



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: Junho/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	559,10	2.921,97	559,10	2.921,97	559,10	2.921,97	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	556,39	2.781,95	556,39	2.781,95	556,39	2.781,95	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	2,71	11,68	2,71	11,68	2,71	11,68	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.348,77	19.844,82	3.348,77	19.844,82	3.105,94	19.519,29	325,53
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.201,76	7.173,50	1.201,76	7.173,50	1.201,76	7.173,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	118,98	1.226,86	118,98	1.226,86	118,98	1.226,86	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	177,40	1.347,46	177,40	1.347,46	177,40	1.347,46	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	465,68	2.929,33	465,68	2.929,33	465,68	2.929,33	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	0,00	209,60	0,00	209,60	0,00	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	98,39	261,28	98,39	261,28	98,39	261,28	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,01	88,53	25,01	88,53	0,00	63,52	25,01
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	338,17	383,40	338,17	383,40	71,85	117,08	266,32
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	295,79	1.774,74	295,79	1.774,74	295,79	1.774,74	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	180,20	1.120,22	180,20	1.120,22	180,20	1.120,22	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	16,66	99,96	16,66	99,96	16,66	83,30	16,66
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	38,10	0,00	38,10	0,00	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: Junho/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	79,27	409,76	79,27	409,76	79,27	409,76	79,27	409,76	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	3,60	25,21	3,60	25,21	3,60	25,21	3,60	25,21	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,02	12,67	2,02	12,67	2,02	12,67	2,02	12,67	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	23,32	77,05	23,32	77,05	23,32	77,05	16,93	61,93	15,12
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,06	117,64	13,06	117,64	13,06	117,64	33,65	117,64	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	234,16	0,00	234,16	0,00	234,16	0,00	234,16	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	143,82	23,97	143,82	23,97	143,82	23,97	143,82	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,30	253,39	34,30	253,39	34,30	253,39	68,60	253,39	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	747,25	123,41	747,25	123,41	747,25	123,41	747,25	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,78	778,99	127,78	778,99	127,78	778,99	127,78	778,99	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	40,29	0,00	40,29	0,00	40,29	0,00	40,29	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	192,74	492,57	192,74	492,57	192,74	492,57	195,62	482,66	9,91
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
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	139,07	139,07	139,07	139,07	139,07	139,07	139,07	139,07	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	49,55	9,91	49,55	9,91	49,55	0,00	39,64	9,91
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	30,97	172,96	30,97	172,96	30,97	172,96	30,97	172,96	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,79	85,62	12,79	85,62	12,79	85,62	25,58	85,62	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	56,06	167,39	56,06	167,39	56,06	167,39	56,06	167,39	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	0,00
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	31,93	125,83	31,93	125,83	31,93	125,83	31,93	125,83	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: Junho/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	
01	Manutenção do Setor de Transporte	390,89	2.806,95	390,89	2.806,95	349,98	2.766,04	40,91
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	190,25	2.040,20	190,25	2.040,20	190,25	2.040,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	119,78	0,00	119,78	0,00	119,78	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	140,39	296,05	140,39	296,05	99,48	255,14	40,91
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	33,67	0,00	33,67	0,00	33,67	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	26,17	42,81	26,17	42,81	26,17	42,81	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00	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
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	150,12	1.463,70	150,12	1.463,70	150,12	1.463,70	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	950,76	150,12	950,76	150,12	950,76	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	512,94	0,00	512,94	0,00	512,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.697,68	27.697,40	4.697,68	27.697,40	4.416,82	27.321,05	376,35
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO		4.697,68	27.697,40	4.697,68	27.697,40	4.416,82	27.321,05	376,35

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00



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: Junho/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	
Material Permanente								
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
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	50.061,87	157.049,28	50.061,87	157.049,28	41.595,36	142.598,21	14.451,07
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	13.157,02	2.498,17
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,95	1.199,20	199,95	1.199,20	0,00	999,25	199,95
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	0,00	2.623,10	524,62
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.369,34	64.647,13	30.369,34	64.647,13	19.141,01	53.418,80	11.228,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.940,70	46.746,80	10.940,70	46.746,80	14.765,26	46.746,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.836,00	18.273,00	2.836,00	18.273,00	4.996,00	18.273,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,50	275,00	17,50	275,00	17,50	275,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64



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: Junho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

Patricia 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: Junho/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	376,40	1.967,09	376,40	1.967,09	376,40	1.967,09	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	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	1,83	7,86	1,83	7,86	1,83	7,86	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.254,40	13.359,81	2.254,40	13.359,81	2.090,93	13.140,68	219,13
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,05	4.829,36	809,05	4.829,36	809,05	4.829,36	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	825,95	80,10	825,95	80,10	825,95	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	119,43	907,12	119,43	907,12	119,43	907,12	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	313,50	1.972,08	313,50	1.972,08	313,50	1.972,08	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	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	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	66,23	175,90	66,23	175,90	66,23	175,90	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,83	59,57	16,83	59,57	0,00	42,74	16,83
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	227,65	258,10	227,65	258,10	48,36	78,81	179,29
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,13	1.194,78	199,13	1.194,78	199,13	1.194,78	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	121,28	753,98	121,28	753,98	121,28	753,98	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	67,26	11,21	67,26	11,21	56,05	11,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	25,63	0,00	25,63	0,00	24,01	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: Junho/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	53,38	275,91	53,38	275,91	53,38	275,91	53,38	275,91	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,42	16,97	2,42	16,97	2,42	16,97	2,42	16,97	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	8,54	1,36	8,54	1,36	8,54	1,36	8,54	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,70	51,84	15,70	51,84	15,70	51,84	11,39	41,66	10,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,78	79,18	8,78	79,18	8,78	79,18	22,64	79,18	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	157,72	0,00	157,72	0,00	157,72	0,00	157,72	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	96,84	16,14	96,84	16,14	96,84	16,14	96,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	170,64	23,10	170,64	23,10	170,64	46,20	170,64	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	503,08	83,09	503,08	83,09	503,08	83,09	503,08	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	86,02	524,40	86,02	524,40	86,02	524,40	86,02	524,40	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	129,76	331,61	129,76	331,61	129,76	331,61	131,69	324,94	6,67
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
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	93,63	93,63	93,63	93,63	93,63	93,63	93,63	93,63	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	33,35	6,67	33,35	6,67	33,35	0,00	26,68	6,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,86	116,46	20,86	116,46	20,86	116,46	20,86	116,46	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	8,60	57,63	8,60	57,63	8,60	57,63	17,20	57,63	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	37,73	112,66	37,73	112,66	37,73	112,66	37,73	112,66	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	0,00
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	21,49	84,68	21,49	84,68	21,49	84,68	21,49	84,68	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Junho/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	
01	Manutenção do Setor de Transporte	263,14	1.889,60	263,14	1.889,60	235,59	1.862,05	27,55
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	80,62	0,00	80,62	0,00	80,62	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	94,50	199,31	94,50	199,31	66,95	171,76	27,55
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,62	28,82	17,62	28,82	17,62	28,82	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	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
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	985,36	101,06	985,36	101,06	985,36	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	640,04	101,06	640,04	101,06	640,04	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.162,49	18.646,13	3.162,49	18.646,13	2.973,40	18.392,78	253,35
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO		3.162,49	18.646,13	3.162,49	18.646,13	2.973,40	18.392,78	253,35

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00



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: Junho/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	
Material Permanente								
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
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	50.061,87	157.049,28	50.061,87	157.049,28	41.595,36	142.598,21	14.451,07
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	13.157,02	2.498,17
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,95	1.199,20	199,95	1.199,20	0,00	999,25	199,95
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	0,00	2.623,10	524,62
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.369,34	64.647,13	30.369,34	64.647,13	19.141,01	53.418,80	11.228,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.940,70	46.746,80	10.940,70	46.746,80	14.765,26	46.746,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.836,00	18.273,00	2.836,00	18.273,00	4.996,00	18.273,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,50	275,00	17,50	275,00	17,50	275,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64



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: Junho/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: Junho/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	376,39	1.967,10	376,39	1.967,10	376,39	1.967,10	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	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	1,82	7,85	1,82	7,85	1,82	7,85	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.254,46	13.360,19	2.254,46	13.360,19	2.090,97	13.141,04	219,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,05	4.829,37	809,05	4.829,37	809,05	4.829,37	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	825,95	80,10	825,95	80,10	825,95	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	119,43	907,14	119,43	907,14	119,43	907,14	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	313,50	1.972,08	313,50	1.972,08	313,50	1.972,08	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	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	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	66,23	175,90	66,23	175,90	66,23	175,90	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,84	59,60	16,84	59,60	0,00	42,76	16,84
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	227,66	258,11	227,66	258,11	48,36	78,81	179,30
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,14	1.194,84	199,14	1.194,84	199,14	1.194,84	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	121,31	754,16	121,31	754,16	121,31	754,16	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	67,26	11,21	67,26	11,21	56,05	11,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	25,64	0,00	25,64	0,00	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: Junho/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	53,37	275,88	53,37	275,88	53,37	275,88	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,43	16,98	2,43	16,98	2,43	16,98	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	8,54	1,36	8,54	1,36	8,54	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,70	51,87	15,70	51,87	11,39	41,69	10,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,78	79,19	8,78	79,19	22,64	79,19	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	157,72	0,00	157,72	0,00	157,72	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	96,84	16,14	96,84	16,14	96,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	170,64	23,10	170,64	46,20	170,64	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	503,09	83,09	503,09	83,09	503,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	86,02	524,42	86,02	524,42	86,02	524,42	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	129,78	331,68	129,78	331,68	131,71	325,00	6,68
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
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	93,63	93,63	93,63	93,63	93,63	93,63	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	33,40	6,68	33,40	0,00	26,72	6,68
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,86	116,46	20,86	116,46	20,86	116,46	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	8,61	57,65	8,61	57,65	17,22	57,65	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	37,73	112,67	37,73	112,67	37,73	112,67	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	0,00
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	21,49	84,69	21,49	84,69	21,49	84,69	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: Junho/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	
01	Manutenção do Setor de Transporte	263,19	1.889,67	263,19	1.889,67	235,64	1.862,12	27,55
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	80,64	0,00	80,64	0,00	80,64	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	94,52	199,32	94,52	199,32	66,97	171,77	27,55
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,63	28,83	17,63	28,83	17,63	28,83	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	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
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	985,37	101,06	985,37	101,06	985,37	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	640,05	101,06	640,05	101,06	640,05	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.162,61	18.646,68	3.162,61	18.646,68	2.973,50	18.393,30	253,38

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO		3.162,61	18.646,68	3.162,61	18.646,68	2.973,50	18.393,30	253,38

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00



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: Junho/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	
Material Permanente								
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
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	50.061,87	157.049,28	50.061,87	157.049,28	41.595,36	142.598,21	14.451,07
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	13.157,02	2.498,17
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,95	1.199,20	199,95	1.199,20	0,00	999,25	199,95
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	0,00	2.623,10	524,62
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.369,34	64.647,13	30.369,34	64.647,13	19.141,01	53.418,80	11.228,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.940,70	46.746,80	10.940,70	46.746,80	14.765,26	46.746,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.836,00	18.273,00	2.836,00	18.273,00	4.996,00	18.273,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,50	275,00	17,50	275,00	17,50	275,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64



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: Junho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

Patricia 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: Junho/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	481,27	2.515,24	481,27	2.515,24	481,27	2.515,24	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	478,94	2.394,70	478,94	2.394,70	478,94	2.394,70	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	2,33	10,06	2,33	10,06	2,33	10,06	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.882,71	17.083,06	2.882,71	17.083,06	2.673,66	16.802,82	280,24
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.034,50	6.175,09	1.034,50	6.175,09	1.034,50	6.175,09	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	102,42	1.056,11	102,42	1.056,11	102,42	1.056,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	152,71	1.159,93	152,71	1.159,93	152,71	1.159,93	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	400,86	2.521,63	400,86	2.521,63	400,86	2.521,63	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	0,00	180,44	0,00	180,44	0,00	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	84,69	224,92	84,69	224,92	84,69	224,92	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,55	76,24	21,55	76,24	0,00	54,69	21,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	291,08	330,02	291,08	330,02	61,84	100,78	229,24
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	254,63	1.527,78	254,63	1.527,78	254,63	1.527,78	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	155,12	964,32	155,12	964,32	155,12	964,32	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	14,35	86,10	14,35	86,10	14,35	71,75	14,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	32,77	0,00	32,77	0,00	30,70	2,07

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Junho/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	68,24	352,77	68,24	352,77	68,24	352,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	3,10	21,69	3,10	21,69	3,10	21,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,74	10,91	1,74	10,91	1,74	10,91	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	20,09	66,34	20,09	66,34	14,57	53,31	13,03
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,23	101,28	11,23	101,28	28,96	101,28	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	123,84	20,64	123,84	20,64	123,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,53	218,15	29,53	218,15	59,06	218,15	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	643,23	106,23	643,23	106,23	643,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	110,00	670,57	110,00	670,57	110,00	670,57	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	34,66	0,00	34,66	0,00	34,66	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	165,93	424,03	165,93	424,03	168,41	415,50	8,53
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
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	119,72	119,72	119,72	119,72	119,72	119,72	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,53	42,65	8,53	42,65	0,00	34,12	8,53
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	26,67	148,91	26,67	148,91	26,67	148,91	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	11,01	73,70	11,01	73,70	22,02	73,70	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	48,25	144,07	48,25	144,07	48,25	144,07	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	27,48	108,28	27,48	108,28	27,48	108,28	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Junho/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	
01	Manutenção do Setor de Transporte	336,48	2.416,31	336,48	2.416,31	301,27	2.381,10	35,21
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	163,78	1.756,25	163,78	1.756,25	163,78	1.756,25	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,10	0,00	103,10	0,00	103,10	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	120,84	254,83	120,84	254,83	85,63	219,62	35,21
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29,33	29,33	29,33	29,33	29,33	29,33	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	28,99	0,00	28,99	0,00	28,99	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	22,53	36,89	22,53	36,89	22,53	36,89	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00	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
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	129,22	1.259,94	129,22	1.259,94	129,22	1.259,94	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,22	818,40	129,22	818,40	129,22	818,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	441,54	0,00	441,54	0,00	441,54	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.043,86	23.842,65	4.043,86	23.842,65	3.802,08	23.518,67	323,98

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO		4.043,86	23.842,65	4.043,86	23.842,65	3.802,08	23.518,67	323,98

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00



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: Junho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Material Permanente								
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
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	50.061,87	157.049,28	50.061,87	157.049,28	41.595,36	142.598,21	14.451,07
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	13.157,02	2.498,17
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,95	1.199,20	199,95	1.199,20	0,00	999,25	199,95
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	0,00	2.623,10	524,62
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.369,34	64.647,13	30.369,34	64.647,13	19.141,01	53.418,80	11.228,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.940,70	46.746,80	10.940,70	46.746,80	14.765,26	46.746,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.836,00	18.273,00	2.836,00	18.273,00	4.996,00	18.273,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,50	275,00	17,50	275,00	17,50	275,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64



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: Junho/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: Junho/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	376,39	1.967,08	376,39	1.967,08	376,39	1.967,08	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	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	1,82	7,85	1,82	7,85	1,82	7,85	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.254,46	13.360,02	2.254,46	13.360,02	2.090,97	13.140,87	219,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,05	4.829,36	809,05	4.829,36	809,05	4.829,36	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	825,95	80,10	825,95	80,10	825,95	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	119,43	907,13	119,43	907,13	119,43	907,13	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	313,50	1.972,08	313,50	1.972,08	313,50	1.972,08	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	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	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	66,22	175,89	66,22	175,89	66,22	175,89	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,84	59,59	16,84	59,59	0,00	42,75	16,84
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	227,66	258,11	227,66	258,11	48,36	78,81	179,30
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,14	1.194,84	199,14	1.194,84	199,14	1.194,84	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	121,28	754,00	121,28	754,00	121,28	754,00	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	67,26	11,21	67,26	11,21	56,05	11,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	25,64	0,00	25,64	0,00	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: Junho/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	53,39	275,94	53,39	275,94	53,39	275,94	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,43	16,98	2,43	16,98	2,43	16,98	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	8,54	1,36	8,54	1,36	8,54	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,70	51,84	15,70	51,84	11,39	41,66	10,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,78	79,18	8,78	79,18	22,64	79,18	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	157,72	0,00	157,72	0,00	157,72	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	96,84	16,14	96,84	16,14	96,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	170,64	23,10	170,64	46,20	170,64	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	503,09	83,09	503,09	83,09	503,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	86,04	524,44	86,04	524,44	86,04	524,44	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	129,77	331,64	129,77	331,64	131,71	324,97	6,67
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
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	93,63	93,63	93,63	93,63	93,63	93,63	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	33,35	6,67	33,35	0,00	26,68	6,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,86	116,47	20,86	116,47	20,86	116,47	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	8,61	57,65	8,61	57,65	17,22	57,65	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	37,73	112,67	37,73	112,67	37,73	112,67	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	0,00
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	21,49	84,69	21,49	84,69	21,49	84,69	0,00

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Junho/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	
01	Manutenção do Setor de Transporte	263,16	1.889,64	263,16	1.889,64	235,61	1.862,09	27,55
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	80,64	0,00	80,64	0,00	80,64	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	94,51	199,32	94,51	199,32	66,96	171,77	27,55
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	22,94	22,94	22,94	22,94	22,94	22,94	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,62	28,82	17,62	28,82	17,62	28,82	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	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
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	985,36	101,06	985,36	101,06	985,36	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	640,04	101,06	640,04	101,06	640,04	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.162,57	18.646,41	3.162,57	18.646,41	2.973,47	18.393,04	253,37
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO		3.162,57	18.646,41	3.162,57	18.646,41	2.973,47	18.393,04	253,37

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00



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: Junho/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	
Material Permanente								
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
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	50.061,87	157.049,28	50.061,87	157.049,28	41.595,36	142.598,21	14.451,07
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	13.157,02	2.498,17
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,95	1.199,20	199,95	1.199,20	0,00	999,25	199,95
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	0,00	2.623,10	524,62
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.369,34	64.647,13	30.369,34	64.647,13	19.141,01	53.418,80	11.228,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.940,70	46.746,80	10.940,70	46.746,80	14.765,26	46.746,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.836,00	18.273,00	2.836,00	18.273,00	4.996,00	18.273,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,50	275,00	17,50	275,00	17,50	275,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64



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: Junho/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
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 5

Referente a: Junho/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	2.598,41	13.579,72	2.598,41	13.579,72	2.598,41	13.579,72	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.585,80	12.929,00	2.585,80	12.929,00	2.585,80	12.929,00	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	12,61	54,30	12,61	54,30	12,61	54,30	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	15.563,47	92.229,51	15.563,47	92.229,51	14.434,88	90.716,64	1.512,87
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	5.585,19	33.338,92	5.585,19	33.338,92	5.585,19	33.338,92	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	552,96	5.701,85	552,96	5.701,85	552,96	5.701,85	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	824,47	6.262,35	824,47	6.262,35	824,47	6.262,35	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.164,22	13.614,02	2.164,22	13.614,02	2.164,22	13.614,02	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	0,00	974,14	0,00	974,14	0,00	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	457,26	1.214,33	457,26	1.214,33	457,26	1.214,33	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	116,26	411,44	116,26	411,44	0,00	295,18	116,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.571,58	1.781,80	1.571,58	1.781,80	333,87	544,09	1.237,71
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	430,08	0,00	430,08	0,00	430,08	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.374,72	8.248,32	1.374,72	8.248,32	1.374,72	8.248,32	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	837,43	5.205,90	837,43	5.205,90	837,43	5.205,90	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	77,41	464,46	77,41	464,46	77,41	387,05	77,41
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	177,01	0,00	177,01	0,00	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: Junho/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	368,47	1.904,59	368,47	1.904,59	368,47	1.904,59	368,47	1.904,59	0,00	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	16,75	117,16	16,75	117,16	16,75	117,16	16,75	117,16	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9,42	59,01	9,42	59,01	9,42	59,01	9,42	59,01	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	108,42	358,11	108,42	358,11	108,42	358,11	78,68	287,82	70,29	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	60,64	546,74	60,64	546,74	60,64	546,74	156,33	546,74	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.088,57	0,00	1.088,57	0,00	1.088,57	0,00	1.088,57	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	111,41	668,46	111,41	668,46	111,41	668,46	111,41	668,46	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159,43	1.177,76	159,43	1.177,76	159,43	1.177,76	318,86	1.177,76	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	573,56	3.472,88	573,56	3.472,88	573,56	3.472,88	573,56	3.472,88	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	593,87	3.620,33	593,87	3.620,33	593,87	3.620,33	593,87	3.620,33	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	895,83	2.289,44	895,83	2.289,44	895,83	2.289,44	909,18	2.243,36	46,08	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	182,11	0,00	182,11	0,00	182,11	0,00	182,11	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	28,73	0,00	28,73	0,00	28,73	0,00	28,73	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	646,34	646,34	646,34	646,34	646,34	646,34	646,34	646,34	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	46,08	230,40	46,08	230,40	46,08	230,40	0,00	184,32	46,08	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	143,98	803,91	143,98	803,91	143,98	803,91	143,98	803,91	0,00	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	59,43	397,95	59,43	397,95	59,43	397,95	118,86	397,95	0,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	260,52	777,87	260,52	777,87	260,52	777,87	260,52	777,87	0,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	112,13	112,13	112,13	112,13	112,13	112,13	112,13	112,13	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	81,04	0,00	81,04	0,00	81,04	0,00	81,04	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	148,39	584,70	148,39	584,70	148,39	584,70	148,39	584,70	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: Junho/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	
01	Manutenção do Setor de Transporte	1.816,69	13.045,20	1.816,69	13.045,20	1.626,56	12.855,07	190,13
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	884,22	9.481,77	884,22	9.481,77	884,22	9.481,77	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	556,66	0,00	556,66	0,00	556,66	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	652,43	1.375,87	652,43	1.375,87	462,30	1.185,74	190,13
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	158,38	158,38	158,38	158,38	158,38	158,38	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	156,39	0,00	156,39	0,00	156,39	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	121,66	199,06	121,66	199,06	121,66	199,06	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.018,27	0,00	1.018,27	0,00	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
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	697,68	6.802,49	697,68	6.802,49	697,68	6.802,49	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	697,68	4.418,62	697,68	4.418,62	697,68	4.418,62	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	2.383,87	0,00	2.383,87	0,00	2.383,87	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.832,60	128.724,23	21.832,60	128.724,23	20.527,23	126.975,15	1.749,08
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		21.832,60	128.724,23	21.832,60	128.724,23	20.527,23	126.975,15	1.749,08

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00



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: Junho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Material Permanente								
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
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	50.061,87	157.049,28	50.061,87	157.049,28	41.595,36	142.598,21	14.451,07
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	13.157,02	2.498,17
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,95	1.199,20	199,95	1.199,20	0,00	999,25	199,95
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	0,00	2.623,10	524,62
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.369,34	64.647,13	30.369,34	64.647,13	19.141,01	53.418,80	11.228,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.940,70	46.746,80	10.940,70	46.746,80	14.765,26	46.746,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.836,00	18.273,00	2.836,00	18.273,00	4.996,00	18.273,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,50	275,00	17,50	275,00	17,50	275,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64



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: Junho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

Patricia 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: Junho/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	559,10	2.921,97	559,10	2.921,97	559,10	2.921,97	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	556,39	2.781,95	556,39	2.781,95	556,39	2.781,95	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	2,71	11,68	2,71	11,68	2,71	11,68	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.348,77	19.844,89	3.348,77	19.844,89	3.105,94	19.519,36	325,53
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.201,76	7.173,50	1.201,76	7.173,50	1.201,76	7.173,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	118,98	1.226,86	118,98	1.226,86	118,98	1.226,86	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	177,39	1.347,45	177,39	1.347,45	177,39	1.347,45	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	465,68	2.929,33	465,68	2.929,33	465,68	2.929,33	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	0,00	209,60	0,00	209,60	0,00	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	98,39	261,28	98,39	261,28	98,39	261,28	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,01	88,54	25,01	88,54	0,00	63,53	25,01
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	338,17	383,40	338,17	383,40	71,85	117,08	266,32
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	295,79	1.774,74	295,79	1.774,74	295,79	1.774,74	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	180,20	1.120,22	180,20	1.120,22	180,20	1.120,22	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	16,66	99,96	16,66	99,96	16,66	83,30	16,66
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	38,10	0,00	38,10	0,00	35,68	2,42



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: Junho/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	79,26	409,75	79,26	409,75	79,26	409,75	79,26	409,75	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	3,60	25,21	3,60	25,21	3,60	25,21	3,60	25,21	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,03	12,71	2,03	12,71	2,03	12,71	2,03	12,71	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	23,33	77,06	23,33	77,06	23,33	77,06	16,94	61,94	15,12
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,06	117,65	13,06	117,65	13,06	117,65	33,65	117,65	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	234,17	0,00	234,17	0,00	234,17	0,00	234,17	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	143,82	23,97	143,82	23,97	143,82	23,97	143,82	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,30	253,39	34,30	253,39	34,30	253,39	68,60	253,39	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	747,26	123,41	747,26	123,41	747,26	123,41	747,26	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,78	778,99	127,78	778,99	127,78	778,99	127,78	778,99	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	40,29	0,00	40,29	0,00	40,29	0,00	40,29	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	192,74	492,57	192,74	492,57	192,74	492,57	195,62	482,66	9,91
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
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	139,07	139,07	139,07	139,07	139,07	139,07	139,07	139,07	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	49,55	9,91	49,55	9,91	49,55	0,00	39,64	9,91
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	30,97	172,96	30,97	172,96	30,97	172,96	30,97	172,96	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,79	85,62	12,79	85,62	12,79	85,62	25,58	85,62	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	56,07	167,40	56,07	167,40	56,07	167,40	56,07	167,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	0,00
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	31,94	125,84	31,94	125,84	31,94	125,84	31,94	125,84	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: Junho/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	
01	Manutenção do Setor de Transporte	390,89	2.806,99	390,89	2.806,99	349,98	2.766,08	40,91
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	190,25	2.040,20	190,25	2.040,20	190,25	2.040,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	119,78	0,00	119,78	0,00	119,78	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	140,39	296,05	140,39	296,05	99,48	255,14	40,91
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	33,67	0,00	33,67	0,00	33,67	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	26,17	42,85	26,17	42,85	26,17	42,85	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00	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
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	150,12	1.463,70	150,12	1.463,70	150,12	1.463,70	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	950,76	150,12	950,76	150,12	950,76	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	512,94	0,00	512,94	0,00	512,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.697,69	27.697,52	4.697,69	27.697,52	4.416,83	27.321,17	376,35
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.697,69	27.697,52	4.697,69	27.697,52	4.416,83	27.321,17	376,35

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00



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: Junho/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	
Material Permanente								
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
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	50.061,87	157.049,28	50.061,87	157.049,28	41.595,36	142.598,21	14.451,07
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	13.157,02	2.498,17
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,95	1.199,20	199,95	1.199,20	0,00	999,25	199,95
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	0,00	2.623,10	524,62
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.369,34	64.647,13	30.369,34	64.647,13	19.141,01	53.418,80	11.228,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.940,70	46.746,80	10.940,70	46.746,80	14.765,26	46.746,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.836,00	18.273,00	2.836,00	18.273,00	4.996,00	18.273,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,50	275,00	17,50	275,00	17,50	275,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64



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: Junho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

Patricia 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: Junho/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	376,39	1.967,10	376,39	1.967,10	376,39	1.967,10	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	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	1,82	7,85	1,82	7,85	1,82	7,85	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.254,46	13.360,18	2.254,46	13.360,18	2.090,97	13.141,03	219,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,05	4.829,37	809,05	4.829,37	809,05	4.829,37	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	825,95	80,10	825,95	80,10	825,95	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	119,43	907,14	119,43	907,14	119,43	907,14	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	313,50	1.972,08	313,50	1.972,08	313,50	1.972,08	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	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	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	66,23	175,90	66,23	175,90	66,23	175,90	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,84	59,60	16,84	59,60	0,00	42,76	16,84
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	227,66	258,11	227,66	258,11	48,36	78,81	179,30
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,14	1.194,84	199,14	1.194,84	199,14	1.194,84	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	121,31	754,16	121,31	754,16	121,31	754,16	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	67,26	11,21	67,26	11,21	56,05	11,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	25,64	0,00	25,64	0,00	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: Junho/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	53,37	275,87	53,37	275,87	53,37	
3.3.90.39.50	2,43	16,98	2,43	16,98	2,43	16,98	0,00
3.3.90.39.53	1,36	8,54	1,36	8,54	1,36	8,54	0,00
3.3.90.39.64	15,70	51,87	15,70	51,87	11,39	41,69	10,18
3.3.90.39.65	8,78	79,19	8,78	79,19	22,64	79,19	0,00
3.3.90.39.68	0,00	157,72	0,00	157,72	0,00	157,72	0,00
3.3.90.39.71	16,14	96,84	16,14	96,84	16,14	96,84	0,00
3.3.90.39.99	23,10	170,64	23,10	170,64	46,20	170,64	0,00
3.3.90.46.00	83,09	503,09	83,09	503,09	83,09	503,09	0,00
3.3.90.47.00	86,02	524,42	86,02	524,42	86,02	524,42	0,00
3.3.90.49.00	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00
01	129,78	331,68	129,78	331,68	131,71	325,00	6,68
3.3.90.30.16	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00
3.3.90.30.22	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.05	93,63	93,63	93,63	93,63	93,63	93,63	0,00
3.3.90.39.14	6,68	33,40	6,68	33,40	0,00	26,72	6,68
3.3.90.39.29	20,86	116,46	20,86	116,46	20,86	116,46	0,00
3.3.90.39.30	8,61	57,65	8,61	57,65	17,22	57,65	0,00
01	37,73	112,67	37,73	112,67	37,73	112,67	0,00
3.3.90.30.39	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	0,00
3.3.90.39.64	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00
3.3.90.39.65	21,49	84,69	21,49	84,69	21,49	84,69	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Junho/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	
01	Manutenção do Setor de Transporte	263,19	1.889,67	263,19	1.889,67	235,64	1.862,12	27,55
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	80,64	0,00	80,64	0,00	80,64	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	94,52	199,32	94,52	199,32	66,97	171,77	27,55
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,63	28,83	17,63	28,83	17,63	28,83	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	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
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	985,37	101,06	985,37	101,06	985,37	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	640,05	101,06	640,05	101,06	640,05	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.162,61	18.646,67	3.162,61	18.646,67	2.973,50	18.393,29	253,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		3.162,61	18.646,67	3.162,61	18.646,67	2.973,50	18.393,29	253,38

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00



CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Material Permanente								
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
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	50.061,87	157.049,28	50.061,87	157.049,28	41.595,36	142.598,21	14.451,07
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	13.157,02	2.498,17
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,95	1.199,20	199,95	1.199,20	0,00	999,25	199,95
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	0,00	2.623,10	524,62
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.369,34	64.647,13	30.369,34	64.647,13	19.141,01	53.418,80	11.228,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.940,70	46.746,80	10.940,70	46.746,80	14.765,26	46.746,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.836,00	18.273,00	2.836,00	18.273,00	4.996,00	18.273,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,50	275,00	17,50	275,00	17,50	275,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64



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: Junho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Patricia 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: Junho/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	559,10	2.921,97	559,10	2.921,97	559,10	2.921,97	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	556,39	2.781,95	556,39	2.781,95	556,39	2.781,95	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	2,71	11,68	2,71	11,68	2,71	11,68	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.348,77	19.845,03	3.348,77	19.845,03	3.105,95	19.519,51	325,52
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.201,76	7.173,50	1.201,76	7.173,50	1.201,76	7.173,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	118,98	1.226,86	118,98	1.226,86	118,98	1.226,86	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	177,40	1.347,47	177,40	1.347,47	177,40	1.347,47	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	465,67	2.929,32	465,67	2.929,32	465,67	2.929,32	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	0,00	209,60	0,00	209,60	0,00	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	98,39	261,28	98,39	261,28	98,39	261,28	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,01	88,52	25,01	88,52	0,00	63,51	25,01
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	338,16	383,39	338,16	383,39	71,84	117,07	266,32
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	295,80	1.774,80	295,80	1.774,80	295,80	1.774,80	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	180,20	1.120,25	180,20	1.120,25	180,20	1.120,25	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	16,66	99,96	16,66	99,96	16,66	83,30	16,66
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	38,09	0,00	38,09	0,00	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: Junho/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	79,27	409,73	79,27	409,73		79,27	409,73	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	3,60	25,21	3,60	25,21		3,60	25,21	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,02	12,67	2,02	12,67		2,02	12,67	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	23,32	77,06	23,32	77,06		16,93	61,94	15,12	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,06	117,65	13,06	117,65		33,65	117,65	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	234,25	0,00	234,25		0,00	234,25	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	143,82	23,97	143,82		23,97	143,82	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,31	253,45	34,31	253,45		68,62	253,45	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	747,25	123,41	747,25		123,41	747,25	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,78	778,98	127,78	778,98		127,78	778,98	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	40,29	0,00	40,29		0,00	40,29	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	192,75	492,61	192,75	492,61		195,62	482,69	9,92	
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	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	139,07	139,07	139,07	139,07		139,07	139,07	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,92	49,60	9,92	49,60		0,00	39,68	9,92	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	30,97	172,96	30,97	172,96		30,97	172,96	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,79	85,62	12,79	85,62		25,58	85,62	0,00	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	56,06	167,38	56,06	167,38		56,06	167,38	0,00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	24,13	24,13	24,13	24,13		24,13	24,13	0,00	
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	31,93	125,82	31,93	125,82		31,93	125,82	0,00	

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção do Setor de Transporte	390,89	2.806,94	390,89	2.806,94	349,98	2.766,03	40,91
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	190,25	2.040,19	190,25	2.040,19	190,25	2.040,19	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	119,78	0,00	119,78	0,00	119,78	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	140,39	296,05	140,39	296,05	99,48	255,14	40,91
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	33,67	0,00	33,67	0,00	33,67	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	26,17	42,81	26,17	42,81	26,17	42,81	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00	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
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	150,12	1.463,70	150,12	1.463,70	150,12	1.463,70	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	950,76	150,12	950,76	150,12	950,76	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	512,94	0,00	512,94	0,00	512,94	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.697,69	27.697,63	4.697,69	27.697,63	4.416,83	27.321,28	376,35
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
		4.697,69	27.697,63	4.697,69	27.697,63	4.416,83	27.321,28	376,35

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00



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: Junho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Material Permanente								
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
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	50.061,87	157.049,28	50.061,87	157.049,28	41.595,36	142.598,21	14.451,07
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	13.157,02	2.498,17
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,95	1.199,20	199,95	1.199,20	0,00	999,25	199,95
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	0,00	2.623,10	524,62
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.369,34	64.647,13	30.369,34	64.647,13	19.141,01	53.418,80	11.228,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.940,70	46.746,80	10.940,70	46.746,80	14.765,26	46.746,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.836,00	18.273,00	2.836,00	18.273,00	4.996,00	18.273,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,50	275,00	17,50	275,00	17,50	275,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64



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: Junho/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
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: Junho/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	481,28	2.515,28	481,28	2.515,28	481,28	2.515,28	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	478,95	2.394,75	478,95	2.394,75	478,95	2.394,75	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	2,33	10,05	2,33	10,05	2,33	10,05	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.882,71	17.083,05	2.882,71	17.083,05	2.673,67	16.802,82	280,23
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.034,50	6.175,10	1.034,50	6.175,10	1.034,50	6.175,10	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	102,42	1.056,11	102,42	1.056,11	102,42	1.056,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	152,71	1.159,92	152,71	1.159,92	152,71	1.159,92	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	400,86	2.521,62	400,86	2.521,62	400,86	2.521,62	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	0,00	180,44	0,00	180,44	0,00	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	84,69	224,93	84,69	224,93	84,69	224,93	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,55	76,24	21,55	76,24	0,00	54,69	21,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	291,08	330,02	291,08	330,02	61,84	100,78	229,24
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	254,63	1.527,78	254,63	1.527,78	254,63	1.527,78	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	155,12	964,32	155,12	964,32	155,12	964,32	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	14,35	86,10	14,35	86,10	14,35	71,75	14,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	32,77	0,00	32,77	0,00	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: Junho/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	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	68,25	352,77	68,25	352,77	68,25	352,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	3,10	21,69	3,10	21,69	3,10	21,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,74	10,91	1,74	10,91	1,74	10,91	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	20,08	66,34	20,08	66,34	14,57	53,32	13,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,23	101,27	11,23	101,27	28,96	101,27	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	123,84	20,64	123,84	20,64	123,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,53	218,15	29,53	218,15	59,06	218,15	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	643,23	106,23	643,23	106,23	643,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	110,00	670,56	110,00	670,56	110,00	670,56	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	34,66	0,00	34,66	0,00	34,66	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	165,94	424,07	165,94	424,07	168,41	415,53	8,54
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
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	119,72	119,72	119,72	119,72	119,72	119,72	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	42,70	8,54	42,70	0,00	34,16	8,54
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	26,67	148,91	26,67	148,91	26,67	148,91	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	11,01	73,69	11,01	73,69	22,02	73,69	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	48,25	144,07	48,25	144,07	48,25	144,07	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	0,00
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	27,48	108,29	27,48	108,29	27,48	108,29	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Junho/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	
01	Manutenção do Setor de Transporte	336,48	2.416,28	336,48	2.416,28	301,27	2.381,07	35,21
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	163,78	1.756,26	163,78	1.756,26	163,78	1.756,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,10	0,00	103,10	0,00	103,10	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	120,84	254,83	120,84	254,83	85,63	219,62	35,21
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29,33	29,33	29,33	29,33	29,33	29,33	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	28,97	0,00	28,97	0,00	28,97	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	22,53	36,89	22,53	36,89	22,53	36,89	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00	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
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	129,22	1.259,94	129,22	1.259,94	129,22	1.259,94	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,22	818,40	129,22	818,40	129,22	818,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	441,54	0,00	441,54	0,00	441,54	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.043,88	23.842,69	4.043,88	23.842,69	3.802,10	23.518,71	323,98
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.043,88	23.842,69	4.043,88	23.842,69	3.802,10	23.518,71	323,98

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00



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: Junho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Material Permanente								
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
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	50.061,87	157.049,28	50.061,87	157.049,28	41.595,36	142.598,21	14.451,07
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	13.157,02	2.498,17
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,95	1.199,20	199,95	1.199,20	0,00	999,25	199,95
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	0,00	2.623,10	524,62
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.369,34	64.647,13	30.369,34	64.647,13	19.141,01	53.418,80	11.228,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.940,70	46.746,80	10.940,70	46.746,80	14.765,26	46.746,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.836,00	18.273,00	2.836,00	18.273,00	4.996,00	18.273,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,50	275,00	17,50	275,00	17,50	275,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64



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: Junho/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



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: Junho/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	481,28	2.515,27	481,28	2.515,27	481,28	2.515,27	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	478,95	2.394,75	478,95	2.394,75	478,95	2.394,75	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	2,33	10,04	2,33	10,04	2,33	10,04	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.882,70	17.083,04	2.882,70	17.083,04	2.673,67	16.802,83	280,21
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.034,50	6.175,10	1.034,50	6.175,10	1.034,50	6.175,10	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	102,42	1.056,11	102,42	1.056,11	102,42	1.056,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	152,71	1.159,93	152,71	1.159,93	152,71	1.159,93	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	400,86	2.521,61	400,86	2.521,61	400,86	2.521,61	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	0,00	180,44	0,00	180,44	0,00	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	84,69	224,93	84,69	224,93	84,69	224,93	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,54	76,23	21,54	76,23	0,00	54,69	21,54
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	291,08	330,02	291,08	330,02	61,84	100,78	229,24
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	254,63	1.527,78	254,63	1.527,78	254,63	1.527,78	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	155,12	964,33	155,12	964,33	155,12	964,33	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	14,34	86,04	14,34	86,04	14,34	71,70	14,34
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	32,77	0,00	32,77	0,00	30,70	2,07

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	68,25	352,77	68,25	352,77	68,25	352,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	3,10	21,69	3,10	21,69	3,10	21,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,74	10,91	1,74	10,91	1,74	10,91	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	20,08	66,34	20,08	66,34	14,57	53,32	13,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,23	101,27	11,23	101,27	28,96	101,27	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	123,84	20,64	123,84	20,64	123,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,53	218,15	29,53	218,15	59,06	218,15	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,24	643,26	106,24	643,26	106,24	643,26	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	110,00	670,57	110,00	670,57	110,00	670,57	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	34,67	0,00	34,67	0,00	34,67	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	165,94	424,09	165,94	424,09	168,41	415,55	8,54
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
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	119,72	119,72	119,72	119,72	119,72	119,72	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	42,70	8,54	42,70	0,00	34,16	8,54
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	26,67	148,91	26,67	148,91	26,67	148,91	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	11,01	73,71	11,01	73,71	22,02	73,71	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	48,25	144,07	48,25	144,07	48,25	144,07	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	0,00
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	27,48	108,29	27,48	108,29	27,48	108,29	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Junho/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção do Setor de Transporte	336,48	2.416,25	336,48	2.416,25	301,27	2.381,04	35,21
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	163,78	1.756,25	163,78	1.756,25	163,78	1.756,25	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,10	0,00	103,10	0,00	103,10	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	120,84	254,83	120,84	254,83	85,63	219,62	35,21
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29,33	29,33	29,33	29,33	29,33	29,33	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	28,96	0,00	28,96	0,00	28,96	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	22,53	36,89	22,53	36,89	22,53	36,89	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	188,61	0,00	188,61	0,00	188,61	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	129,22	1.259,94	129,22	1.259,94	129,22	1.259,94	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,22	818,40	129,22	818,40	129,22	818,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	441,54	0,00	441,54	0,00	441,54	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.043,87	23.842,66	4.043,87	23.842,66	3.802,10	23.518,70	323,96
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.043,87	23.842,66	4.043,87	23.842,66	3.802,10	23.518,70	323,96

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00



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: Junho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pirangucu

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Material Permanente								
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
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	50.061,87	157.049,28	50.061,87	157.049,28	41.595,36	142.598,21	14.451,07
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	13.157,02	2.498,17
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,95	1.199,20	199,95	1.199,20	0,00	999,25	199,95
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	0,00	2.623,10	524,62
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.369,34	64.647,13	30.369,34	64.647,13	19.141,01	53.418,80	11.228,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.940,70	46.746,80	10.940,70	46.746,80	14.765,26	46.746,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.836,00	18.273,00	2.836,00	18.273,00	4.996,00	18.273,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,50	275,00	17,50	275,00	17,50	275,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64



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: Junho/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: Junho/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	480,44	2.510,81	480,44	2.510,81	480,44	2.510,81	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	478,10	2.390,50	478,10	2.390,50	478,10	2.390,50	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	2,34	10,05	2,34	10,05	2,34	10,05	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.877,64	17.052,92	2.877,64	17.052,92	2.668,97	16.773,20	279,72
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.032,68	6.164,24	1.032,68	6.164,24	1.032,68	6.164,24	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	102,24	1.054,25	102,24	1.054,25	102,24	1.054,25	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	152,44	1.157,88	152,44	1.157,88	152,44	1.157,88	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	400,17	2.517,20	400,17	2.517,20	400,17	2.517,20	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	0,00	180,10	0,00	180,10	0,00	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	84,55	224,53	84,55	224,53	84,55	224,53	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,49	76,05	21,49	76,05	0,00	54,56	21,49
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	290,58	329,45	290,58	329,45	61,73	100,60	228,85
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	254,18	1.525,08	254,18	1.525,08	254,18	1.525,08	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	154,84	962,50	154,84	962,50	154,84	962,50	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	14,31	85,86	14,31	85,86	14,31	71,55	14,31
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00	30,65	2,07

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	68,12	352,22		68,12	352,22		68,12	352,22		0,00
3.3.90.39.50	3,10	21,67		3,10	21,67		3,10	21,67		0,00
3.3.90.39.53	1,75	10,94		1,75	10,94		1,75	10,94		0,00
3.3.90.39.64	20,06	66,26		20,06	66,26		14,57	53,26		13,00
3.3.90.39.65	11,21	101,09		11,21	101,09		28,90	101,09		0,00
3.3.90.39.68	0,00	201,33		0,00	201,33		0,00	201,33		0,00
3.3.90.39.71	20,59	123,54		20,59	123,54		20,59	123,54		0,00
3.3.90.39.99	29,47	217,72		29,47	217,72		58,94	217,72		0,00
3.3.90.46.00	106,05	642,13		106,05	642,13		106,05	642,13		0,00
3.3.90.47.00	109,81	669,39		109,81	669,39		109,81	669,39		0,00
3.3.90.49.00	0,00	34,62		0,00	34,62		0,00	34,62		0,00
01	165,64	423,31		165,64	423,31		168,11	414,79		8,52
3.3.90.30.16	0,00	33,67		0,00	33,67		0,00	33,67		0,00
3.3.90.30.22	0,00	5,31		0,00	5,31		0,00	5,31		0,00
3.3.90.39.05	119,51	119,51		119,51	119,51		119,51	119,51		0,00
3.3.90.39.14	8,52	42,60		8,52	42,60		0,00	34,08		8,52
3.3.90.39.29	26,62	148,63		26,62	148,63		26,62	148,63		0,00
3.3.90.39.30	10,99	73,59		10,99	73,59		21,98	73,59		0,00
01	48,16	143,84		48,16	143,84		48,16	143,84		0,00
3.3.90.30.39	20,73	20,73		20,73	20,73		20,73	20,73		0,00
3.3.90.39.64	0,00	14,99		0,00	14,99		0,00	14,99		0,00
3.3.90.39.65	27,43	108,12		27,43	108,12		27,43	108,12		0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Junho/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	
01	Manutenção do Setor de Transporte	335,87	2.412,05	335,87	2.412,05	300,71	2.376,89	35,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	163,48	1.753,13	163,48	1.753,13	163,48	1.753,13	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	102,94	0,00	102,94	0,00	102,94	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	120,64	254,40	120,64	254,40	85,48	219,24	35,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29,27	29,27	29,27	29,27	29,27	29,27	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	28,92	0,00	28,92	0,00	28,92	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	22,48	36,84	22,48	36,84	22,48	36,84	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	188,27	0,00	188,27	0,00	188,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	129,00	1.257,76	129,00	1.257,76	129,00	1.257,76	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,00	816,99	129,00	816,99	129,00	816,99	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	440,77	0,00	440,77	0,00	440,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.036,75	23.800,69	4.036,75	23.800,69	3.795,39	23.477,29	323,40
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.036,75	23.800,69	4.036,75	23.800,69	3.795,39	23.477,29	323,40

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00



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: Junho/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	
Material Permanente								
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
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	50.061,87	157.049,28	50.061,87	157.049,28	41.595,36	142.598,21	14.451,07
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	13.157,02	2.498,17
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,95	1.199,20	199,95	1.199,20	0,00	999,25	199,95
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	0,00	2.623,10	524,62
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.369,34	64.647,13	30.369,34	64.647,13	19.141,01	53.418,80	11.228,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.940,70	46.746,80	10.940,70	46.746,80	14.765,26	46.746,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.836,00	18.273,00	2.836,00	18.273,00	4.996,00	18.273,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,50	275,00	17,50	275,00	17,50	275,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64



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: Junho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

Patricia 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: Junho/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	376,39	1.967,08	376,39	1.967,08	376,39	1.967,08	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	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	1,82	7,85	1,82	7,85	1,82	7,85	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.254,46	13.360,04	2.254,46	13.360,04	2.090,97	13.140,89	219,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,05	4.829,36	809,05	4.829,36	809,05	4.829,36	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	825,95	80,10	825,95	80,10	825,95	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	119,43	907,13	119,43	907,13	119,43	907,13	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	313,50	1.972,08	313,50	1.972,08	313,50	1.972,08	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	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	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	66,23	175,90	66,23	175,90	66,23	175,90	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,84	59,60	16,84	59,60	0,00	42,76	16,84
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	227,66	258,11	227,66	258,11	48,36	78,81	179,30
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,14	1.194,84	199,14	1.194,84	199,14	1.194,84	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	121,28	754,00	121,28	754,00	121,28	754,00	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	67,26	11,21	67,26	11,21	56,05	11,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	25,64	0,00	25,64	0,00	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: Junho/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	53,39	275,94	53,39	275,94	53,39	275,94	0,00
3.3.90.39.50	2,43	16,98	2,43	16,98	2,43	16,98	0,00
3.3.90.39.53	1,36	8,54	1,36	8,54	1,36	8,54	0,00
3.3.90.39.64	15,70	51,85	15,70	51,85	11,39	41,67	10,18
3.3.90.39.65	8,78	79,18	8,78	79,18	22,64	79,18	0,00
3.3.90.39.68	0,00	157,72	0,00	157,72	0,00	157,72	0,00
3.3.90.39.71	16,14	96,84	16,14	96,84	16,14	96,84	0,00
3.3.90.39.99	23,10	170,64	23,10	170,64	46,20	170,64	0,00
3.3.90.46.00	83,09	503,09	83,09	503,09	83,09	503,09	0,00
3.3.90.47.00	86,03	524,43	86,03	524,43	86,03	524,43	0,00
3.3.90.49.00	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00
01	129,77	331,64	129,77	331,64	131,71	324,97	6,67
3.3.90.30.16	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00
3.3.90.30.22	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.05	93,63	93,63	93,63	93,63	93,63	93,63	0,00
3.3.90.39.14	6,67	33,35	6,67	33,35	0,00	26,68	6,67
3.3.90.39.29	20,86	116,47	20,86	116,47	20,86	116,47	0,00
3.3.90.39.30	8,61	57,65	8,61	57,65	17,22	57,65	0,00
01	37,73	112,67	37,73	112,67	37,73	112,67	0,00
3.3.90.30.39	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	0,00
3.3.90.39.64	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00
3.3.90.39.65	21,49	84,69	21,49	84,69	21,49	84,69	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Junho/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	
01	Manutenção do Setor de Transporte	263,19	1.889,66	263,19	1.889,66	235,64	1.862,11	27,55
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	80,64	0,00	80,64	0,00	80,64	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	94,52	199,32	94,52	199,32	66,97	171,77	27,55
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,63	28,83	17,63	28,83	17,63	28,83	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	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
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	985,37	101,06	985,37	101,06	985,37	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	640,05	101,06	640,05	101,06	640,05	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.162,60	18.646,46	3.162,60	18.646,46	2.973,50	18.393,09	253,37
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		3.162,60	18.646,46	3.162,60	18.646,46	2.973,50	18.393,09	253,37

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00



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: Junho/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	
Material Permanente								
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
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	50.061,87	157.049,28	50.061,87	157.049,28	41.595,36	142.598,21	14.451,07
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	13.157,02	2.498,17
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,95	1.199,20	199,95	1.199,20	0,00	999,25	199,95
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	0,00	2.623,10	524,62
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.369,34	64.647,13	30.369,34	64.647,13	19.141,01	53.418,80	11.228,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.940,70	46.746,80	10.940,70	46.746,80	14.765,26	46.746,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.836,00	18.273,00	2.836,00	18.273,00	4.996,00	18.273,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,50	275,00	17,50	275,00	17,50	275,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64



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: Junho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

Patricia 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: Junho/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	376,39	1.967,10	376,39	1.967,10	376,39	1.967,10	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	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	1,82	7,85	1,82	7,85	1,82	7,85	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.254,46	13.360,18	2.254,46	13.360,18	2.090,97	13.141,03	219,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,05	4.829,37	809,05	4.829,37	809,05	4.829,37	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	825,95	80,10	825,95	80,10	825,95	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	119,43	907,14	119,43	907,14	119,43	907,14	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	313,50	1.972,08	313,50	1.972,08	313,50	1.972,08	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	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	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	66,23	175,90	66,23	175,90	66,23	175,90	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,84	59,60	16,84	59,60	0,00	42,76	16,84
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	227,66	258,11	227,66	258,11	48,36	78,81	179,30
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,14	1.194,84	199,14	1.194,84	199,14	1.194,84	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	121,31	754,16	121,31	754,16	121,31	754,16	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	67,26	11,21	67,26	11,21	67,26	11,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	25,64	0,00	25,64	0,00	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: Junho/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	53,37	275,87	53,37	275,87		53,37	275,87	0,00	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,43	16,98	2,43	16,98		2,43	16,98	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	8,54	1,36	8,54		1,36	8,54	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,70	51,87	15,70	51,87		11,39	41,69	10,18	10,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,78	79,19	8,78	79,19		22,64	79,19	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	157,72	0,00	157,72		0,00	157,72	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	96,84	16,14	96,84		16,14	96,84	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	170,64	23,10	170,64		46,20	170,64	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	503,09	83,09	503,09		83,09	503,09	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	86,02	524,42	86,02	524,42		86,02	524,42	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	27,12	0,00	27,12		0,00	27,12	0,00	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	129,78	331,68	129,78	331,68		131,71	325,00	6,68	6,68
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
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	93,63	93,63	93,63	93,63		93,63	93,63	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	33,40	6,68	33,40		0,00	26,72	6,68	6,68
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,86	116,46	20,86	116,46		20,86	116,46	0,00	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	8,61	57,65	8,61	57,65		17,22	57,65	0,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	37,73	112,67	37,73	112,67		37,73	112,67	0,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	16,24	16,24	16,24	16,24		16,24	16,24	0,00	0,00
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	21,49	84,69	21,49	84,69		21,49	84,69	0,00	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: Junho/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	
01	Manutenção do Setor de Transporte	263,19	1.889,67	263,19	1.889,67	235,64	1.862,12	27,55
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	80,64	0,00	80,64	0,00	80,64	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	94,52	199,32	94,52	199,32	66,97	171,77	27,55
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,63	28,83	17,63	28,83	17,63	28,83	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	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
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	985,37	101,06	985,37	101,06	985,37	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	640,05	101,06	640,05	101,06	640,05	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.162,61	18.646,67	3.162,61	18.646,67	2.973,50	18.393,29	253,38
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
		3.162,61	18.646,67	3.162,61	18.646,67	2.973,50	18.393,29	253,38
TOTAL DO CONVÊNIO		3.162,61	18.646,67	3.162,61	18.646,67	2.973,50	18.393,29	253,38

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	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: Junho/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	
Material Permanente								
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
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	50.061,87	157.049,28	50.061,87	157.049,28	41.595,36	142.598,21	14.451,07
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	13.157,02	2.498,17
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,95	1.199,20	199,95	1.199,20	0,00	999,25	199,95
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	0,00	2.623,10	524,62
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.369,34	64.647,13	30.369,34	64.647,13	19.141,01	53.418,80	11.228,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.940,70	46.746,80	10.940,70	46.746,80	14.765,26	46.746,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.836,00	18.273,00	2.836,00	18.273,00	4.996,00	18.273,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,50	275,00	17,50	275,00	17,50	275,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64



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: Junho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Patricia 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.