27,12         | 27,12           | 27,12         | 27,12           | 27,12         | 27,12           | 0,00          |
| <b>01</b>            | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>             | <b>35,41</b>  | <b>201,85</b>   | <b>35,41</b>  | <b>201,85</b>   | <b>35,41</b>  | <b>201,85</b>   | <b>26,81</b>  | <b>193,25</b>   | <b>8,60</b>   |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente   | 0,00          | 26,38           | 0,00          | 26,38           | 0,00          | 26,38           | 0,00          | 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          | 26,68           | 6,67          | 26,68           | 6,67          | 26,68           | 6,67          | 26,68           | 0,00          |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica  | 20,14         | 95,60           | 20,14         | 95,60           | 20,14         | 95,60           | 20,14         | 95,60           | 0,00          |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto   | 8,60          | 49,03           | 8,60          | 49,03           | 8,60          | 49,03           | 0,00          | 40,43           | 8,60          |
| <b>01</b>            | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>19,84</b>  | <b>74,93</b>    | <b>19,84</b>  | <b>74,93</b>    | <b>19,84</b>  | <b>74,93</b>    | <b>19,84</b>  | <b>74,93</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários   | 0,00          | 11,74           | 0,00          | 11,74           | 0,00          | 11,74           | 0,00          | 11,74           | 0,00          |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 19,84         | 63,19           | 19,84         | 63,19           | 19,84         | 63,19           | 19,84         | 63,19           | 0,00          |
| <b>01</b>            | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>187,39</b> | <b>1.626,46</b> | <b>187,39</b> | <b>1.626,46</b> | <b>187,39</b> | <b>1.626,46</b> | <b>334,89</b> | <b>1.626,46</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto                          | 150,96        | 1.245,40        | 150,96        | 1.245,40        | 150,96        | 1.245,40        | 150,96        | 1.245,40        | 0,00          |

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

Referente a: Maio/2017

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

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

| FUNDEB                               | DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
|                                      |   | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |               |
|                                      |   |                 |                  |                 |                  |                 |                  |               |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                      | 20,16           | 80,62            | 20,16           | 80,62            | 20,16           | 80,62            | 0,00          |
| 3.3.90.30.01                         | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00            | 104,81           | 0,00            | 104,81           | 0,00            | 104,81           | 0,00          |
| 3.3.90.33.99                         | Outras Despesas com Locomoção                                     | 13,47           | 22,63            | 13,47           | 22,63            | 13,47           | 22,63            | 0,00          |
| 3.3.90.39.16                         | Manutenção e Conservação de Veículos                              | 2,80            | 11,20            | 2,80            | 11,20            | 2,80            | 11,20            | 0,00          |
| 3.3.90.39.53                         | Seguros em Geral  | 0,00            | 147,50           | 0,00            | 147,50           | 147,50          | 147,50           | 0,00          |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                            | 0,00            | 14,30            | 0,00            | 14,30            | 0,00            | 14,30            | 0,00          |
| <b>01</b>                            | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b> | <b>446,38</b>   | <b>884,30</b>    | <b>446,38</b>   | <b>884,30</b>    | <b>446,38</b>   | <b>884,30</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 101,06          | 538,98           | 101,06          | 538,98           | 101,06          | 538,98           | 0,00          |
| 3.3.90.30.34                         | Material Laboratorial   | 345,32          | 345,32           | 345,32          | 345,32           | 345,32          | 345,32           | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | <b>3.283,98</b> | <b>15.483,64</b> | <b>3.283,98</b> | <b>15.483,64</b> | <b>3.521,92</b> | <b>15.419,38</b> | <b>64,26</b>  |

**TOTAL DO CONVÊNIO**

**3.283,98      15.483,64      3.283,98      15.483,64      3.521,92      15.419,38      64,26**

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

| 01           | 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>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 4.4.90.52.20 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório                | 0,00              | 1.912,00          | 0,00              | 1.912,00          | 0,00             | 1.912,00          | 0,00              |
| <b>01</b>    | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos</b>                    | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>63.266,48</b> | <b>339.787,63</b> | <b>190.680,22</b> |





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

Página: 4 de 5

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

Referente a: Maio/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>Municípios Consorciados</b>               |   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 3.3.90.39.36                                 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial          | 242.883,15        | 530.467,85        | 242.883,15        | 530.467,85        | 63.266,48        | 339.787,63        | 190.680,22        |
| <b>01</b>                                    | <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>         | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>14.066,20</b> | <b>101.002,85</b> | <b>5.984,56</b>   |
| 3.1.90.11.05                                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                    | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17         | 13.157,02         | 0,00              |
| 3.1.90.13.01                                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                        | 199,85            | 999,25            | 199,85            | 999,25            | 199,85           | 999,25            | 0,00              |
| 3.1.90.13.03                                 | Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB) | 524,62            | 2.623,10          | 524,62            | 2.623,10          | 524,62           | 2.623,10          | 0,00              |
| 3.3.90.30.01                                 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                        | 0,00              | 34.277,79         | 0,00              | 34.277,79         | 0,00             | 34.277,79         | 0,00              |
| 3.3.90.30.37                                 | Material para Manutenção de Veículos                            | 8.375,81          | 35.806,10         | 8.375,81          | 35.806,10         | 4.551,25         | 31.981,54         | 3.824,56          |
| 3.3.90.39.16                                 | Manutenção e Conservação de Veículos                            | 5.839,00          | 15.437,00         | 5.839,00          | 15.437,00         | 4.879,00         | 13.277,00         | 2.160,00          |
| 3.3.90.39.53                                 | Seguros em Geral  | 0,00              | 1.240,22          | 0,00              | 1.240,22          | 1.240,22         | 1.240,22          | 0,00              |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários  | 17,50             | 257,50            | 17,50             | 257,50            | 17,50            | 257,50            | 0,00              |
| 3.3.90.46.00                                 | Auxílio - Alimentação   | 155,59            | 777,95            | 155,59            | 777,95            | 155,59           | 777,95            | 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>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |   | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |



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

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

Página: 5 de 5

Referente a: Maio/2017

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

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

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 5

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

Referente a: Maio/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>374,57</b>   | <b>1.590,71</b>  | <b>374,57</b>   | <b>1.590,71</b>  | <b>374,57</b>   | <b>1.590,71</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 374,57          | 1.498,28         | 374,57          | 1.498,28         | 374,57          | 1.498,28         | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 0,00            | 86,40            | 0,00            | 86,40            | 0,00            | 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>2.220,47</b> | <b>11.105,73</b> | <b>2.220,47</b> | <b>11.105,73</b> | <b>2.319,51</b> | <b>11.050,07</b> | <b>55,66</b>  |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB       | 809,05          | 4.020,32         | 809,05          | 4.020,32         | 809,05          | 4.020,32         | 0,00          |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 80,10           | 745,85           | 80,10           | 745,85           | 80,10           | 745,85           | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                 | 126,90          | 787,71           | 126,90          | 787,71           | 126,90          | 787,71           | 0,00          |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )        | 333,12          | 1.658,58         | 333,12          | 1.658,58         | 333,12          | 1.658,58         | 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          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 141,12          | 141,12           | 141,12          | 141,12           | 141,12          | 141,12           | 0,00          |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado  | 0,00            | 2,23             | 0,00            | 2,23             | 0,00            | 2,23             | 0,00          |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                                   | 14,33           | 109,67           | 14,33           | 109,67           | 14,33           | 109,67           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente                                   | 2,89            | 42,76            | 2,89            | 42,76            | 2,89            | 42,76            | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização           | 0,00            | 30,45            | 0,00            | 30,45            | 0,00            | 30,45            | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo                              | 0,00            | 62,30            | 0,00            | 62,30            | 62,30           | 62,30            | 0,00          |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção                            | 4,09            | 4,09             | 4,09            | 4,09             | 4,09            | 4,09             | 0,00          |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                                     | 199,14          | 995,70           | 199,14          | 995,70           | 199,14          | 995,70           | 0,00          |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários  | 96,66           | 632,85           | 96,66           | 632,85           | 96,66           | 632,85           | 0,00          |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software                                   | 11,21           | 56,05            | 11,21           | 56,05            | 0,00            | 44,84            | 11,21         |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                             | 8,33            | 25,64            | 8,33            | 25,64            | 6,71            | 24,02            | 1,62          |



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

Página: 2 de 5

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

Referente a: Maio/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             |               |
|              |  |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações   | 18,66         | 222,51          | 18,66         | 222,51          | 18,66         | 222,51          | 0,00          |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários   | 0,00          | 14,55           | 0,00          | 14,55           | 0,00          | 14,55           | 0,00          |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral   | 1,36          | 7,18            | 1,36          | 7,18            | 1,36          | 7,18            | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários   | 12,33         | 36,17           | 12,33         | 36,17           | 6,46          | 30,30           | 5,87          |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 29,44         | 70,41           | 29,44         | 70,41           | 15,58         | 56,55           | 13,86         |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                  | 59,15         | 157,72          | 59,15         | 157,72          | 59,15         | 157,72          | 0,00          |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados                    | 16,14         | 80,70           | 16,14         | 80,70           | 16,14         | 80,70           | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 23,10         | 147,54          | 23,10         | 147,54          | 92,40         | 124,44          | 23,10         |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação  | 83,09         | 420,00          | 83,09         | 420,00          | 83,09         | 420,00          | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 123,14        | 438,40          | 123,14        | 438,40          | 123,14        | 438,40          | 0,00          |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte   | 27,12         | 27,12           | 27,12         | 27,12           | 27,12         | 27,12           | 0,00          |
| <b>01</b>    | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>             | <b>35,43</b>  | <b>201,90</b>   | <b>35,43</b>  | <b>201,90</b>   | <b>26,82</b>  | <b>193,29</b>   | <b>8,61</b>   |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente   | 0,00          | 26,38           | 0,00          | 26,38           | 0,00          | 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          | 26,72           | 6,68          | 26,72           | 6,68          | 26,72           | 0,00          |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica  | 20,14         | 95,60           | 20,14         | 95,60           | 20,14         | 95,60           | 0,00          |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto   | 8,61          | 49,04           | 8,61          | 49,04           | 0,00          | 40,43           | 8,61          |
| <b>01</b>    | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>19,84</b>  | <b>74,94</b>    | <b>19,84</b>  | <b>74,94</b>    | <b>19,84</b>  | <b>74,94</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários   | 0,00          | 11,74           | 0,00          | 11,74           | 0,00          | 11,74           | 0,00          |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 19,84         | 63,20           | 19,84         | 63,20           | 19,84         | 63,20           | 0,00          |
| <b>01</b>    | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>187,40</b> | <b>1.626,48</b> | <b>187,40</b> | <b>1.626,48</b> | <b>334,90</b> | <b>1.626,48</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto                          | 150,96        | 1.245,40        | 150,96        | 1.245,40        | 150,96        | 1.245,40        | 0,00          |



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

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

| FUNDEB                               | DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
|                                      |   | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |               |
|                                      |   |                 |                  |                 |                  |                 |                  |               |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                      | 20,16           | 80,64            | 20,16           | 80,64            | 20,16           | 80,64            | 0,00          |
| 3.3.90.30.01                         | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00            | 104,80           | 0,00            | 104,80           | 0,00            | 104,80           | 0,00          |
| 3.3.90.33.99                         | Outras Despesas com Locomoção                                     | 13,48           | 22,64            | 13,48           | 22,64            | 13,48           | 22,64            | 0,00          |
| 3.3.90.39.16                         | Manutenção e Conservação de Veículos                              | 2,80            | 11,20            | 2,80            | 11,20            | 2,80            | 11,20            | 0,00          |
| 3.3.90.39.53                         | Seguros em Geral  | 0,00            | 147,50           | 0,00            | 147,50           | 147,50          | 147,50           | 0,00          |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                            | 0,00            | 14,30            | 0,00            | 14,30            | 0,00            | 14,30            | 0,00          |
| <b>01</b>                            | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b> | <b>446,38</b>   | <b>884,31</b>    | <b>446,38</b>   | <b>884,31</b>    | <b>446,38</b>   | <b>884,31</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 101,06          | 538,99           | 101,06          | 538,99           | 101,06          | 538,99           | 0,00          |
| 3.3.90.30.34                         | Material Laboratorial   | 345,32          | 345,32           | 345,32          | 345,32           | 345,32          | 345,32           | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | <b>3.284,09</b> | <b>15.484,07</b> | <b>3.284,09</b> | <b>15.484,07</b> | <b>3.522,02</b> | <b>15.419,80</b> | <b>64,27</b>  |

**TOTAL DO CONVÊNIO**

**3.284,09**      **15.484,07**      **3.284,09**      **15.484,07**      **3.522,02**      **15.419,80**      **64,27**

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

| 01           | 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>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 4.4.90.52.20 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório                | 0,00              | 1.912,00          | 0,00              | 1.912,00          | 0,00             | 1.912,00          | 0,00              |
| <b>01</b>    | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos</b>                    | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>63.266,48</b> | <b>339.787,63</b> | <b>190.680,22</b> |



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

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

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

|  | DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADO         |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR     |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | MÊS               | ANO               | MÊS               | ANO               | MÊS              | ANO               |                   |
|  |   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Municípios Consorciados</b>               |   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 3.3.90.39.36                                 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial          | 242.883,15        | 530.467,85        | 242.883,15        | 530.467,85        | 63.266,48        | 339.787,63        | 190.680,22        |
| <b>01</b>                                    | <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>         | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>14.066,20</b> | <b>101.002,85</b> | <b>5.984,56</b>   |
| 3.1.90.11.05                                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                    | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17         | 13.157,02         | 0,00              |
| 3.1.90.13.01                                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                        | 199,85            | 999,25            | 199,85            | 999,25            | 199,85           | 999,25            | 0,00              |
| 3.1.90.13.03                                 | Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB) | 524,62            | 2.623,10          | 524,62            | 2.623,10          | 524,62           | 2.623,10          | 0,00              |
| 3.3.90.30.01                                 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                        | 0,00              | 34.277,79         | 0,00              | 34.277,79         | 0,00             | 34.277,79         | 0,00              |
| 3.3.90.30.37                                 | Material para Manutenção de Veículos                            | 8.375,81          | 35.806,10         | 8.375,81          | 35.806,10         | 4.551,25         | 31.981,54         | 3.824,56          |
| 3.3.90.39.16                                 | Manutenção e Conservação de Veículos                            | 5.839,00          | 15.437,00         | 5.839,00          | 15.437,00         | 4.879,00         | 13.277,00         | 2.160,00          |
| 3.3.90.39.53                                 | Seguros em Geral  | 0,00              | 1.240,22          | 0,00              | 1.240,22          | 1.240,22         | 1.240,22          | 0,00              |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários  | 17,50             | 257,50            | 17,50             | 257,50            | 17,50            | 257,50            | 0,00              |
| 3.3.90.46.00                                 | Auxílio - Alimentação   | 155,59            | 777,95            | 155,59            | 777,95            | 155,59           | 777,95            | 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>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |   | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |



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

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

Página: 5 de 5

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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 5

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

Referente a: Maio/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              |               |
|              |  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |               |
| <b>01</b>    | <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b> | <b>478,94</b>   | <b>2.033,97</b>  | <b>478,94</b>   | <b>2.033,97</b>  | <b>478,94</b>   | <b>2.033,97</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 478,94          | 1.915,76         | 478,94          | 1.915,76         | 478,94          | 1.915,76         | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 0,00            | 110,48           | 0,00            | 110,48           | 0,00            | 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          |
| <b>01</b>    | <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>      | <b>2.839,22</b> | <b>14.200,35</b> | <b>2.839,22</b> | <b>14.200,35</b> | <b>2.965,81</b> | <b>14.129,16</b> | <b>71,19</b>  |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB       | 1.034,50        | 5.140,59         | 1.034,50        | 5.140,59         | 1.034,50        | 5.140,59         | 0,00          |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 102,42          | 953,69           | 102,42          | 953,69           | 102,42          | 953,69           | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                 | 162,28          | 1.007,22         | 162,28          | 1.007,22         | 162,28          | 1.007,22         | 0,00          |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )        | 425,95          | 2.120,77         | 425,95          | 2.120,77         | 425,95          | 2.120,77         | 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          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 180,44          | 180,44           | 180,44          | 180,44           | 180,44          | 180,44           | 0,00          |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado  | 0,00            | 2,84             | 0,00            | 2,84             | 0,00            | 2,84             | 0,00          |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                                   | 18,34           | 140,23           | 18,34           | 140,23           | 18,34           | 140,23           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente                                   | 3,70            | 54,69            | 3,70            | 54,69            | 3,70            | 54,69            | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização           | 0,00            | 38,94            | 0,00            | 38,94            | 0,00            | 38,94            | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo                              | 0,00            | 79,66            | 0,00            | 79,66            | 79,66           | 79,66            | 0,00          |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção                            | 5,22            | 5,22             | 5,22            | 5,22             | 5,22            | 5,22             | 0,00          |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                                     | 254,63          | 1.273,15         | 254,63          | 1.273,15         | 254,63          | 1.273,15         | 0,00          |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários  | 123,60          | 809,20           | 123,60          | 809,20           | 123,60          | 809,20           | 0,00          |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software                                   | 14,35           | 71,75            | 14,35           | 71,75            | 0,00            | 57,40            | 14,35         |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                             | 10,64           | 32,77            | 10,64           | 32,77            | 8,57            | 30,70            | 2,07          |





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

Página: 2 de 5

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

Referente a: Maio/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           |                 |              |              |
|                      |  |               |                 |               |                 |               |                 |              |              |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações   | 23,86         | 284,53          | 23,86         | 284,53          | 23,86         | 284,53          | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários   | 0,00          | 18,59           | 0,00          | 18,59           | 0,00          | 18,59           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral   | 1,74          | 9,17            | 1,74          | 9,17            | 1,74          | 9,17            | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários   | 15,77         | 46,25           | 15,77         | 46,25           | 8,26          | 38,74           | 7,51         | 7,51         |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 37,64         | 90,05           | 37,64         | 90,05           | 19,91         | 72,32           | 17,73        | 17,73        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                                  | 75,60         | 201,60          | 75,60         | 201,60          | 75,60         | 201,60          | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.71         | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados                    | 20,64         | 103,20          | 20,64         | 103,20          | 20,64         | 103,20          | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 29,53         | 188,62          | 29,53         | 188,62          | 118,12        | 159,09          | 29,53        | 29,53        |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação  | 106,23        | 537,00          | 106,23        | 537,00          | 106,23        | 537,00          | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 157,48        | 560,57          | 157,48        | 560,57          | 157,48        | 560,57          | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.49.00         | Auxílio - Transporte   | 34,66         | 34,66           | 34,66         | 34,66           | 34,66         | 34,66           | 0,00         | 0,00         |
| <b>01</b>            | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>             | <b>45,28</b>  | <b>258,10</b>   | <b>45,28</b>  | <b>258,10</b>   | <b>34,27</b>  | <b>247,09</b>   | <b>11,01</b> | <b>11,01</b> |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente   | 0,00          | 33,73           | 0,00          | 33,73           | 0,00          | 33,73           | 0,00         | 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         | 0,00         |
| 3.3.90.39.14         | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                             | 8,53          | 34,12           | 8,53          | 34,12           | 8,53          | 34,12           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica  | 25,74         | 122,24          | 25,74         | 122,24          | 25,74         | 122,24          | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto   | 11,01         | 62,69           | 11,01         | 62,69           | 0,00          | 51,68           | 11,01        | 11,01        |
| <b>01</b>            | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>25,37</b>  | <b>95,82</b>    | <b>25,37</b>  | <b>95,82</b>    | <b>25,37</b>  | <b>95,82</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários   | 0,00          | 15,02           | 0,00          | 15,02           | 0,00          | 15,02           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 25,37         | 80,80           | 25,37         | 80,80           | 25,37         | 80,80           | 0,00         | 0,00         |
| <b>01</b>            | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>239,65</b> | <b>2.079,83</b> | <b>239,65</b> | <b>2.079,83</b> | <b>428,27</b> | <b>2.079,83</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 3.1.90.11.04         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto                          | 193,03        | 1.592,47        | 193,03        | 1.592,47        | 193,03        | 1.592,47        | 0,00         | 0,00         |



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

Página: 3 de 5

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

Referente a: Maio/2017

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

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

|                                      | EMPENHADO   |                 | LIQUIDADO        |                 | PAGO             |                 | SALDO A PAGAR    |              |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
|                                      | MÊS   | ANO             | MÊS              | ANO             | MÊS              | ANO             |                  |              |
|                                      |   |                 |                  |                 |                  |                 |                  |              |
| <b>FUNDEB</b>                        |   |                 |                  |                 |                  |                 |                  |              |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                      | 25,78           | 103,10           | 25,78           | 103,10           | 25,78           | 103,10           | 0,00         |
| 3.3.90.30.01                         | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00            | 133,99           | 0,00            | 133,99           | 0,00            | 133,99           | 0,00         |
| 3.3.90.33.99                         | Outras Despesas com Locomoção                                     | 17,25           | 28,99            | 17,25           | 28,99            | 17,25           | 28,99            | 0,00         |
| 3.3.90.39.16                         | Manutenção e Conservação de Veículos                              | 3,59            | 14,36            | 3,59            | 14,36            | 3,59            | 14,36            | 0,00         |
| 3.3.90.39.53                         | Seguros em Geral  | 0,00            | 188,62           | 0,00            | 188,62           | 188,62          | 188,62           | 0,00         |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                            | 0,00            | 18,30            | 0,00            | 18,30            | 0,00            | 18,30            | 0,00         |
| <b>01</b>                            | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b> | <b>570,76</b>   | <b>1.130,72</b>  | <b>570,76</b>   | <b>1.130,72</b>  | <b>570,76</b>   | <b>1.130,72</b>  | <b>0,00</b>  |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 129,22          | 689,18           | 129,22          | 689,18           | 129,22          | 689,18           | 0,00         |
| 3.3.90.30.34                         | Material Laboratorial   | 441,54          | 441,54           | 441,54          | 441,54           | 441,54          | 441,54           | 0,00         |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | <b>4.199,22</b> | <b>19.798,79</b> | <b>4.199,22</b> | <b>19.798,79</b> | <b>4.503,42</b> | <b>19.716,59</b> | <b>82,20</b> |

|                                   | PAGO NÃO PROCESSADO |                  | PAGO PROCESSADO |                  | SALDO A PAGAR   |                  |              |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
|                                   | MÊS                 | ANO              | MÊS             | ANO              |                 |                  |              |
|                                   |                     |                  |                 |                  |                 |                  |              |
| <b>DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                     |                  |                 |                  |                 |                  |              |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>          | <b>4.199,22</b>     | <b>19.798,79</b> | <b>4.199,22</b> | <b>19.798,79</b> | <b>4.503,42</b> | <b>19.716,59</b> | <b>82,20</b> |

**DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

|              | 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>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 4.4.90.52.20 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório                | 0,00              | 1.912,00          | 0,00              | 1.912,00          | 0,00             | 1.912,00          | 0,00              |
| <b>01</b>    | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos</b>                    | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>63.266,48</b> | <b>339.787,63</b> | <b>190.680,22</b> |



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

Página: 4 de 5

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

Referente a: Maio/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>Municípios Consorciados</b>               |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 3.3.90.39.36                                 | 242.883,15        | 530.467,85        | 242.883,15        | 530.467,85        | 63.266,48        | 339.787,63        | 190.680,22        |
| <b>01</b>                                    | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>14.066,20</b> | <b>101.002,85</b> | <b>5.984,56</b>   |
| 3.1.90.11.05                                 | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17         | 13.157,02         | 0,00              |
| <b>FUNDEB</b>                                |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 3.1.90.13.01                                 | 199,85            | 999,25            | 199,85            | 999,25            | 199,85           | 999,25            | 0,00              |
| 3.1.90.13.03                                 | 524,62            | 2.623,10          | 524,62            | 2.623,10          | 524,62           | 2.623,10          | 0,00              |
| <b>FUNDEB )</b>                              |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 3.3.90.30.01                                 | 0,00              | 34.277,79         | 0,00              | 34.277,79         | 0,00             | 34.277,79         | 0,00              |
| 3.3.90.30.37                                 | 8.375,81          | 35.806,10         | 8.375,81          | 35.806,10         | 4.551,25         | 31.981,54         | 3.824,56          |
| 3.3.90.39.16                                 | 5.839,00          | 15.437,00         | 5.839,00          | 15.437,00         | 4.879,00         | 13.277,00         | 2.160,00          |
| 3.3.90.39.53                                 | 0,00              | 1.240,22          | 0,00              | 1.240,22          | 1.240,22         | 1.240,22          | 0,00              |
| 3.3.90.39.64                                 | 17,50             | 257,50            | 17,50             | 257,50            | 17,50            | 257,50            | 0,00              |
| 3.3.90.46.00                                 | 155,59            | 777,95            | 155,59            | 777,95            | 155,59           | 777,95            | 0,00              |
| 3.3.90.47.00                                 | 0,00              | 2.411,48          | 0,00              | 2.411,48          | 0,00             | 2.411,48          | 0,00              |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>         | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |



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

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

Página: 5 de 5

Referente a: Maio/2017

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

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

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 5

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

Referente a: Maio/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>374,57</b>   | <b>1.590,69</b>  | <b>374,57</b>   | <b>1.590,69</b>  | <b>374,57</b>   | <b>1.590,69</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB             | 374,57          | 1.498,28         | 374,57          | 1.498,28         | 374,57          | 1.498,28         | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 0,00            | 86,38            | 0,00            | 86,38            | 0,00            | 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>2.220,41</b> | <b>11.105,56</b> | <b>2.220,41</b> | <b>11.105,56</b> | <b>2.319,45</b> | <b>11.049,90</b> | <b>55,66</b>  |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB       | 809,05          | 4.020,31         | 809,05          | 4.020,31         | 809,05          | 4.020,31         | 0,00          |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB             | 80,10           | 745,85           | 80,10           | 745,85           | 80,10           | 745,85           | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                 | 126,90          | 787,70           | 126,90          | 787,70           | 126,90          | 787,70           | 0,00          |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )        | 333,12          | 1.658,58         | 333,12          | 1.658,58         | 333,12          | 1.658,58         | 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          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 141,12          | 141,12           | 141,12          | 141,12           | 141,12          | 141,12           | 0,00          |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado  | 0,00            | 2,22             | 0,00            | 2,22             | 0,00            | 2,22             | 0,00          |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                                   | 14,33           | 109,67           | 14,33           | 109,67           | 14,33           | 109,67           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente                                   | 2,89            | 42,75            | 2,89            | 42,75            | 2,89            | 42,75            | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização           | 0,00            | 30,45            | 0,00            | 30,45            | 0,00            | 30,45            | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo                              | 0,00            | 62,30            | 0,00            | 62,30            | 62,30           | 62,30            | 0,00          |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção                            | 4,09            | 4,09             | 4,09            | 4,09             | 4,09            | 4,09             | 0,00          |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                                     | 199,14          | 995,70           | 199,14          | 995,70           | 199,14          | 995,70           | 0,00          |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários  | 96,63           | 632,72           | 96,63           | 632,72           | 96,63           | 632,72           | 0,00          |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software                                   | 11,21           | 56,05            | 11,21           | 56,05            | 0,00            | 44,84            | 11,21         |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                             | 8,33            | 25,64            | 8,33            | 25,64            | 6,71            | 24,02            | 1,62          |



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

Página: 2 de 5

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

Referente a: Maio/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             |               |
|              |  |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações   | 18,65         | 222,55          | 18,65         | 222,55          | 18,65         | 222,55          | 0,00          |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários   | 0,00          | 14,55           | 0,00          | 14,55           | 0,00          | 14,55           | 0,00          |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral   | 1,36          | 7,18            | 1,36          | 7,18            | 1,36          | 7,18            | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários   | 12,32         | 36,14           | 12,32         | 36,14           | 6,45          | 30,27           | 5,87          |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 29,43         | 70,40           | 29,43         | 70,40           | 15,57         | 56,54           | 13,86         |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                  | 59,15         | 157,72          | 59,15         | 157,72          | 59,15         | 157,72          | 0,00          |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados                    | 16,14         | 80,70           | 16,14         | 80,70           | 16,14         | 80,70           | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 23,10         | 147,54          | 23,10         | 147,54          | 92,40         | 124,44          | 23,10         |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação  | 83,09         | 420,00          | 83,09         | 420,00          | 83,09         | 420,00          | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 123,14        | 438,40          | 123,14        | 438,40          | 123,14        | 438,40          | 0,00          |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte   | 27,12         | 27,12           | 27,12         | 27,12           | 27,12         | 27,12           | 0,00          |
| <b>01</b>    | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>             | <b>35,42</b>  | <b>201,87</b>   | <b>35,42</b>  | <b>201,87</b>   | <b>26,81</b>  | <b>193,26</b>   | <b>8,61</b>   |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente   | 0,00          | 26,38           | 0,00          | 26,38           | 0,00          | 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                             | 6,67          | 26,68           | 6,67          | 26,68           | 6,67          | 26,68           | 0,00          |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica  | 20,14         | 95,61           | 20,14         | 95,61           | 20,14         | 95,61           | 0,00          |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto   | 8,61          | 49,04           | 8,61          | 49,04           | 0,00          | 40,43           | 8,61          |
| <b>01</b>    | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>19,84</b>  | <b>74,94</b>    | <b>19,84</b>  | <b>74,94</b>    | <b>19,84</b>  | <b>74,94</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários   | 0,00          | 11,74           | 0,00          | 11,74           | 0,00          | 11,74           | 0,00          |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 19,84         | 63,20           | 19,84         | 63,20           | 19,84         | 63,20           | 0,00          |
| <b>01</b>    | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>187,39</b> | <b>1.626,48</b> | <b>187,39</b> | <b>1.626,48</b> | <b>334,89</b> | <b>1.626,48</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto                          | 150,96        | 1.245,40        | 150,96        | 1.245,40        | 150,96        | 1.245,40        | 0,00          |

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

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

|  | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADADO     |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
|  | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |               |
|  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |               |
| <b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |               |
| <b>FUNDEB</b>  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |               |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                            | 20,16           | 80,64            | 20,16           | 80,64            | 20,16           | 80,64            | 0,00          |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                | 0,00            | 104,81           | 0,00            | 104,81           | 0,00            | 104,81           | 0,00          |
| 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção                           | 13,47           | 22,63            | 13,47           | 22,63            | 13,47           | 22,63            | 0,00          |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                    | 2,80            | 11,20            | 2,80            | 11,20            | 2,80            | 11,20            | 0,00          |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 0,00            | 147,50           | 0,00            | 147,50           | 147,50          | 147,50           | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                  | 0,00            | 14,30            | 0,00            | 14,30            | 0,00            | 14,30            | 0,00          |
| <b>01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b> | <b>446,38</b>   | <b>884,30</b>    | <b>446,38</b>   | <b>884,30</b>    | <b>446,38</b>   | <b>884,30</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB      | 101,06          | 538,98           | 101,06          | 538,98           | 101,06          | 538,98           | 0,00          |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial                                   | 345,32          | 345,32           | 345,32          | 345,32           | 345,32          | 345,32           | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>3.284,01</b> | <b>15.483,84</b> | <b>3.284,01</b> | <b>15.483,84</b> | <b>3.521,94</b> | <b>15.419,57</b> | <b>64,27</b>  |

|                                   | PAGO NÃO PROCESSADO |                  | PAGO PROCESSADO |                  | SALDO A PAGAR    |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                   | MÊS                 | ANO              | MÊS             | ANO              |                  |
|                                   |                     |                  |                 |                  |                  |
| <b>DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                     |                  |                 |                  |                  |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>          | <b>3.284,01</b>     | <b>15.483,84</b> | <b>3.284,01</b> | <b>15.483,84</b> | <b>15.419,57</b> |

**DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

|  | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADADO       |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  | MÊS               | ANO               | MÊS               | ANO               | MÊS              | ANO               |                   |
|  |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>  |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>01 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório      | 0,00              | 1.912,00          | 0,00              | 1.912,00          | 0,00             | 1.912,00          | 0,00              |
| <b>01 Assistência Médica e Laboratorial aos</b>                    | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>63.266,48</b> | <b>339.787,63</b> | <b>190.680,22</b> |



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

Página: 4 de 5

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

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

|  | DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADO         |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR     |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | MÊS               | ANO               | MÊS               | ANO               | MÊS              | ANO               |                   |
|  |   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Municípios Consorciados</b>               |   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 3.3.90.39.36                                 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial          | 242.883,15        | 530.467,85        | 242.883,15        | 530.467,85        | 63.266,48        | 339.787,63        | 190.680,22        |
| <b>01</b>                                    | <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>         | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>14.066,20</b> | <b>101.002,85</b> | <b>5.984,56</b>   |
| 3.1.90.11.05                                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                    | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17         | 13.157,02         | 0,00              |
| 3.1.90.13.01                                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                        | 199,85            | 999,25            | 199,85            | 999,25            | 199,85           | 999,25            | 0,00              |
| 3.1.90.13.03                                 | Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB) | 524,62            | 2.623,10          | 524,62            | 2.623,10          | 524,62           | 2.623,10          | 0,00              |
| 3.3.90.30.01                                 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                        | 0,00              | 34.277,79         | 0,00              | 34.277,79         | 0,00             | 34.277,79         | 0,00              |
| 3.3.90.30.37                                 | Material para Manutenção de Veículos                            | 8.375,81          | 35.806,10         | 8.375,81          | 35.806,10         | 4.551,25         | 31.981,54         | 3.824,56          |
| 3.3.90.39.16                                 | Manutenção e Conservação de Veículos                            | 5.839,00          | 15.437,00         | 5.839,00          | 15.437,00         | 4.879,00         | 13.277,00         | 2.160,00          |
| 3.3.90.39.53                                 | Seguros em Geral  | 0,00              | 1.240,22          | 0,00              | 1.240,22          | 1.240,22         | 1.240,22          | 0,00              |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários  | 17,50             | 257,50            | 17,50             | 257,50            | 17,50            | 257,50            | 0,00              |
| 3.3.90.46.00                                 | Auxílio - Alimentação   | 155,59            | 777,95            | 155,59            | 777,95            | 155,59           | 777,95            | 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>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |   | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |





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

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

Página: 5 de 5

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario 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 5

Referente a: Maio/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>2.585,80</b>  | <b>10.981,31</b> | <b>2.585,80</b>  | <b>10.981,31</b> | <b>2.585,80</b>  | <b>10.981,31</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 2.585,80         | 10.343,20        | 2.585,80         | 10.343,20        | 2.585,80         | 10.343,20        | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 0,00             | 596,42           | 0,00             | 596,42           | 0,00             | 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>15.328,47</b> | <b>76.666,04</b> | <b>15.328,47</b> | <b>76.666,04</b> | <b>16.011,99</b> | <b>76.281,76</b> | <b>384,28</b> |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB       | 5.585,19         | 27.753,73        | 5.585,19         | 27.753,73        | 5.585,19         | 27.753,73        | 0,00          |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 552,96           | 5.148,89         | 552,96           | 5.148,89         | 552,96           | 5.148,89         | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                 | 876,08           | 5.437,88         | 876,08           | 5.437,88         | 876,08           | 5.437,88         | 0,00          |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )        | 2.299,67         | 11.449,80        | 2.299,67         | 11.449,80        | 2.299,67         | 11.449,80        | 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          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 974,14           | 974,14           | 974,14           | 974,14           | 974,14           | 974,14           | 0,00          |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado  | 0,00             | 15,36            | 0,00             | 15,36            | 0,00             | 15,36            | 0,00          |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                                   | 98,96            | 757,07           | 98,96            | 757,07           | 98,96            | 757,07           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente                                   | 19,97            | 295,18           | 19,97            | 295,18           | 19,97            | 295,18           | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização           | 0,00             | 210,22           | 0,00             | 210,22           | 0,00             | 210,22           | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo                              | 0,00             | 430,08           | 0,00             | 430,08           | 430,08           | 430,08           | 0,00          |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção                            | 28,20            | 28,20            | 28,20            | 28,20            | 28,20            | 28,20            | 0,00          |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                                     | 1.374,72         | 6.873,60         | 1.374,72         | 6.873,60         | 1.374,72         | 6.873,60         | 0,00          |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários  | 667,23           | 4.368,47         | 667,23           | 4.368,47         | 667,23           | 4.368,47         | 0,00          |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software                                   | 77,41            | 387,05           | 77,41            | 387,05           | 0,00             | 309,64           | 77,41         |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                             | 57,50            | 177,01           | 57,50            | 177,01           | 46,30            | 165,81           | 11,20         |



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

Página: 2 de 5

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

Referente a: Maio/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              |              |               |
|                      |  |                 |                  |                 |                  |  |                 |                  |              |               |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações   | 128,75          | 1.536,12         | 128,75          | 1.536,12         |  | 128,75          | 1.536,12         | 0,00         |               |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários   | 0,00            | 100,41           | 0,00            | 100,41           |  | 0,00            | 100,41           | 0,00         |               |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral   | 9,42            | 49,59            | 9,42            | 49,59            |  | 9,42            | 49,59            | 0,00         |               |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários   | 85,12           | 249,69           | 85,12           | 249,69           |  | 44,57           | 209,14           | 40,55        |               |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 203,21          | 486,10           | 203,21          | 486,10           |  | 107,52          | 390,41           | 95,69        |               |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                                  | 408,20          | 1.088,57         | 408,20          | 1.088,57         |  | 408,20          | 1.088,57         | 0,00         |               |
| 3.3.90.39.71         | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados                    | 111,41          | 557,05           | 111,41          | 557,05           |  | 111,41          | 557,05           | 0,00         |               |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 159,43          | 1.018,33         | 159,43          | 1.018,33         |  | 637,72          | 858,90           | 159,43       |               |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação  | 573,56          | 2.899,32         | 573,56          | 2.899,32         |  | 573,56          | 2.899,32         | 0,00         |               |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 850,14          | 3.026,46         | 850,14          | 3.026,46         |  | 850,14          | 3.026,46         | 0,00         |               |
| 3.3.90.49.00         | Auxílio - Transporte   | 187,20          | 187,20           | 187,20          | 187,20           |  | 187,20          | 187,20           | 0,00         |               |
| <b>01</b>            | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>             | <b>244,52</b>   | <b>1.393,61</b>  | <b>244,52</b>   | <b>1.393,61</b>  |  | <b>185,09</b>   | <b>1.334,18</b>  | <b>59,43</b> |               |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente   | 0,00            | 182,11           | 0,00            | 182,11           |  | 0,00            | 182,11           | 0,00         |               |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização                       | 0,00            | 28,73            | 0,00            | 28,73            |  | 0,00            | 28,73            | 0,00         |               |
| 3.3.90.39.14         | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                             | 46,08           | 184,32           | 46,08           | 184,32           |  | 46,08           | 184,32           | 0,00         |               |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica  | 139,01          | 659,93           | 139,01          | 659,93           |  | 139,01          | 659,93           | 0,00         |               |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto   | 59,43           | 338,52           | 59,43           | 338,52           |  | 0,00            | 279,09           | 59,43        |               |
| <b>01</b>            | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>136,98</b>   | <b>517,35</b>    | <b>136,98</b>   | <b>517,35</b>    |  | <b>136,98</b>   | <b>517,35</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         |               |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 136,98          | 436,31           | 136,98          | 436,31           |  | 136,98          | 436,31           | 0,00         |               |
| <b>01</b>            | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>1.293,74</b> | <b>11.228,51</b> | <b>1.293,74</b> | <b>11.228,51</b> |  | <b>2.312,01</b> | <b>11.228,51</b> | <b>0,00</b>  |               |
| 3.1.90.11.04         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto                          | 1.042,14        | 8.597,55         | 1.042,14        | 8.597,55         |  | 1.042,14        | 8.597,55         | 0,00         |               |

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

Referente a: Maio/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - 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>  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |               |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                            | 139,16           | 556,66            | 139,16           | 556,66            | 139,16           | 556,66            | 0,00          |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                | 0,00             | 723,44            | 0,00             | 723,44            | 0,00             | 723,44            | 0,00          |
| 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção                           | 93,09            | 156,39            | 93,09            | 156,39            | 93,09            | 156,39            | 0,00          |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                    | 19,35            | 77,40             | 19,35            | 77,40             | 19,35            | 77,40             | 0,00          |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 0,00             | 1.018,27          | 0,00             | 1.018,27          | 1.018,27         | 1.018,27          | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                  | 0,00             | 98,80             | 0,00             | 98,80             | 0,00             | 98,80             | 0,00          |
| <b>01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b> | <b>3.081,55</b>  | <b>6.104,81</b>   | <b>3.081,55</b>  | <b>6.104,81</b>   | <b>3.081,55</b>  | <b>6.104,81</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB      | 697,68           | 3.720,94          | 697,68           | 3.720,94          | 697,68           | 3.720,94          | 0,00          |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial                                   | 2.383,87         | 2.383,87          | 2.383,87         | 2.383,87          | 2.383,87         | 2.383,87          | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>22.671,06</b> | <b>106.891,63</b> | <b>22.671,06</b> | <b>106.891,63</b> | <b>24.313,42</b> | <b>106.447,92</b> | <b>443,71</b> |
| <b>DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |               |
|  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |               |
|  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |               |
|  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |               |
|  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |               |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>   | <b>22.671,06</b> | <b>106.891,63</b> | <b>22.671,06</b> | <b>106.891,63</b> | <b>24.313,42</b> | <b>106.447,92</b> | <b>443,71</b> |

**DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

|  | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADO         |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  | MÊS               | ANO               | MÊS               | ANO               | MÊS              | ANO               |                   |
|  |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>  |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>01 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório      | 0,00              | 1.912,00          | 0,00              | 1.912,00          | 0,00             | 1.912,00          | 0,00              |
| <b>01 Assistência Médica e Laboratorial aos</b>                    | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>63.266,48</b> | <b>339.787,63</b> | <b>190.680,22</b> |



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

Página: 4 de 5

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

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

|  | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADO         |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR     |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | MÊS               | ANO               | MÊS               | ANO               | MÊS              | ANO               |                   |
|  |   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Municípios Consorciados</b>               |   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 3.3.90.39.36                                 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial          | 242.883,15        | 530.467,85        | 242.883,15        | 530.467,85        | 63.266,48        | 339.787,63        | 190.680,22        |
| <b>01</b>                                    | <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>         | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>14.066,20</b> | <b>101.002,85</b> | <b>5.984,56</b>   |
| 3.1.90.11.05                                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                    | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17         | 13.157,02         | 0,00              |
| 3.1.90.13.01                                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                        | 199,85            | 999,25            | 199,85            | 999,25            | 199,85           | 999,25            | 0,00              |
| 3.1.90.13.03                                 | Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB) | 524,62            | 2.623,10          | 524,62            | 2.623,10          | 524,62           | 2.623,10          | 0,00              |
| 3.3.90.30.01                                 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                        | 0,00              | 34.277,79         | 0,00              | 34.277,79         | 0,00             | 34.277,79         | 0,00              |
| 3.3.90.30.37                                 | Material para Manutenção de Veículos                            | 8.375,81          | 35.806,10         | 8.375,81          | 35.806,10         | 4.551,25         | 31.981,54         | 3.824,56          |
| 3.3.90.39.16                                 | Manutenção e Conservação de Veículos                            | 5.839,00          | 15.437,00         | 5.839,00          | 15.437,00         | 4.879,00         | 13.277,00         | 2.160,00          |
| 3.3.90.39.53                                 | Seguros em Geral  | 0,00              | 1.240,22          | 0,00              | 1.240,22          | 1.240,22         | 1.240,22          | 0,00              |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários  | 17,50             | 257,50            | 17,50             | 257,50            | 17,50            | 257,50            | 0,00              |
| 3.3.90.46.00                                 | Auxílio - Alimentação   | 155,59            | 777,95            | 155,59            | 777,95            | 155,59           | 777,95            | 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>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |
| <b>TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |   | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |



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

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

Página: 5 de 5

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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 5

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

Referente a: Maio/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>556,39</b>   | <b>2.362,87</b>  | <b>556,39</b>   | <b>2.362,87</b>  | <b>556,39</b>   | <b>2.362,87</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 556,39          | 2.225,56         | 556,39          | 2.225,56         | 556,39          | 2.225,56         | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 0,00            | 128,34           | 0,00            | 128,34           | 0,00            | 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>3.298,20</b> | <b>16.496,12</b> | <b>3.298,20</b> | <b>16.496,12</b> | <b>3.445,24</b> | <b>16.413,42</b> | <b>82,70</b>  |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB       | 1.201,76        | 5.971,74         | 1.201,76        | 5.971,74         | 1.201,76        | 5.971,74         | 0,00          |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 118,98          | 1.107,88         | 118,98          | 1.107,88         | 118,98          | 1.107,88         | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                 | 188,50          | 1.170,06         | 188,50          | 1.170,06         | 188,50          | 1.170,06         | 0,00          |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )        | 494,83          | 2.463,65         | 494,83          | 2.463,65         | 494,83          | 2.463,65         | 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          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 209,60          | 209,60           | 209,60          | 209,60           | 209,60          | 209,60           | 0,00          |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado  | 0,00            | 3,30             | 0,00            | 3,30             | 0,00            | 3,30             | 0,00          |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                                   | 21,29           | 162,89           | 21,29           | 162,89           | 21,29           | 162,89           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente                                   | 4,30            | 63,53            | 4,30            | 63,53            | 4,30            | 63,53            | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização           | 0,00            | 45,23            | 0,00            | 45,23            | 0,00            | 45,23            | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo                              | 0,00            | 92,54            | 0,00            | 92,54            | 92,54           | 92,54            | 0,00          |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção                            | 6,06            | 6,06             | 6,06            | 6,06             | 6,06            | 6,06             | 0,00          |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                                     | 295,79          | 1.478,95         | 295,79          | 1.478,95         | 295,79          | 1.478,95         | 0,00          |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários  | 143,58          | 940,02           | 143,58          | 940,02           | 143,58          | 940,02           | 0,00          |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software                                   | 16,66           | 83,30            | 16,66           | 83,30            | 0,00            | 66,64            | 16,66         |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                             | 12,38           | 38,10            | 12,38           | 38,10            | 9,96            | 35,68            | 2,42          |



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

Página: 2 de 5

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

Referente a: Maio/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             |               |
|              |  |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações   | 27,70         | 330,49          | 27,70         | 330,49          | 27,70         | 330,49          | 0,00          |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários   | 0,00          | 21,61           | 0,00          | 21,61           | 0,00          | 21,61           | 0,00          |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral   | 2,03          | 10,68           | 2,03          | 10,68           | 2,03          | 10,68           | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários   | 18,32         | 53,73           | 18,32         | 53,73           | 9,59          | 45,00           | 8,73          |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 43,72         | 104,59          | 43,72         | 104,59          | 23,13         | 84,00           | 20,59         |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                  | 87,80         | 234,17          | 87,80         | 234,17          | 87,80         | 234,17          | 0,00          |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados                    | 23,97         | 119,85          | 23,97         | 119,85          | 23,97         | 119,85          | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 34,30         | 219,09          | 34,30         | 219,09          | 137,20        | 184,79          | 34,30         |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação  | 123,41        | 623,85          | 123,41        | 623,85          | 123,41        | 623,85          | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 182,93        | 651,21          | 182,93        | 651,21          | 182,93        | 651,21          | 0,00          |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte   | 40,29         | 40,29           | 40,29         | 40,29           | 40,29         | 40,29           | 0,00          |
| <b>01</b>    | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>             | <b>52,61</b>  | <b>299,83</b>   | <b>52,61</b>  | <b>299,83</b>   | <b>39,82</b>  | <b>287,04</b>   | <b>12,79</b>  |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente   | 0,00          | 39,19           | 0,00          | 39,19           | 0,00          | 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          |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                             | 9,91          | 39,64           | 9,91          | 39,64           | 9,91          | 39,64           | 0,00          |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica  | 29,91         | 141,99          | 29,91         | 141,99          | 29,91         | 141,99          | 0,00          |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto   | 12,79         | 72,83           | 12,79         | 72,83           | 0,00          | 60,04           | 12,79         |
| <b>01</b>    | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>29,48</b>  | <b>111,33</b>   | <b>29,48</b>  | <b>111,33</b>   | <b>29,48</b>  | <b>111,33</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          |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 29,48         | 93,90           | 29,48         | 93,90           | 29,48         | 93,90           | 0,00          |
| <b>01</b>    | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>278,40</b> | <b>2.416,10</b> | <b>278,40</b> | <b>2.416,10</b> | <b>497,50</b> | <b>2.416,10</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto                          | 224,24        | 1.849,95        | 224,24        | 1.849,95        | 224,24        | 1.849,95        | 0,00          |



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

Referente a: Maio/2017

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

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

|  | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADADO     |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
|  | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |               |
|  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |               |
| <b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |               |
| <b>FUNDEB</b>  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |               |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                            | 29,94           | 119,78           | 29,94           | 119,78           | 29,94           | 119,78           | 0,00          |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                | 0,00            | 155,66           | 0,00            | 155,66           | 0,00            | 155,66           | 0,00          |
| 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção                           | 20,05           | 33,67            | 20,05           | 33,67            | 20,05           | 33,67            | 0,00          |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                    | 4,17            | 16,68            | 4,17            | 16,68            | 4,17            | 16,68            | 0,00          |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 0,00            | 219,10           | 0,00            | 219,10           | 219,10          | 219,10           | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                  | 0,00            | 21,26            | 0,00            | 21,26            | 0,00            | 21,26            | 0,00          |
| <b>01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b> | <b>663,06</b>   | <b>1.313,58</b>  | <b>663,06</b>   | <b>1.313,58</b>  | <b>663,06</b>   | <b>1.313,58</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB      | 150,12          | 800,64           | 150,12          | 800,64           | 150,12          | 800,64           | 0,00          |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial                                   | 512,94          | 512,94           | 512,94          | 512,94           | 512,94          | 512,94           | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>4.878,14</b> | <b>22.999,83</b> | <b>4.878,14</b> | <b>22.999,83</b> | <b>5.231,49</b> | <b>22.904,34</b> | <b>95,49</b>  |

|                                   | PAGO NÃO PROCESSADO |                  | PAGO PROCESSADO |                  | SALDO A PAGAR   |                  |              |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
|                                   | MÊS                 | ANO              | MÊS             | ANO              |                 |                  |              |
|                                   |                     |                  |                 |                  |                 |                  |              |
| <b>DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                     |                  |                 |                  |                 |                  |              |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>          | <b>4.878,14</b>     | <b>22.999,83</b> | <b>4.878,14</b> | <b>22.999,83</b> | <b>5.231,49</b> | <b>22.904,34</b> | <b>95,49</b> |

**DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

|  | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADADO       |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  | MÊS               | ANO               | MÊS               | ANO               | MÊS              | ANO               |                   |
|  |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>  |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>01 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório      | 0,00              | 1.912,00          | 0,00              | 1.912,00          | 0,00             | 1.912,00          | 0,00              |
| <b>01 Assistência Médica e Laboratorial aos</b>                    | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>63.266,48</b> | <b>339.787,63</b> | <b>190.680,22</b> |



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

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

Referente a: Maio/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - 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>Municípios Consorciados</b>               |   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 3.3.90.39.36                                 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial          | 242.883,15        | 530.467,85        | 242.883,15        | 530.467,85        | 63.266,48        | 339.787,63        | 190.680,22        |
| <b>01</b>                                    | <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>         | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>14.066,20</b> | <b>101.002,85</b> | <b>5.984,56</b>   |
| 3.1.90.11.05                                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                    | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17         | 13.157,02         | 0,00              |
| 3.1.90.13.01                                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                        | 199,85            | 999,25            | 199,85            | 999,25            | 199,85           | 999,25            | 0,00              |
| 3.1.90.13.03                                 | Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB) | 524,62            | 2.623,10          | 524,62            | 2.623,10          | 524,62           | 2.623,10          | 0,00              |
| 3.3.90.30.01                                 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                        | 0,00              | 34.277,79         | 0,00              | 34.277,79         | 0,00             | 34.277,79         | 0,00              |
| 3.3.90.30.37                                 | Material para Manutenção de Veículos                            | 8.375,81          | 35.806,10         | 8.375,81          | 35.806,10         | 4.551,25         | 31.981,54         | 3.824,56          |
| 3.3.90.39.16                                 | Manutenção e Conservação de Veículos                            | 5.839,00          | 15.437,00         | 5.839,00          | 15.437,00         | 4.879,00         | 13.277,00         | 2.160,00          |
| 3.3.90.39.53                                 | Seguros em Geral  | 0,00              | 1.240,22          | 0,00              | 1.240,22          | 1.240,22         | 1.240,22          | 0,00              |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários  | 17,50             | 257,50            | 17,50             | 257,50            | 17,50            | 257,50            | 0,00              |
| 3.3.90.46.00                                 | Auxílio - Alimentação   | 155,59            | 777,95            | 155,59            | 777,95            | 155,59           | 777,95            | 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>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |   | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |



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

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

Referente a: Maio/2017

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

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 5

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

Referente a: Maio/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>374,57</b>   | <b>1.590,71</b>  | <b>374,57</b>   | <b>1.590,71</b>  | <b>374,57</b>   | <b>1.590,71</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB             | 374,57          | 1.498,28         | 374,57          | 1.498,28         | 374,57          | 1.498,28         | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 0,00            | 86,40            | 0,00            | 86,40            | 0,00            | 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>2.220,47</b> | <b>11.105,72</b> | <b>2.220,47</b> | <b>11.105,72</b> | <b>2.319,51</b> | <b>11.050,06</b> | <b>55,66</b>  |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB       | 809,05          | 4.020,32         | 809,05          | 4.020,32         | 809,05          | 4.020,32         | 0,00          |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB             | 80,10           | 745,85           | 80,10           | 745,85           | 80,10           | 745,85           | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                 | 126,90          | 787,71           | 126,90          | 787,71           | 126,90          | 787,71           | 0,00          |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )        | 333,12          | 1.658,58         | 333,12          | 1.658,58         | 333,12          | 1.658,58         | 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          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 141,12          | 141,12           | 141,12          | 141,12           | 141,12          | 141,12           | 0,00          |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado  | 0,00            | 2,23             | 0,00            | 2,23             | 0,00            | 2,23             | 0,00          |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                                   | 14,33           | 109,67           | 14,33           | 109,67           | 14,33           | 109,67           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente                                   | 2,89            | 42,76            | 2,89            | 42,76            | 2,89            | 42,76            | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização           | 0,00            | 30,45            | 0,00            | 30,45            | 0,00            | 30,45            | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo                              | 0,00            | 62,30            | 0,00            | 62,30            | 62,30           | 62,30            | 0,00          |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção                            | 4,09            | 4,09             | 4,09            | 4,09             | 4,09            | 4,09             | 0,00          |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                                     | 199,14          | 995,70           | 199,14          | 995,70           | 199,14          | 995,70           | 0,00          |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários  | 96,66           | 632,85           | 96,66           | 632,85           | 96,66           | 632,85           | 0,00          |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software                                   | 11,21           | 56,05            | 11,21           | 56,05            | 0,00            | 44,84            | 11,21         |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                             | 8,33            | 25,64            | 8,33            | 25,64            | 6,71            | 24,02            | 1,62          |



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

Página: 2 de 5

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

Referente a: Maio/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           |                 |             |
|                      |  |               |                 |               |                 |               |                 |             |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações   | 18,66         | 222,50          | 18,66         | 222,50          | 18,66         | 222,50          | 0,00        |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários   | 0,00          | 14,55           | 0,00          | 14,55           | 0,00          | 14,55           | 0,00        |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral   | 1,36          | 7,18            | 1,36          | 7,18            | 1,36          | 7,18            | 0,00        |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários   | 12,33         | 36,17           | 12,33         | 36,17           | 6,46          | 30,30           | 5,87        |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 29,44         | 70,41           | 29,44         | 70,41           | 15,58         | 56,55           | 13,86       |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                                  | 59,15         | 157,72          | 59,15         | 157,72          | 59,15         | 157,72          | 0,00        |
| 3.3.90.39.71         | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados                    | 16,14         | 80,70           | 16,14         | 80,70           | 16,14         | 80,70           | 0,00        |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 23,10         | 147,54          | 23,10         | 147,54          | 92,40         | 124,44          | 23,10       |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação  | 83,09         | 420,00          | 83,09         | 420,00          | 83,09         | 420,00          | 0,00        |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 123,14        | 438,40          | 123,14        | 438,40          | 123,14        | 438,40          | 0,00        |
| 3.3.90.49.00         | Auxílio - Transporte   | 27,12         | 27,12           | 27,12         | 27,12           | 27,12         | 27,12           | 0,00        |
| <b>01</b>            | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>             | <b>35,43</b>  | <b>201,90</b>   | <b>35,43</b>  | <b>201,90</b>   | <b>26,82</b>  | <b>193,29</b>   | <b>8,61</b> |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente   | 0,00          | 26,38           | 0,00          | 26,38           | 0,00          | 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          | 26,72           | 6,68          | 26,72           | 6,68          | 26,72           | 0,00        |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica  | 20,14         | 95,60           | 20,14         | 95,60           | 20,14         | 95,60           | 0,00        |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto   | 8,61          | 49,04           | 8,61          | 49,04           | 0,00          | 40,43           | 8,61        |
| <b>01</b>            | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>19,84</b>  | <b>74,94</b>    | <b>19,84</b>  | <b>74,94</b>    | <b>19,84</b>  | <b>74,94</b>    | <b>0,00</b> |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários   | 0,00          | 11,74           | 0,00          | 11,74           | 0,00          | 11,74           | 0,00        |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 19,84         | 63,20           | 19,84         | 63,20           | 19,84         | 63,20           | 0,00        |
| <b>01</b>            | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>187,40</b> | <b>1.626,48</b> | <b>187,40</b> | <b>1.626,48</b> | <b>334,90</b> | <b>1.626,48</b> | <b>0,00</b> |
| 3.1.90.11.04         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto                          | 150,96        | 1.245,40        | 150,96        | 1.245,40        | 150,96        | 1.245,40        | 0,00        |



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

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| FUNDEB                               | DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
|                                      |   | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |               |
|                                      |   |                 |                  |                 |                  |                 |                  |               |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                      | 20,16           | 80,64            | 20,16           | 80,64            | 20,16           | 80,64            | 0,00          |
| 3.3.90.30.01                         | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00            | 104,80           | 0,00            | 104,80           | 0,00            | 104,80           | 0,00          |
| 3.3.90.33.99                         | Outras Despesas com Locomoção                                     | 13,48           | 22,64            | 13,48           | 22,64            | 13,48           | 22,64            | 0,00          |
| 3.3.90.39.16                         | Manutenção e Conservação de Veículos                              | 2,80            | 11,20            | 2,80            | 11,20            | 2,80            | 11,20            | 0,00          |
| 3.3.90.39.53                         | Seguros em Geral  | 0,00            | 147,50           | 0,00            | 147,50           | 147,50          | 147,50           | 0,00          |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                            | 0,00            | 14,30            | 0,00            | 14,30            | 0,00            | 14,30            | 0,00          |
| <b>01</b>                            | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b> | <b>446,38</b>   | <b>884,31</b>    | <b>446,38</b>   | <b>884,31</b>    | <b>446,38</b>   | <b>884,31</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 101,06          | 538,99           | 101,06          | 538,99           | 101,06          | 538,99           | 0,00          |
| 3.3.90.30.34                         | Material Laboratorial   | 345,32          | 345,32           | 345,32          | 345,32           | 345,32          | 345,32           | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | <b>3.284,09</b> | <b>15.484,06</b> | <b>3.284,09</b> | <b>15.484,06</b> | <b>3.522,02</b> | <b>15.419,79</b> | <b>64,27</b>  |

| DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO |                  | PAGO PROCESSADO |                  | SALDO A PAGAR   |                  |              |
|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
|                            | MÊS                 | ANO              | MÊS             | ANO              |                 |                  |              |
|                            |                     |                  |                 |                  |                 |                  |              |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>   | <b>3.284,09</b>     | <b>15.484,06</b> | <b>3.284,09</b> | <b>15.484,06</b> | <b>3.522,02</b> | <b>15.419,79</b> | <b>64,27</b> |

**DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

| DESPEZA 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>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 4.4.90.52.20         | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório                | 0,00              | 1.912,00          | 0,00              | 1.912,00          | 0,00             | 1.912,00          | 0,00              |
| <b>01</b>            | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos</b>                    | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>63.266,48</b> | <b>339.787,63</b> | <b>190.680,22</b> |



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

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

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

|  | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADO         |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  | MÊS               | ANO               | MÊS               | ANO               | MÊS              | ANO               |                   |
| <b>Municípios Consorciados</b>               |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 3.3.90.39.36                                 | 242.883,15        | 530.467,85        | 242.883,15        | 530.467,85        | 63.266,48        | 339.787,63        | 190.680,22        |
| <b>01</b>                                    | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>14.066,20</b> | <b>101.002,85</b> | <b>5.984,56</b>   |
| 3.1.90.11.05                                 | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17         | 13.157,02         | 0,00              |
| <b>FUNDEB</b>                                |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 3.1.90.13.01                                 | 199,85            | 999,25            | 199,85            | 999,25            | 199,85           | 999,25            | 0,00              |
| 3.1.90.13.03                                 | 524,62            | 2.623,10          | 524,62            | 2.623,10          | 524,62           | 2.623,10          | 0,00              |
| <b>FUNDEB )</b>                              |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 3.3.90.30.01                                 | 0,00              | 34.277,79         | 0,00              | 34.277,79         | 0,00             | 34.277,79         | 0,00              |
| 3.3.90.30.37                                 | 8.375,81          | 35.806,10         | 8.375,81          | 35.806,10         | 4.551,25         | 31.981,54         | 3.824,56          |
| 3.3.90.39.16                                 | 5.839,00          | 15.437,00         | 5.839,00          | 15.437,00         | 4.879,00         | 13.277,00         | 2.160,00          |
| 3.3.90.39.53                                 | 0,00              | 1.240,22          | 0,00              | 1.240,22          | 1.240,22         | 1.240,22          | 0,00              |
| 3.3.90.39.64                                 | 17,50             | 257,50            | 17,50             | 257,50            | 17,50            | 257,50            | 0,00              |
| 3.3.90.46.00                                 | 155,59            | 777,95            | 155,59            | 777,95            | 155,59           | 777,95            | 0,00              |
| 3.3.90.47.00                                 | 0,00              | 2.411,48          | 0,00              | 2.411,48          | 0,00             | 2.411,48          | 0,00              |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>         | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |



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

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

Página: 5 de 5

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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 5

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

Referente a: Maio/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>556,39</b>   | <b>2.362,87</b>  | <b>556,39</b>   | <b>2.362,87</b>  | <b>556,39</b>   | <b>2.362,87</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 556,39          | 2.225,56         | 556,39          | 2.225,56         | 556,39          | 2.225,56         | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 0,00            | 128,34           | 0,00            | 128,34           | 0,00            | 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>3.298,26</b> | <b>16.496,26</b> | <b>3.298,26</b> | <b>16.496,26</b> | <b>3.445,34</b> | <b>16.413,56</b> | <b>82,70</b>  |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB       | 1.201,76        | 5.971,74         | 1.201,76        | 5.971,74         | 1.201,76        | 5.971,74         | 0,00          |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 118,98          | 1.107,88         | 118,98          | 1.107,88         | 118,98          | 1.107,88         | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                 | 188,50          | 1.170,07         | 188,50          | 1.170,07         | 188,50          | 1.170,07         | 0,00          |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )        | 494,82          | 2.463,65         | 494,82          | 2.463,65         | 494,82          | 2.463,65         | 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          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 209,60          | 209,60           | 209,60          | 209,60           | 209,60          | 209,60           | 0,00          |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado  | 0,00            | 3,31             | 0,00            | 3,31             | 0,00            | 3,31             | 0,00          |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                                   | 21,29           | 162,89           | 21,29           | 162,89           | 21,29           | 162,89           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente                                   | 4,30            | 63,51            | 4,30            | 63,51            | 4,30            | 63,51            | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização           | 0,00            | 45,23            | 0,00            | 45,23            | 0,00            | 45,23            | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo                              | 0,00            | 92,54            | 0,00            | 92,54            | 92,54           | 92,54            | 0,00          |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção                            | 6,07            | 6,07             | 6,07            | 6,07             | 6,07            | 6,07             | 0,00          |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                                     | 295,80          | 1.479,00         | 295,80          | 1.479,00         | 295,80          | 1.479,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários  | 143,58          | 940,05           | 143,58          | 940,05           | 143,58          | 940,05           | 0,00          |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software                                   | 16,66           | 83,30            | 16,66           | 83,30            | 0,00            | 66,64            | 16,66         |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                             | 12,37           | 38,09            | 12,37           | 38,09            | 9,96            | 35,68            | 2,41          |



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

Página: 2 de 5

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

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

|              | DESPESA ORÇAMENTÁRIA   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR |
|--------------|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|              |  | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |               |
|              |  |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações   | 27,70         | 330,46          | 27,70         | 330,46          | 27,70         | 330,46          | 0,00          |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários   | 0,00          | 21,61           | 0,00          | 21,61           | 0,00          | 21,61           | 0,00          |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral   | 2,02          | 10,65           | 2,02          | 10,65           | 2,02          | 10,65           | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários   | 18,32         | 53,74           | 18,32         | 53,74           | 9,59          | 45,01           | 8,73          |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 43,73         | 104,59          | 43,73         | 104,59          | 23,14         | 84,00           | 20,59         |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                  | 87,85         | 234,25          | 87,85         | 234,25          | 87,85         | 234,25          | 0,00          |
| 3.3.90.39.71 | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados                    | 23,97         | 119,85          | 23,97         | 119,85          | 23,97         | 119,85          | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 34,31         | 219,14          | 34,31         | 219,14          | 137,24        | 184,83          | 34,31         |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação  | 123,41        | 623,84          | 123,41        | 623,84          | 123,41        | 623,84          | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 182,93        | 651,20          | 182,93        | 651,20          | 182,93        | 651,20          | 0,00          |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte   | 40,29         | 40,29           | 40,29         | 40,29           | 40,29         | 40,29           | 0,00          |
| <b>01</b>    | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>             | <b>52,62</b>  | <b>299,86</b>   | <b>52,62</b>  | <b>299,86</b>   | <b>39,83</b>  | <b>287,07</b>   | <b>12,79</b>  |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente   | 0,00          | 39,18           | 0,00          | 39,18           | 0,00          | 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          |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                             | 9,92          | 39,68           | 9,92          | 39,68           | 9,92          | 39,68           | 0,00          |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica  | 29,91         | 141,99          | 29,91         | 141,99          | 29,91         | 141,99          | 0,00          |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto   | 12,79         | 72,83           | 12,79         | 72,83           | 0,00          | 60,04           | 12,79         |
| <b>01</b>    | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>29,47</b>  | <b>111,32</b>   | <b>29,47</b>  | <b>111,32</b>   | <b>29,47</b>  | <b>111,32</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          |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 29,47         | 93,89           | 29,47         | 93,89           | 29,47         | 93,89           | 0,00          |
| <b>01</b>    | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>278,39</b> | <b>2.416,05</b> | <b>278,39</b> | <b>2.416,05</b> | <b>497,49</b> | <b>2.416,05</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto                          | 224,24        | 1.849,94        | 224,24        | 1.849,94        | 224,24        | 1.849,94        | 0,00          |

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

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

| FUNDEB       | DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR |
|--------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
|              |   | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |               |
|              |   |                 |                  |                 |                  |                 |                  |               |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                                      | 29,94           | 119,78           | 29,94           | 119,78           | 29,94           | 119,78           | 0,00          |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00            | 155,66           | 0,00            | 155,66           | 0,00            | 155,66           | 0,00          |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção                                     | 20,05           | 33,67            | 20,05           | 33,67            | 20,05           | 33,67            | 0,00          |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos                              | 4,16            | 16,64            | 4,16            | 16,64            | 4,16            | 16,64            | 0,00          |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral  | 0,00            | 219,10           | 0,00            | 219,10           | 219,10          | 219,10           | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                            | 0,00            | 21,26            | 0,00            | 21,26            | 0,00            | 21,26            | 0,00          |
| <b>01</b>    | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b> | <b>663,06</b>   | <b>1.313,58</b>  | <b>663,06</b>   | <b>1.313,58</b>  | <b>663,06</b>   | <b>1.313,58</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 150,12          | 800,64           | 150,12          | 800,64           | 150,12          | 800,64           | 0,00          |
| 3.3.90.30.34 | Material Laboratorial   | 512,94          | 512,94           | 512,94          | 512,94           | 512,94          | 512,94           | 0,00          |
|              | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>4.878,19</b> | <b>22.999,94</b> | <b>4.878,19</b> | <b>22.999,94</b> | <b>5.231,58</b> | <b>22.904,45</b> | <b>95,49</b>  |

**TOTAL DO CONVÊNIO**

**4.878,19      22.999,94      4.878,19      22.999,94      5.231,58      22.904,45      95,49**

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

| 01           | 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>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 4.4.90.52.20 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório                | 0,00              | 1.912,00          | 0,00              | 1.912,00          | 0,00             | 1.912,00          | 0,00              |
| <b>01</b>    | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos</b>                    | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>63.266,48</b> | <b>339.787,63</b> | <b>190.680,22</b> |



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

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

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

|  | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADO         |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  | MÊS               | ANO               | MÊS               | ANO               | MÊS              | ANO               |                   |
| <b>Municípios Consorciados</b>               |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 3.3.90.39.36                                 | 242.883,15        | 530.467,85        | 242.883,15        | 530.467,85        | 63.266,48        | 339.787,63        | 190.680,22        |
| <b>01</b>                                    | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>14.066,20</b> | <b>101.002,85</b> | <b>5.984,56</b>   |
| 3.1.90.11.05                                 | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17         | 13.157,02         | 0,00              |
| <b>FUNDEB</b>                                |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 3.1.90.13.01                                 | 199,85            | 999,25            | 199,85            | 999,25            | 199,85           | 999,25            | 0,00              |
| 3.1.90.13.03                                 | 524,62            | 2.623,10          | 524,62            | 2.623,10          | 524,62           | 2.623,10          | 0,00              |
| <b>FUNDEB )</b>                              |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 3.3.90.30.01                                 | 0,00              | 34.277,79         | 0,00              | 34.277,79         | 0,00             | 34.277,79         | 0,00              |
| 3.3.90.30.37                                 | 8.375,81          | 35.806,10         | 8.375,81          | 35.806,10         | 4.551,25         | 31.981,54         | 3.824,56          |
| 3.3.90.39.16                                 | 5.839,00          | 15.437,00         | 5.839,00          | 15.437,00         | 4.879,00         | 13.277,00         | 2.160,00          |
| 3.3.90.39.53                                 | 0,00              | 1.240,22          | 0,00              | 1.240,22          | 1.240,22         | 1.240,22          | 0,00              |
| 3.3.90.39.64                                 | 17,50             | 257,50            | 17,50             | 257,50            | 17,50            | 257,50            | 0,00              |
| 3.3.90.46.00                                 | 155,59            | 777,95            | 155,59            | 777,95            | 155,59           | 777,95            | 0,00              |
| 3.3.90.47.00                                 | 0,00              | 2.411,48          | 0,00              | 2.411,48          | 0,00             | 2.411,48          | 0,00              |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>         | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |



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

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

Página: 5 de 5

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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 5

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

Referente a: Maio/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              |               |
| <b>01</b>    | <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b> | <b>478,95</b>   | <b>2.034,00</b>  | <b>478,95</b>   | <b>2.034,00</b>  | <b>478,95</b>   | <b>2.034,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 478,95          | 1.915,80         | 478,95          | 1.915,80         | 478,95          | 1.915,80         | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 0,00            | 110,48           | 0,00            | 110,48           | 0,00            | 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          |
| <b>01</b>    | <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>      | <b>2.839,21</b> | <b>14.200,34</b> | <b>2.839,21</b> | <b>14.200,34</b> | <b>2.965,80</b> | <b>14.129,15</b> | <b>71,19</b>  |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB       | 1.034,50        | 5.140,60         | 1.034,50        | 5.140,60         | 1.034,50        | 5.140,60         | 0,00          |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 102,42          | 953,69           | 102,42          | 953,69           | 102,42          | 953,69           | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                 | 162,27          | 1.007,21         | 162,27          | 1.007,21         | 162,27          | 1.007,21         | 0,00          |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )        | 425,95          | 2.120,76         | 425,95          | 2.120,76         | 425,95          | 2.120,76         | 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          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 180,44          | 180,44           | 180,44          | 180,44           | 180,44          | 180,44           | 0,00          |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado  | 0,00            | 2,85             | 0,00            | 2,85             | 0,00            | 2,85             | 0,00          |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                                   | 18,34           | 140,24           | 18,34           | 140,24           | 18,34           | 140,24           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente                                   | 3,70            | 54,69            | 3,70            | 54,69            | 3,70            | 54,69            | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização           | 0,00            | 38,94            | 0,00            | 38,94            | 0,00            | 38,94            | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo                              | 0,00            | 79,66            | 0,00            | 79,66            | 79,66           | 79,66            | 0,00          |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção                            | 5,22            | 5,22             | 5,22            | 5,22             | 5,22            | 5,22             | 0,00          |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                                     | 254,63          | 1.273,15         | 254,63          | 1.273,15         | 254,63          | 1.273,15         | 0,00          |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários  | 123,60          | 809,20           | 123,60          | 809,20           | 123,60          | 809,20           | 0,00          |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software                                   | 14,35           | 71,75            | 14,35           | 71,75            | 0,00            | 57,40            | 14,35         |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                             | 10,64           | 32,77            | 10,64           | 32,77            | 8,57            | 30,70            | 2,07          |



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

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

Página: 2 de 5

Referente a: Maio/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             |               |
|                      | 3.3.90.39.43  | 23,86           | 284,52        | 23,86           | 284,52        | 23,86           |               |
| 3.3.90.39.50         | 0,00          | 18,59           | 0,00          | 18,59           | 0,00          | 18,59           | 0,00          |
| 3.3.90.39.53         | 1,74          | 9,17            | 1,74          | 9,17            | 1,74          | 9,17            | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | 15,77         | 46,26           | 15,77         | 46,26           | 8,26          | 38,75           | 7,51          |
| 3.3.90.39.65         | 37,65         | 90,04           | 37,65         | 90,04           | 19,92         | 72,31           | 17,73         |
| 3.3.90.39.68         | 75,60         | 201,60          | 75,60         | 201,60          | 75,60         | 201,60          | 0,00          |
| 3.3.90.39.71         | 20,64         | 103,20          | 20,64         | 103,20          | 20,64         | 103,20          | 0,00          |
| 3.3.90.39.99         | 29,53         | 188,62          | 29,53         | 188,62          | 118,12        | 159,09          | 29,53         |
| 3.3.90.46.00         | 106,23        | 537,00          | 106,23        | 537,00          | 106,23        | 537,00          | 0,00          |
| 3.3.90.47.00         | 157,47        | 560,56          | 157,47        | 560,56          | 157,47        | 560,56          | 0,00          |
| 3.3.90.49.00         | 34,66         | 34,66           | 34,66         | 34,66           | 34,66         | 34,66           | 0,00          |
| <b>01</b>            | <b>45,30</b>  | <b>258,13</b>   | <b>45,30</b>  | <b>258,13</b>   | <b>34,29</b>  | <b>247,12</b>   | <b>11,01</b>  |
| 3.3.90.30.16         | 0,00          | 33,73           | 0,00          | 33,73           | 0,00          | 33,73           | 0,00          |
| 3.3.90.30.22         | 0,00          | 5,32            | 0,00          | 5,32            | 0,00          | 5,32            | 0,00          |
| 3.3.90.39.14         | 8,54          | 34,16           | 8,54          | 34,16           | 8,54          | 34,16           | 0,00          |
| 3.3.90.39.29         | 25,75         | 122,24          | 25,75         | 122,24          | 25,75         | 122,24          | 0,00          |
| 3.3.90.39.30         | 11,01         | 62,68           | 11,01         | 62,68           | 0,00          | 51,67           | 11,01         |
| <b>01</b>            | <b>25,37</b>  | <b>95,82</b>    | <b>25,37</b>  | <b>95,82</b>    | <b>25,37</b>  | <b>95,82</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.39.64         | 0,00          | 15,01           | 0,00          | 15,01           | 0,00          | 15,01           | 0,00          |
| 3.3.90.39.65         | 25,37         | 80,81           | 25,37         | 80,81           | 25,37         | 80,81           | 0,00          |
| <b>01</b>            | <b>239,64</b> | <b>2.079,80</b> | <b>239,64</b> | <b>2.079,80</b> | <b>428,26</b> | <b>2.079,80</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04         | 193,03        | 1.592,48        | 193,03        | 1.592,48        | 193,03        | 1.592,48        | 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: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| FUNDEB                               | DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
|                                      |   | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |               |
|                                      |   |                 |                  |                 |                  |                 |                  |               |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                      | 25,78           | 103,10           | 25,78           | 103,10           | 25,78           | 103,10           | 0,00          |
| 3.3.90.30.01                         | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00            | 133,99           | 0,00            | 133,99           | 0,00            | 133,99           | 0,00          |
| 3.3.90.33.99                         | Outras Despesas com Locomoção                                     | 17,24           | 28,97            | 17,24           | 28,97            | 17,24           | 28,97            | 0,00          |
| 3.3.90.39.16                         | Manutenção e Conservação de Veículos                              | 3,59            | 14,36            | 3,59            | 14,36            | 3,59            | 14,36            | 0,00          |
| 3.3.90.39.53                         | Seguros em Geral  | 0,00            | 188,62           | 0,00            | 188,62           | 188,62          | 188,62           | 0,00          |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                            | 0,00            | 18,28            | 0,00            | 18,28            | 0,00            | 18,28            | 0,00          |
| <b>01</b>                            | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b> | <b>570,76</b>   | <b>1.130,72</b>  | <b>570,76</b>   | <b>1.130,72</b>  | <b>570,76</b>   | <b>1.130,72</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 129,22          | 689,18           | 129,22          | 689,18           | 129,22          | 689,18           | 0,00          |
| 3.3.90.30.34                         | Material Laboratorial   | 441,54          | 441,54           | 441,54          | 441,54           | 441,54          | 441,54           | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | <b>4.199,23</b> | <b>19.798,81</b> | <b>4.199,23</b> | <b>19.798,81</b> | <b>4.503,43</b> | <b>19.716,61</b> | <b>82,20</b>  |

| DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO |                  | PAGO PROCESSADO |                  | SALDO A PAGAR   |                  |              |
|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
|                            | MÊS                 | ANO              | MÊS             | ANO              |                 |                  |              |
|                            |                     |                  |                 |                  |                 |                  |              |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>   | <b>4.199,23</b>     | <b>19.798,81</b> | <b>4.199,23</b> | <b>19.798,81</b> | <b>4.503,43</b> | <b>19.716,61</b> | <b>82,20</b> |

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

| DESPEZA 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>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 4.4.90.52.20         | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório                | 0,00              | 1.912,00          | 0,00              | 1.912,00          | 0,00             | 1.912,00          | 0,00              |
| <b>01</b>            | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos</b>                    | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>63.266,48</b> | <b>339.787,63</b> | <b>190.680,22</b> |





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

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

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

|  | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADO         |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  | MÊS               | ANO               | MÊS               | ANO               | MÊS              | ANO               |                   |
| <b>Municípios Consorciados</b>               |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 3.3.90.39.36                                 | 242.883,15        | 530.467,85        | 242.883,15        | 530.467,85        | 63.266,48        | 339.787,63        | 190.680,22        |
| <b>01</b>                                    | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>14.066,20</b> | <b>101.002,85</b> | <b>5.984,56</b>   |
| 3.1.90.11.05                                 | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17         | 13.157,02         | 0,00              |
| <b>FUNDEB</b>                                |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 3.1.90.13.01                                 | 199,85            | 999,25            | 199,85            | 999,25            | 199,85           | 999,25            | 0,00              |
| 3.1.90.13.03                                 | 524,62            | 2.623,10          | 524,62            | 2.623,10          | 524,62           | 2.623,10          | 0,00              |
| <b>FUNDEB )</b>                              |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 3.3.90.30.01                                 | 0,00              | 34.277,79         | 0,00              | 34.277,79         | 0,00             | 34.277,79         | 0,00              |
| 3.3.90.30.37                                 | 8.375,81          | 35.806,10         | 8.375,81          | 35.806,10         | 4.551,25         | 31.981,54         | 3.824,56          |
| 3.3.90.39.16                                 | 5.839,00          | 15.437,00         | 5.839,00          | 15.437,00         | 4.879,00         | 13.277,00         | 2.160,00          |
| 3.3.90.39.53                                 | 0,00              | 1.240,22          | 0,00              | 1.240,22          | 1.240,22         | 1.240,22          | 0,00              |
| 3.3.90.39.64                                 | 17,50             | 257,50            | 17,50             | 257,50            | 17,50            | 257,50            | 0,00              |
| 3.3.90.46.00                                 | 155,59            | 777,95            | 155,59            | 777,95            | 155,59           | 777,95            | 0,00              |
| 3.3.90.47.00                                 | 0,00              | 2.411,48          | 0,00              | 2.411,48          | 0,00             | 2.411,48          | 0,00              |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>         | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |



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

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

Página: 5 de 5

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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 5

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

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pirangucuí

|              | 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>478,95</b>   | <b>2.033,99</b>  | <b>478,95</b>   | <b>2.033,99</b>  | <b>478,95</b>   | <b>2.033,99</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 478,95          | 1.915,80         | 478,95          | 1.915,80         | 478,95          | 1.915,80         | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 0,00            | 110,48           | 0,00            | 110,48           | 0,00            | 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>2.839,22</b> | <b>14.200,34</b> | <b>2.839,22</b> | <b>14.200,34</b> | <b>2.965,82</b> | <b>14.129,16</b> | <b>71,18</b>  |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB       | 1.034,50        | 5.140,60         | 1.034,50        | 5.140,60         | 1.034,50        | 5.140,60         | 0,00          |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 102,42          | 953,69           | 102,42          | 953,69           | 102,42          | 953,69           | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                 | 162,27          | 1.007,22         | 162,27          | 1.007,22         | 162,27          | 1.007,22         | 0,00          |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )        | 425,95          | 2.120,75         | 425,95          | 2.120,75         | 425,95          | 2.120,75         | 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          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 180,44          | 180,44           | 180,44          | 180,44           | 180,44          | 180,44           | 0,00          |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado  | 0,00            | 2,85             | 0,00            | 2,85             | 0,00            | 2,85             | 0,00          |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                                   | 18,34           | 140,24           | 18,34           | 140,24           | 18,34           | 140,24           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente                                   | 3,70            | 54,69            | 3,70            | 54,69            | 3,70            | 54,69            | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização           | 0,00            | 38,94            | 0,00            | 38,94            | 0,00            | 38,94            | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo                              | 0,00            | 79,66            | 0,00            | 79,66            | 79,66           | 79,66            | 0,00          |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção                            | 5,22            | 5,22             | 5,22            | 5,22             | 5,22            | 5,22             | 0,00          |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                                     | 254,63          | 1.273,15         | 254,63          | 1.273,15         | 254,63          | 1.273,15         | 0,00          |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários  | 123,60          | 809,21           | 123,60          | 809,21           | 123,60          | 809,21           | 0,00          |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software                                   | 14,34           | 71,70            | 14,34           | 71,70            | 0,00            | 57,36            | 14,34         |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                             | 10,64           | 32,77            | 10,64           | 32,77            | 8,57            | 30,70            | 2,07          |



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

Página: 2 de 5

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

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pirangúçu

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO  |               |                 | LIQUIDADO     |                 |  | PAGO          |                 |              | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--|---------------|-----------------|--------------|---------------|
|                      | MÊS  | ANO           |                 | MÊS           | ANO             |  | MÊS           | ANO             |              |               |
|                      |  |               |                 |               |                 |  |               |                 |              |               |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações   | 23,86         | 284,52          | 23,86         | 284,52          |  | 23,86         | 284,52          | 0,00         |               |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários   | 0,00          | 18,59           | 0,00          | 18,59           |  | 0,00          | 18,59           | 0,00         |               |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral   | 1,74          | 9,17            | 1,74          | 9,17            |  | 1,74          | 9,17            | 0,00         |               |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários   | 15,77         | 46,26           | 15,77         | 46,26           |  | 8,26          | 38,75           | 7,51         |               |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 37,65         | 90,04           | 37,65         | 90,04           |  | 19,92         | 72,31           | 17,73        |               |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                                  | 75,60         | 201,60          | 75,60         | 201,60          |  | 75,60         | 201,60          | 0,00         |               |
| 3.3.90.39.71         | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados                    | 20,64         | 103,20          | 20,64         | 103,20          |  | 20,64         | 103,20          | 0,00         |               |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 29,53         | 188,62          | 29,53         | 188,62          |  | 118,12        | 159,09          | 29,53        |               |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação  | 106,24        | 537,02          | 106,24        | 537,02          |  | 106,24        | 537,02          | 0,00         |               |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 157,47        | 560,57          | 157,47        | 560,57          |  | 157,47        | 560,57          | 0,00         |               |
| 3.3.90.49.00         | Auxílio - Transporte   | 34,67         | 34,67           | 34,67         | 34,67           |  | 34,67         | 34,67           | 0,00         |               |
| <b>01</b>            | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>             | <b>45,30</b>  | <b>258,15</b>   | <b>45,30</b>  | <b>258,15</b>   |  | <b>34,29</b>  | <b>247,14</b>   | <b>11,01</b> |               |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente   | 0,00          | 33,73           | 0,00          | 33,73           |  | 0,00          | 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          | 34,16           | 8,54          | 34,16           |  | 8,54          | 34,16           | 0,00         |               |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica  | 25,75         | 122,24          | 25,75         | 122,24          |  | 25,75         | 122,24          | 0,00         |               |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto   | 11,01         | 62,70           | 11,01         | 62,70           |  | 0,00          | 51,69           | 11,01        |               |
| <b>01</b>            | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>25,37</b>  | <b>95,82</b>    | <b>25,37</b>  | <b>95,82</b>    |  | <b>25,37</b>  | <b>95,82</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         |               |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 25,37         | 80,81           | 25,37         | 80,81           |  | 25,37         | 80,81           | 0,00         |               |
| <b>01</b>            | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>239,64</b> | <b>2.079,77</b> | <b>239,64</b> | <b>2.079,77</b> |  | <b>428,25</b> | <b>2.079,77</b> | <b>0,00</b>  |               |
| 3.1.90.11.04         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto                          | 193,03        | 1.592,47        | 193,03        | 1.592,47        |  | 193,03        | 1.592,47        | 0,00         |               |



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

Página: 3 de 5

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

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pirangucuí

|                                      | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
|                                      | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |               |
|                                      |                 |                  |                 |                  |                 |                  |               |
| <b>FUNDEB</b>                        |                 |                  |                 |                  |                 |                  |               |
| 3.3.90.14.05                         | 25,78           | 103,10           | 25,78           | 103,10           | 25,78           | 103,10           | 0,00          |
| 3.3.90.30.01                         | 0,00            | 133,99           | 0,00            | 133,99           | 0,00            | 133,99           | 0,00          |
| 3.3.90.33.99                         | 17,24           | 28,96            | 17,24           | 28,96            | 17,24           | 28,96            | 0,00          |
| 3.3.90.39.16                         | 3,59            | 14,36            | 3,59            | 14,36            | 3,59            | 14,36            | 0,00          |
| 3.3.90.39.53                         | 0,00            | 188,61           | 0,00            | 188,61           | 188,61          | 188,61           | 0,00          |
| 3.3.90.47.00                         | 0,00            | 18,28            | 0,00            | 18,28            | 0,00            | 18,28            | 0,00          |
| <b>01</b>                            | <b>570,76</b>   | <b>1.130,72</b>  | <b>570,76</b>   | <b>1.130,72</b>  | <b>570,76</b>   | <b>1.130,72</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04                         | 129,22          | 689,18           | 129,22          | 689,18           | 129,22          | 689,18           | 0,00          |
| 3.3.90.30.34                         | 441,54          | 441,54           | 441,54          | 441,54           | 441,54          | 441,54           | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>4.199,24</b> | <b>19.798,79</b> | <b>4.199,24</b> | <b>19.798,79</b> | <b>4.503,44</b> | <b>19.716,60</b> | <b>82,19</b>  |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO |                  | PAGO PROCESSADO |                  | SALDO A PAGAR   |                  |              |
|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
|                            | MÊS                 | ANO              | MÊS             | ANO              |                 |                  |              |
|                            |                     |                  |                 |                  |                 |                  |              |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>   | <b>4.199,24</b>     | <b>19.798,79</b> | <b>4.199,24</b> | <b>19.798,79</b> | <b>4.503,44</b> | <b>19.716,60</b> | <b>82,19</b> |

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADO         |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR     |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                      | MÊS               | ANO               | MÊS               | ANO               | MÊS              | ANO               |                   |
|                      |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>01</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 4.4.90.52.20         | 0,00              | 1.912,00          | 0,00              | 1.912,00          | 0,00             | 1.912,00          | 0,00              |
| <b>01</b>            | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>63.266,48</b> | <b>339.787,63</b> | <b>190.680,22</b> |



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

Página: 4 de 5

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

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

|  | DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADO         |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR     |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | MÊS               | ANO               | MÊS               | ANO               | MÊS              | ANO               |                   |
|  |   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Municípios Consorciados</b>               |   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 3.3.90.39.36                                 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial          | 242.883,15        | 530.467,85        | 242.883,15        | 530.467,85        | 63.266,48        | 339.787,63        | 190.680,22        |
| <b>01</b>                                    | <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>         | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>14.066,20</b> | <b>101.002,85</b> | <b>5.984,56</b>   |
| 3.1.90.11.05                                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                    | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17         | 13.157,02         | 0,00              |
| 3.1.90.13.01                                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                        | 199,85            | 999,25            | 199,85            | 999,25            | 199,85           | 999,25            | 0,00              |
| 3.1.90.13.03                                 | Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB) | 524,62            | 2.623,10          | 524,62            | 2.623,10          | 524,62           | 2.623,10          | 0,00              |
| 3.3.90.30.01                                 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                        | 0,00              | 34.277,79         | 0,00              | 34.277,79         | 0,00             | 34.277,79         | 0,00              |
| 3.3.90.30.37                                 | Material para Manutenção de Veículos                            | 8.375,81          | 35.806,10         | 8.375,81          | 35.806,10         | 4.551,25         | 31.981,54         | 3.824,56          |
| 3.3.90.39.16                                 | Manutenção e Conservação de Veículos                            | 5.839,00          | 15.437,00         | 5.839,00          | 15.437,00         | 4.879,00         | 13.277,00         | 2.160,00          |
| 3.3.90.39.53                                 | Seguros em Geral  | 0,00              | 1.240,22          | 0,00              | 1.240,22          | 1.240,22         | 1.240,22          | 0,00              |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários  | 17,50             | 257,50            | 17,50             | 257,50            | 17,50            | 257,50            | 0,00              |
| 3.3.90.46.00                                 | Auxílio - Alimentação   | 155,59            | 777,95            | 155,59            | 777,95            | 155,59           | 777,95            | 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>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |   | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |



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

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

Página: 5 de 5

Referente a: Maio/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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 5

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

Referente a: Maio/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>478,10</b>   | <b>2.030,37</b>  | <b>478,10</b>   | <b>2.030,37</b>  | <b>478,10</b>   | <b>2.030,37</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 478,10          | 1.912,40         | 478,10          | 1.912,40         | 478,10          | 1.912,40         | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 0,00            | 110,26           | 0,00            | 110,26           | 0,00            | 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>2.834,16</b> | <b>14.175,28</b> | <b>2.834,16</b> | <b>14.175,28</b> | <b>2.960,51</b> | <b>14.104,23</b> | <b>71,05</b>  |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB       | 1.032,68        | 5.131,56         | 1.032,68        | 5.131,56         | 1.032,68        | 5.131,56         | 0,00          |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 102,24          | 952,01           | 102,24          | 952,01           | 102,24          | 952,01           | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                 | 161,98          | 1.005,44         | 161,98          | 1.005,44         | 161,98          | 1.005,44         | 0,00          |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )        | 425,20          | 2.117,03         | 425,20          | 2.117,03         | 425,20          | 2.117,03         | 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          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 180,10          | 180,10           | 180,10          | 180,10           | 180,10          | 180,10           | 0,00          |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado  | 0,00            | 2,84             | 0,00            | 2,84             | 0,00            | 2,84             | 0,00          |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                                   | 18,30           | 139,98           | 18,30           | 139,98           | 18,30           | 139,98           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente                                   | 3,69            | 54,56            | 3,69            | 54,56            | 3,69            | 54,56            | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização           | 0,00            | 38,87            | 0,00            | 38,87            | 0,00            | 38,87            | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo                              | 0,00            | 79,52            | 0,00            | 79,52            | 79,52           | 79,52            | 0,00          |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção                            | 5,21            | 5,21             | 5,21            | 5,21             | 5,21            | 5,21             | 0,00          |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                                     | 254,18          | 1.270,90         | 254,18          | 1.270,90         | 254,18          | 1.270,90         | 0,00          |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários  | 123,36          | 807,66           | 123,36          | 807,66           | 123,36          | 807,66           | 0,00          |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software                                   | 14,31           | 71,55            | 14,31           | 71,55            | 0,00            | 57,24            | 14,31         |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                             | 10,62           | 32,72            | 10,62           | 32,72            | 8,55            | 30,65            | 2,07          |





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

Página: 2 de 5

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

Referente a: Maio/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           |                 |              |
|                      |  |               |                 |               |                 |               |                 |              |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações   | 23,80         | 284,10          | 23,80         | 284,10          | 23,80         | 284,10          | 0,00         |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários   | 0,00          | 18,57           | 0,00          | 18,57           | 0,00          | 18,57           | 0,00         |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral   | 1,75          | 9,19            | 1,75          | 9,19            | 1,75          | 9,19            | 0,00         |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários   | 15,75         | 46,20           | 15,75         | 46,20           | 8,24          | 38,69           | 7,51         |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 37,57         | 89,88           | 37,57         | 89,88           | 19,88         | 72,19           | 17,69        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                                  | 75,50         | 201,33          | 75,50         | 201,33          | 75,50         | 201,33          | 0,00         |
| 3.3.90.39.71         | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados                    | 20,59         | 102,95          | 20,59         | 102,95          | 20,59         | 102,95          | 0,00         |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 29,47         | 188,25          | 29,47         | 188,25          | 117,88        | 158,78          | 29,47        |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação  | 106,05        | 536,08          | 106,05        | 536,08          | 106,05        | 536,08          | 0,00         |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 157,19        | 559,58          | 157,19        | 559,58          | 157,19        | 559,58          | 0,00         |
| 3.3.90.49.00         | Auxílio - Transporte   | 34,62         | 34,62           | 34,62         | 34,62           | 34,62         | 34,62           | 0,00         |
| <b>01</b>            | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>             | <b>45,21</b>  | <b>257,67</b>   | <b>45,21</b>  | <b>257,67</b>   | <b>34,22</b>  | <b>246,68</b>   | <b>10,99</b> |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente   | 0,00          | 33,67           | 0,00          | 33,67           | 0,00          | 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         |
| 3.3.90.39.14         | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                             | 8,52          | 34,08           | 8,52          | 34,08           | 8,52          | 34,08           | 0,00         |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica  | 25,70         | 122,01          | 25,70         | 122,01          | 25,70         | 122,01          | 0,00         |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto   | 10,99         | 62,60           | 10,99         | 62,60           | 0,00          | 51,61           | 10,99        |
| <b>01</b>            | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>25,34</b>  | <b>95,68</b>    | <b>25,34</b>  | <b>95,68</b>    | <b>25,34</b>  | <b>95,68</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         |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 25,34         | 80,69           | 25,34         | 80,69           | 25,34         | 80,69           | 0,00         |
| <b>01</b>            | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>239,22</b> | <b>2.076,18</b> | <b>239,22</b> | <b>2.076,18</b> | <b>427,49</b> | <b>2.076,18</b> | <b>0,00</b>  |
| 3.1.90.11.04         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto                          | 192,68        | 1.589,65        | 192,68        | 1.589,65        | 192,68        | 1.589,65        | 0,00         |



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

Referente a: Maio/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>FUNDEB</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |               |
| 3.3.90.14.05                         | 25,74           | 102,94           | 25,74           | 102,94           | 25,74           | 102,94           | 0,00          |
| 3.3.90.30.01                         | 0,00            | 133,76           | 0,00            | 133,76           | 0,00            | 133,76           | 0,00          |
| 3.3.90.33.99                         | 17,21           | 28,92            | 17,21           | 28,92            | 17,21           | 28,92            | 0,00          |
| 3.3.90.39.16                         | 3,59            | 14,36            | 3,59            | 14,36            | 3,59            | 14,36            | 0,00          |
| 3.3.90.39.53                         | 0,00            | 188,27           | 0,00            | 188,27           | 188,27          | 188,27           | 0,00          |
| 3.3.90.47.00                         | 0,00            | 18,28            | 0,00            | 18,28            | 0,00            | 18,28            | 0,00          |
| <b>01</b>                            | <b>569,77</b>   | <b>1.128,76</b>  | <b>569,77</b>   | <b>1.128,76</b>  | <b>569,77</b>   | <b>1.128,76</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04                         | 129,00          | 687,99           | 129,00          | 687,99           | 129,00          | 687,99           | 0,00          |
| 3.3.90.30.34                         | 440,77          | 440,77           | 440,77          | 440,77           | 440,77          | 440,77           | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>4.191,80</b> | <b>19.763,94</b> | <b>4.191,80</b> | <b>19.763,94</b> | <b>4.495,43</b> | <b>19.681,90</b> | <b>82,04</b>  |

|                          | PAGO NÃO PROCESSADO               |                  | PAGO PROCESSADO |                  | SALDO A PAGAR   |                  |              |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
|                          | MÊS                               | ANO              | MÊS             | ANO              |                 |                  |              |
|                          | <b>DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                  |                 |                  |                 |                  |              |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b> | <b>4.191,80</b>                   | <b>19.763,94</b> | <b>4.191,80</b> | <b>19.763,94</b> | <b>4.495,43</b> | <b>19.681,90</b> | <b>82,04</b> |

**DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

|              | EMPENHADO                   |                   | LIQUIDADO         |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR     |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              | MÊS                         | ANO               | MÊS               | ANO               | MÊS              | ANO               |                   |
|              | <b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b> |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>01</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 4.4.90.52.20 | 0,00                        | 1.912,00          | 0,00              | 1.912,00          | 0,00             | 1.912,00          | 0,00              |
| <b>01</b>    | <b>242.883,15</b>           | <b>530.467,85</b> | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>63.266,48</b> | <b>339.787,63</b> | <b>190.680,22</b> |



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

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

Referente a: Maio/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>Municípios Consorciados</b>               |   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 3.3.90.39.36                                 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial          | 242.883,15        | 530.467,85        | 242.883,15        | 530.467,85        | 63.266,48        | 339.787,63        | 190.680,22        |
| <b>01</b>                                    | <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>         | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>14.066,20</b> | <b>101.002,85</b> | <b>5.984,56</b>   |
| 3.1.90.11.05                                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                    | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17         | 13.157,02         | 0,00              |
| 3.1.90.13.01                                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                        | 199,85            | 999,25            | 199,85            | 999,25            | 199,85           | 999,25            | 0,00              |
| 3.1.90.13.03                                 | Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB) | 524,62            | 2.623,10          | 524,62            | 2.623,10          | 524,62           | 2.623,10          | 0,00              |
| 3.3.90.30.01                                 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                        | 0,00              | 34.277,79         | 0,00              | 34.277,79         | 0,00             | 34.277,79         | 0,00              |
| 3.3.90.30.37                                 | Material para Manutenção de Veículos                            | 8.375,81          | 35.806,10         | 8.375,81          | 35.806,10         | 4.551,25         | 31.981,54         | 3.824,56          |
| 3.3.90.39.16                                 | Manutenção e Conservação de Veículos                            | 5.839,00          | 15.437,00         | 5.839,00          | 15.437,00         | 4.879,00         | 13.277,00         | 2.160,00          |
| 3.3.90.39.53                                 | Seguros em Geral  | 0,00              | 1.240,22          | 0,00              | 1.240,22          | 1.240,22         | 1.240,22          | 0,00              |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários  | 17,50             | 257,50            | 17,50             | 257,50            | 17,50            | 257,50            | 0,00              |
| 3.3.90.46.00                                 | Auxílio - Alimentação   | 155,59            | 777,95            | 155,59            | 777,95            | 155,59           | 777,95            | 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>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |   | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |



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

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

Página: 5 de 5

Referente a: Maio/2017

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

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

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 5

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

Referente a: Maio/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>374,57</b>   | <b>1.590,69</b>  | <b>374,57</b>   | <b>1.590,69</b>  | <b>374,57</b>   | <b>1.590,69</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 374,57          | 1.498,28         | 374,57          | 1.498,28         | 374,57          | 1.498,28         | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 0,00            | 86,38            | 0,00            | 86,38            | 0,00            | 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>2.220,43</b> | <b>11.105,58</b> | <b>2.220,43</b> | <b>11.105,58</b> | <b>2.319,47</b> | <b>11.049,92</b> | <b>55,66</b>  |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB       | 809,05          | 4.020,31         | 809,05          | 4.020,31         | 809,05          | 4.020,31         | 0,00          |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 80,10           | 745,85           | 80,10           | 745,85           | 80,10           | 745,85           | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                 | 126,90          | 787,70           | 126,90          | 787,70           | 126,90          | 787,70           | 0,00          |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )        | 333,12          | 1.658,58         | 333,12          | 1.658,58         | 333,12          | 1.658,58         | 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          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 141,12          | 141,12           | 141,12          | 141,12           | 141,12          | 141,12           | 0,00          |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado  | 0,00            | 2,22             | 0,00            | 2,22             | 0,00            | 2,22             | 0,00          |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                                   | 14,33           | 109,67           | 14,33           | 109,67           | 14,33           | 109,67           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente                                   | 2,89            | 42,76            | 2,89            | 42,76            | 2,89            | 42,76            | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização           | 0,00            | 30,45            | 0,00            | 30,45            | 0,00            | 30,45            | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo                              | 0,00            | 62,30            | 0,00            | 62,30            | 62,30           | 62,30            | 0,00          |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção                            | 4,09            | 4,09             | 4,09            | 4,09             | 4,09            | 4,09             | 0,00          |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                                     | 199,14          | 995,70           | 199,14          | 995,70           | 199,14          | 995,70           | 0,00          |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários  | 96,63           | 632,72           | 96,63           | 632,72           | 96,63           | 632,72           | 0,00          |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software                                   | 11,21           | 56,05            | 11,21           | 56,05            | 0,00            | 44,84            | 11,21         |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                             | 8,33            | 25,64            | 8,33            | 25,64            | 6,71            | 24,02            | 1,62          |



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

Página: 2 de 5

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

Referente a: Maio/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           |                 |               |
|                      |  |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações   | 18,66         | 222,55          | 18,66         | 222,55          | 18,66         | 222,55          | 18,66         | 222,55          | 0,00          |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários   | 0,00          | 14,55           | 0,00          | 14,55           | 0,00          | 14,55           | 0,00          | 14,55           | 0,00          |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral   | 1,36          | 7,18            | 1,36          | 7,18            | 1,36          | 7,18            | 1,36          | 7,18            | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários   | 12,33         | 36,15           | 12,33         | 36,15           | 12,33         | 36,15           | 6,46          | 30,28           | 5,87          |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 29,43         | 70,40           | 29,43         | 70,40           | 29,43         | 70,40           | 15,57         | 56,54           | 13,86         |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                                  | 59,15         | 157,72          | 59,15         | 157,72          | 59,15         | 157,72          | 59,15         | 157,72          | 0,00          |
| 3.3.90.39.71         | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados                    | 16,14         | 80,70           | 16,14         | 80,70           | 16,14         | 80,70           | 16,14         | 80,70           | 0,00          |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 23,10         | 147,54          | 23,10         | 147,54          | 23,10         | 147,54          | 92,40         | 124,44          | 23,10         |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação  | 83,09         | 420,00          | 83,09         | 420,00          | 83,09         | 420,00          | 83,09         | 420,00          | 0,00          |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 123,14        | 438,40          | 123,14        | 438,40          | 123,14        | 438,40          | 123,14        | 438,40          | 0,00          |
| 3.3.90.49.00         | Auxílio - Transporte   | 27,12         | 27,12           | 27,12         | 27,12           | 27,12         | 27,12           | 27,12         | 27,12           | 0,00          |
| <b>01</b>            | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>             | <b>35,42</b>  | <b>201,87</b>   | <b>35,42</b>  | <b>201,87</b>   | <b>35,42</b>  | <b>201,87</b>   | <b>26,81</b>  | <b>193,26</b>   | <b>8,61</b>   |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente   | 0,00          | 26,38           | 0,00          | 26,38           | 0,00          | 26,38           | 0,00          | 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          | 26,68           | 6,67          | 26,68           | 6,67          | 26,68           | 6,67          | 26,68           | 0,00          |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica  | 20,14         | 95,61           | 20,14         | 95,61           | 20,14         | 95,61           | 20,14         | 95,61           | 0,00          |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto   | 8,61          | 49,04           | 8,61          | 49,04           | 8,61          | 49,04           | 0,00          | 40,43           | 8,61          |
| <b>01</b>            | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>19,84</b>  | <b>74,94</b>    | <b>19,84</b>  | <b>74,94</b>    | <b>19,84</b>  | <b>74,94</b>    | <b>19,84</b>  | <b>74,94</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários   | 0,00          | 11,74           | 0,00          | 11,74           | 0,00          | 11,74           | 0,00          | 11,74           | 0,00          |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 19,84         | 63,20           | 19,84         | 63,20           | 19,84         | 63,20           | 19,84         | 63,20           | 0,00          |
| <b>01</b>            | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>187,39</b> | <b>1.626,47</b> | <b>187,39</b> | <b>1.626,47</b> | <b>187,39</b> | <b>1.626,47</b> | <b>334,89</b> | <b>1.626,47</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto                          | 150,96        | 1.245,40        | 150,96        | 1.245,40        | 150,96        | 1.245,40        | 150,96        | 1.245,40        | 0,00          |



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

Referente a: Maio/2017

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

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

| FUNDEB                               | DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
|                                      |   | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |               |
|                                      |   |                 |                  |                 |                  |                 |                  |               |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                      | 20,16           | 80,64            | 20,16           | 80,64            | 20,16           | 80,64            | 0,00          |
| 3.3.90.30.01                         | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00            | 104,80           | 0,00            | 104,80           | 0,00            | 104,80           | 0,00          |
| 3.3.90.33.99                         | Outras Despesas com Locomoção                                     | 13,47           | 22,63            | 13,47           | 22,63            | 13,47           | 22,63            | 0,00          |
| 3.3.90.39.16                         | Manutenção e Conservação de Veículos                              | 2,80            | 11,20            | 2,80            | 11,20            | 2,80            | 11,20            | 0,00          |
| 3.3.90.39.53                         | Seguros em Geral  | 0,00            | 147,50           | 0,00            | 147,50           | 147,50          | 147,50           | 0,00          |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                            | 0,00            | 14,30            | 0,00            | 14,30            | 0,00            | 14,30            | 0,00          |
| <b>01</b>                            | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b> | <b>446,38</b>   | <b>884,31</b>    | <b>446,38</b>   | <b>884,31</b>    | <b>446,38</b>   | <b>884,31</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 101,06          | 538,99           | 101,06          | 538,99           | 101,06          | 538,99           | 0,00          |
| 3.3.90.30.34                         | Material Laboratorial   | 345,32          | 345,32           | 345,32          | 345,32           | 345,32          | 345,32           | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | <b>3.284,03</b> | <b>15.483,86</b> | <b>3.284,03</b> | <b>15.483,86</b> | <b>3.521,96</b> | <b>15.419,59</b> | <b>64,27</b>  |

**TOTAL DO CONVÊNIO**

**3.284,03**      **15.483,86**      **3.284,03**      **15.483,86**      **3.521,96**      **15.419,59**      **64,27**

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

| 01           | 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>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 4.4.90.52.20 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório                | 0,00              | 1.912,00          | 0,00              | 1.912,00          | 0,00             | 1.912,00          | 0,00              |
| <b>01</b>    | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos</b>                    | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>63.266,48</b> | <b>339.787,63</b> | <b>190.680,22</b> |



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

Página: 4 de 5

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

Referente a: Maio/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>Municípios Consorciados</b>               |   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 3.3.90.39.36                                 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial          | 242.883,15        | 530.467,85        | 242.883,15        | 530.467,85        | 63.266,48        | 339.787,63        | 190.680,22        |
| <b>01</b>                                    | <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>         | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>14.066,20</b> | <b>101.002,85</b> | <b>5.984,56</b>   |
| 3.1.90.11.05                                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                    | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17         | 13.157,02         | 0,00              |
| 3.1.90.13.01                                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                        | 199,85            | 999,25            | 199,85            | 999,25            | 199,85           | 999,25            | 0,00              |
| 3.1.90.13.03                                 | Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB) | 524,62            | 2.623,10          | 524,62            | 2.623,10          | 524,62           | 2.623,10          | 0,00              |
| 3.3.90.30.01                                 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                        | 0,00              | 34.277,79         | 0,00              | 34.277,79         | 0,00             | 34.277,79         | 0,00              |
| 3.3.90.30.37                                 | Material para Manutenção de Veículos                            | 8.375,81          | 35.806,10         | 8.375,81          | 35.806,10         | 4.551,25         | 31.981,54         | 3.824,56          |
| 3.3.90.39.16                                 | Manutenção e Conservação de Veículos                            | 5.839,00          | 15.437,00         | 5.839,00          | 15.437,00         | 4.879,00         | 13.277,00         | 2.160,00          |
| 3.3.90.39.53                                 | Seguros em Geral  | 0,00              | 1.240,22          | 0,00              | 1.240,22          | 1.240,22         | 1.240,22          | 0,00              |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários  | 17,50             | 257,50            | 17,50             | 257,50            | 17,50            | 257,50            | 0,00              |
| 3.3.90.46.00                                 | Auxílio - Alimentação   | 155,59            | 777,95            | 155,59            | 777,95            | 155,59           | 777,95            | 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>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |   | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |





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

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

Página: 5 de 5

Referente a: Maio/2017

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

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

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 5

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

Referente a: Maio/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>374,57</b>   | <b>1.590,71</b>  | <b>374,57</b>   | <b>1.590,71</b>  | <b>374,57</b>   | <b>1.590,71</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 374,57          | 1.498,28         | 374,57          | 1.498,28         | 374,57          | 1.498,28         | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 0,00            | 86,40            | 0,00            | 86,40            | 0,00            | 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>2.220,47</b> | <b>11.105,72</b> | <b>2.220,47</b> | <b>11.105,72</b> | <b>2.319,51</b> | <b>11.050,06</b> | <b>55,66</b>  |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB       | 809,05          | 4.020,32         | 809,05          | 4.020,32         | 809,05          | 4.020,32         | 0,00          |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB            | 80,10           | 745,85           | 80,10           | 745,85           | 80,10           | 745,85           | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                 | 126,90          | 787,71           | 126,90          | 787,71           | 126,90          | 787,71           | 0,00          |
| 3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )        | 333,12          | 1.658,58         | 333,12          | 1.658,58         | 333,12          | 1.658,58         | 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          |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                             | 141,12          | 141,12           | 141,12          | 141,12           | 141,12          | 141,12           | 0,00          |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado  | 0,00            | 2,23             | 0,00            | 2,23             | 0,00            | 2,23             | 0,00          |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                                   | 14,33           | 109,67           | 14,33           | 109,67           | 14,33           | 109,67           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente                                   | 2,89            | 42,76            | 2,89            | 42,76            | 2,89            | 42,76            | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização           | 0,00            | 30,45            | 0,00            | 30,45            | 0,00            | 30,45            | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo                              | 0,00            | 62,30            | 0,00            | 62,30            | 62,30           | 62,30            | 0,00          |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção                            | 4,09            | 4,09             | 4,09            | 4,09             | 4,09            | 4,09             | 0,00          |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                                     | 199,14          | 995,70           | 199,14          | 995,70           | 199,14          | 995,70           | 0,00          |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários  | 96,66           | 632,85           | 96,66           | 632,85           | 96,66           | 632,85           | 0,00          |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software                                   | 11,21           | 56,05            | 11,21           | 56,05            | 0,00            | 44,84            | 11,21         |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                             | 8,33            | 25,64            | 8,33            | 25,64            | 6,71            | 24,02            | 1,62          |



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

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

Referente a: Maio/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             |             |               |
|                      |  |               |                 |               |                 |  |               |                 |             |               |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações   | 18,66         | 222,50          | 18,66         | 222,50          |  | 18,66         | 222,50          | 0,00        | 0,00          |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários   | 0,00          | 14,55           | 0,00          | 14,55           |  | 0,00          | 14,55           | 0,00        | 0,00          |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral   | 1,36          | 7,18            | 1,36          | 7,18            |  | 1,36          | 7,18            | 0,00        | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários   | 12,33         | 36,17           | 12,33         | 36,17           |  | 6,46          | 30,30           | 5,87        | 5,87          |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 29,44         | 70,41           | 29,44         | 70,41           |  | 15,58         | 56,55           | 13,86       | 13,86         |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                                  | 59,15         | 157,72          | 59,15         | 157,72          |  | 59,15         | 157,72          | 0,00        | 0,00          |
| 3.3.90.39.71         | Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados                    | 16,14         | 80,70           | 16,14         | 80,70           |  | 16,14         | 80,70           | 0,00        | 0,00          |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 23,10         | 147,54          | 23,10         | 147,54          |  | 92,40         | 124,44          | 23,10       | 23,10         |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação  | 83,09         | 420,00          | 83,09         | 420,00          |  | 83,09         | 420,00          | 0,00        | 0,00          |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 123,14        | 438,40          | 123,14        | 438,40          |  | 123,14        | 438,40          | 0,00        | 0,00          |
| 3.3.90.49.00         | Auxílio - Transporte   | 27,12         | 27,12           | 27,12         | 27,12           |  | 27,12         | 27,12           | 0,00        | 0,00          |
| <b>01</b>            | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>             | <b>35,43</b>  | <b>201,90</b>   | <b>35,43</b>  | <b>201,90</b>   |  | <b>26,82</b>  | <b>193,29</b>   | <b>8,61</b> | <b>8,61</b>   |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente   | 0,00          | 26,38           | 0,00          | 26,38           |  | 0,00          | 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        | 0,00          |
| 3.3.90.39.14         | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                             | 6,68          | 26,72           | 6,68          | 26,72           |  | 6,68          | 26,72           | 0,00        | 0,00          |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica  | 20,14         | 95,60           | 20,14         | 95,60           |  | 20,14         | 95,60           | 0,00        | 0,00          |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto   | 8,61          | 49,04           | 8,61          | 49,04           |  | 0,00          | 40,43           | 8,61        | 8,61          |
| <b>01</b>            | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>19,84</b>  | <b>74,94</b>    | <b>19,84</b>  | <b>74,94</b>    |  | <b>19,84</b>  | <b>74,94</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           | 0,00        | 0,00          |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        | 19,84         | 63,20           | 19,84         | 63,20           |  | 19,84         | 63,20           | 0,00        | 0,00          |
| <b>01</b>            | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>187,40</b> | <b>1.626,48</b> | <b>187,40</b> | <b>1.626,48</b> |  | <b>334,90</b> | <b>1.626,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto                          | 150,96        | 1.245,40        | 150,96        | 1.245,40        |  | 150,96        | 1.245,40        | 0,00        | 0,00          |



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

Referente a: Maio/2017

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

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

| FUNDEB                               | DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
|                                      |   | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |               |
|                                      |   |                 |                  |                 |                  |                 |                  |               |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                      | 20,16           | 80,64            | 20,16           | 80,64            | 20,16           | 80,64            | 0,00          |
| 3.3.90.30.01                         | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00            | 104,80           | 0,00            | 104,80           | 0,00            | 104,80           | 0,00          |
| 3.3.90.33.99                         | Outras Despesas com Locomoção                                     | 13,48           | 22,64            | 13,48           | 22,64            | 13,48           | 22,64            | 0,00          |
| 3.3.90.39.16                         | Manutenção e Conservação de Veículos                              | 2,80            | 11,20            | 2,80            | 11,20            | 2,80            | 11,20            | 0,00          |
| 3.3.90.39.53                         | Seguros em Geral  | 0,00            | 147,50           | 0,00            | 147,50           | 147,50          | 147,50           | 0,00          |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                            | 0,00            | 14,30            | 0,00            | 14,30            | 0,00            | 14,30            | 0,00          |
| <b>01</b>                            | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b> | <b>446,38</b>   | <b>884,31</b>    | <b>446,38</b>   | <b>884,31</b>    | <b>446,38</b>   | <b>884,31</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 101,06          | 538,99           | 101,06          | 538,99           | 101,06          | 538,99           | 0,00          |
| 3.3.90.30.34                         | Material Laboratorial   | 345,32          | 345,32           | 345,32          | 345,32           | 345,32          | 345,32           | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | <b>3.284,09</b> | <b>15.484,06</b> | <b>3.284,09</b> | <b>15.484,06</b> | <b>3.522,02</b> | <b>15.419,79</b> | <b>64,27</b>  |

| DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO |                  | PAGO PROCESSADO |                  | SALDO A PAGAR   |                  |              |
|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
|                            | MÊS                 | ANO              | MÊS             | ANO              |                 |                  |              |
|                            |                     |                  |                 |                  |                 |                  |              |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>   | <b>3.284,09</b>     | <b>15.484,06</b> | <b>3.284,09</b> | <b>15.484,06</b> | <b>3.522,02</b> | <b>15.419,79</b> | <b>64,27</b> |

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

| DESPEZA 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>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.912,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 4.4.90.52.20         | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório                | 0,00              | 1.912,00          | 0,00              | 1.912,00          | 0,00             | 1.912,00          | 0,00              |
| <b>01</b>            | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos</b>                    | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>242.883,15</b> | <b>530.467,85</b> | <b>63.266,48</b> | <b>339.787,63</b> | <b>190.680,22</b> |



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

Página: 4 de 5

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

Referente a: Maio/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>Municípios Consorciados</b>               |   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 3.3.90.39.36                                 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial          | 242.883,15        | 530.467,85        | 242.883,15        | 530.467,85        | 63.266,48        | 339.787,63        | 190.680,22        |
| <b>01</b>                                    | <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>         | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>17.610,54</b>  | <b>106.987,41</b> | <b>14.066,20</b> | <b>101.002,85</b> | <b>5.984,56</b>   |
| 3.1.90.11.05                                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                    | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17          | 13.157,02         | 2.498,17         | 13.157,02         | 0,00              |
| 3.1.90.13.01                                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                        | 199,85            | 999,25            | 199,85            | 999,25            | 199,85           | 999,25            | 0,00              |
| 3.1.90.13.03                                 | Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB) | 524,62            | 2.623,10          | 524,62            | 2.623,10          | 524,62           | 2.623,10          | 0,00              |
| 3.3.90.30.01                                 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                        | 0,00              | 34.277,79         | 0,00              | 34.277,79         | 0,00             | 34.277,79         | 0,00              |
| 3.3.90.30.37                                 | Material para Manutenção de Veículos                            | 8.375,81          | 35.806,10         | 8.375,81          | 35.806,10         | 4.551,25         | 31.981,54         | 3.824,56          |
| 3.3.90.39.16                                 | Manutenção e Conservação de Veículos                            | 5.839,00          | 15.437,00         | 5.839,00          | 15.437,00         | 4.879,00         | 13.277,00         | 2.160,00          |
| 3.3.90.39.53                                 | Seguros em Geral  | 0,00              | 1.240,22          | 0,00              | 1.240,22          | 1.240,22         | 1.240,22          | 0,00              |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários  | 17,50             | 257,50            | 17,50             | 257,50            | 17,50            | 257,50            | 0,00              |
| 3.3.90.46.00                                 | Auxílio - Alimentação   | 155,59            | 777,95            | 155,59            | 777,95            | 155,59           | 777,95            | 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>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |   | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>260.493,69</b> | <b>639.367,26</b> | <b>77.332,68</b> | <b>442.702,48</b> | <b>196.664,78</b> |



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

Página: 5 de 5

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

Referente a: Maio/2017

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

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

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.