



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: Julho/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	684,73	3.606,70	684,73	3.606,70	684,73	3.606,70	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	556,39	3.338,34	556,39	3.338,34	556,39	3.338,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	128,34	256,68	128,34	256,68	128,34	256,68	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.601,51	23.446,33	3.601,51	23.446,33	3.781,92	23.301,21	145,12
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.288,79	8.462,29	1.288,79	8.462,29	1.288,79	8.462,29	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	118,98	1.345,84	118,98	1.345,84	118,98	1.345,84	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	206,46	1.553,92	206,46	1.553,92	206,46	1.553,92	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	593,32	3.522,65	593,32	3.522,65	593,32	3.522,65	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	109,09	318,69	109,09	318,69	109,09	318,69	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	7,49	268,77	7,49	268,77	7,49	268,77	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	195,16	283,69	195,16	283,69	152,75	216,27	67,42
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,69	12,69	12,69	12,69	0,00	0,00	12,69
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,87	420,27	36,87	420,27	303,19	420,27	0,00
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	2.070,53	295,79	2.070,53	295,79	2.070,53	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	1.263,80	143,58	1.263,80	143,58	1.263,80	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	16,66	116,62	16,66	116,62	16,66	99,96	16,66



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 5

Referente a: Julho/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,91	46,01	7,91	46,01	7,91	43,59	2,42
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	27,33	437,09	27,33	437,09	27,33	437,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	9,15	34,36	9,15	34,36	9,15	34,36	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,02	14,69	2,02	14,69	2,02	14,69	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	22,82	99,87	22,82	99,87	26,31	88,24	11,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	33,13	150,77	33,13	150,77	33,13	150,77	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	52,68	286,84	52,68	286,84	52,68	286,84	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	167,79	23,97	167,79	23,97	167,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,30	287,69	34,30	287,69	0,00	253,39	34,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	870,66	123,41	870,66	123,41	870,66	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	201,46	980,45	201,46	980,45	201,46	980,45	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	38,45	78,74	38,45	78,74	38,45	78,74	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	50,47	543,04	50,47	543,04	60,38	543,04	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	39,19	0,00	39,19	0,00	39,19	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	6,18	0,00	6,18	0,00	6,18	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	139,07	0,00	139,07	0,00	139,07	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	59,46	9,91	59,46	19,82	59,46	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	29,66	202,62	29,66	202,62	29,66	202,62	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	10,90	96,52	10,90	96,52	10,90	96,52	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	43,63	211,02	43,63	211,02	43,63	211,02	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	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	43,63	169,46	43,63	169,46	43,63	169,46	0,00

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Julho/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	
Documentos								
01	Manutenção do Setor de Transporte	398,17	3.205,12	398,17	3.205,12	434,72	3.200,76	4,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	325,23	2.365,43	325,23	2.365,43	325,23	2.365,43	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,92	164,70	44,92	164,70	44,92	164,70	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	296,05	0,00	296,05	40,91	296,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	34,08	0,00	34,08	0,00	34,08	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	19,30	52,97	19,30	52,97	19,30	52,97	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	8,72	51,53	8,72	51,53	4,36	47,17	4,36
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	302,81	1.766,51	302,81	1.766,51	150,12	1.613,82	152,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	1.100,88	150,12	1.100,88	150,12	1.100,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	152,69	665,63	152,69	665,63	0,00	512,94	152,69
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.081,32	32.778,72	5.081,32	32.778,72	5.155,50	32.476,55	302,17
TOTAL DO CONVÊNIO		5.081,32	32.778,72	5.081,32	32.778,72	5.155,50	32.476,55	302,17

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								



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: Julho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.04	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.20	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	0,00
01	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.36	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
01	11.874,81	168.923,99	11.874,81	168.923,99	21.175,59	163.773,80	5.150,19
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00
01	199,85	1.398,95	199,85	1.398,95	399,70	1.398,95	0,00
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.01	199,85	1.398,95	199,85	1.398,95	399,70	1.398,95	0,00
01	524,62	3.672,34	524,62	3.672,34	1.049,24	3.672,34	0,00
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)							
3.3.90.30.01	0,00	64.647,13	0,00	64.647,13	11.228,33	64.647,13	0,00
01	3.422,36	50.169,16	3.422,36	50.169,16	748,17	47.494,97	2.674,19
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.30.37	3.422,36	50.169,16	3.422,36	50.169,16	748,17	47.494,97	2.674,19
01	4.336,00	22.609,00	4.336,00	22.609,00	1.860,00	20.133,00	2.476,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.16	4.336,00	22.609,00	4.336,00	22.609,00	1.860,00	20.133,00	2.476,00
01	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.39.53	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
01	17,50	292,50	17,50	292,50	17,50	292,50	0,00
Serviços Bancários							
3.3.90.39.64	17,50	292,50	17,50	292,50	17,50	292,50	0,00
01	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.99	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
01	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.46.00	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00
01	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.47.00	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93



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: Julho/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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 5

Referente a: Julho/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	460,95	2.428,04	460,95	2.428,04	460,95	2.428,04	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,38	172,76	86,38	172,76	86,38	172,76	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	7,86	0,00	7,86	0,00	7,86	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.424,57	15.784,38	2.424,57	15.784,38	2.546,01	15.686,69	97,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	867,63	5.696,99	867,63	5.696,99	867,63	5.696,99	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	906,05	80,10	906,05	80,10	906,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	138,99	1.046,11	138,99	1.046,11	138,99	1.046,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	399,43	2.371,51	399,43	2.371,51	399,43	2.371,51	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	73,42	214,54	73,42	214,54	73,42	214,54	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	5,04	180,94	5,04	180,94	5,04	180,94	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	131,38	190,95	131,38	190,95	102,82	145,56	45,39
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,54	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	8,54
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,83	282,93	24,83	282,93	204,12	282,93	0,00
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	1.393,91	199,13	1.393,91	199,13	1.393,91	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	850,61	96,63	850,61	96,63	850,61	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	78,47	11,21	78,47	11,21	67,26	11,21



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: Julho/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,32	30,95	5,32	30,95	5,32	29,33	1,62
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	18,41	294,32	18,41	294,32	18,41	294,32	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	6,15	23,12	6,15	23,12	6,15	23,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	9,90	1,36	9,90	1,36	9,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,36	67,20	15,36	67,20	17,71	59,37	7,83
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	22,30	101,48	22,30	101,48	22,30	101,48	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,49	193,21	35,49	193,21	35,49	193,21	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	112,98	16,14	112,98	16,14	112,98	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	193,74	23,10	193,74	0,00	170,64	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	586,17	83,09	586,17	83,09	586,17	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	135,64	660,04	135,64	660,04	135,64	660,04	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,88	53,00	25,88	53,00	25,88	53,00	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	33,97	365,58	33,97	365,58	40,64	365,58	0,00
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	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	40,02	6,67	40,02	13,34	40,02	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	19,97	136,43	19,97	136,43	19,97	136,43	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	7,33	64,96	7,33	64,96	7,33	64,96	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	29,38	142,04	29,38	142,04	29,38	142,04	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	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	29,38	114,06	29,38	114,06	29,38	114,06	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Julho/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	
Documentos								
01	Manutenção do Setor de Transporte	268,04	2.157,64	268,04	2.157,64	292,66	2.154,71	2,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,23	110,85	30,23	110,85	30,23	110,85	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	199,31	0,00	199,31	27,55	199,31	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	22,93	0,00	22,93	0,00	22,93	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	13,00	35,63	13,00	35,63	13,00	35,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,86	34,68	5,86	34,68	2,93	31,75	2,93
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	203,86	1.189,22	203,86	1.189,22	101,06	1.086,42	102,80
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	741,10	101,06	741,10	101,06	741,10	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	102,80	448,12	102,80	448,12	0,00	345,32	102,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.420,77	22.066,90	3.420,77	22.066,90	3.470,70	21.863,48	203,42
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		3.420,77	22.066,90	3.420,77	22.066,90	3.470,70	21.863,48	203,42

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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: Julho/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	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	11.874,81	168.923,99	11.874,81	168.923,99	21.175,59	163.773,80	5.150,19
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.398,95	199,85	1.398,95	399,70	1.398,95	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	3.672,34	524,62	3.672,34	1.049,24	3.672,34	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.647,13	0,00	64.647,13	11.228,33	64.647,13	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.422,36	50.169,16	3.422,36	50.169,16	748,17	47.494,97	2.674,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.336,00	22.609,00	4.336,00	22.609,00	1.860,00	20.133,00	2.476,00
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	292,50	17,50	292,50	17,50	292,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93



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: Julho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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: Julho/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	460,97	2.428,07	460,97	2.428,07	460,97	2.428,07	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,40	172,80	86,40	172,80	86,40	172,80	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.424,65	15.784,84	2.424,65	15.784,84	2.546,11	15.687,15	97,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	867,63	5.697,00	867,63	5.697,00	867,63	5.697,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	906,05	80,10	906,05	80,10	906,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	138,99	1.046,13	138,99	1.046,13	138,99	1.046,13	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	399,44	2.371,52	399,44	2.371,52	399,44	2.371,52	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	73,44	214,56	73,44	214,56	73,44	214,56	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	5,04	180,94	5,04	180,94	5,04	180,94	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	131,39	190,99	131,39	190,99	102,84	145,60	45,39
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,54	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	8,54
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,82	282,93	24,82	282,93	204,12	282,93	0,00
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	1.393,98	199,14	1.393,98	199,14	1.393,98	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	850,82	96,66	850,82	96,66	850,82	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	78,47	11,21	78,47	11,21	67,26	11,21



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 5

Referente a: Julho/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,32	30,96	5,32	30,96	5,32	30,96	5,32	29,34	1,62	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	18,41	294,29	18,41	294,29	18,41	294,29	18,41	294,29	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	6,16	23,14	6,16	23,14	6,16	23,14	6,16	23,14	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	9,90	1,36	9,90	1,36	9,90	1,36	9,90	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,36	67,23	15,36	67,23	15,36	67,23	17,71	59,40	7,83	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	22,30	101,49	22,30	101,49	22,30	101,49	22,30	101,49	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,49	193,21	35,49	193,21	35,49	193,21	35,49	193,21	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	112,98	16,14	112,98	16,14	112,98	16,14	112,98	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	193,74	23,10	193,74	23,10	193,74	0,00	170,64	23,10	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	586,18	83,09	586,18	83,09	586,18	83,09	586,18	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	135,63	660,05	135,63	660,05	135,63	660,05	135,63	660,05	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,89	53,01	25,89	53,01	25,89	53,01	25,89	53,01	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	33,98	365,66	33,98	365,66	33,98	365,66	40,66	365,66	0,00	
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	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	40,08	6,68	40,08	6,68	40,08	13,36	40,08	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	19,97	136,43	19,97	136,43	19,97	136,43	19,97	136,43	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	7,33	64,98	7,33	64,98	7,33	64,98	7,33	64,98	0,00	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	29,37	142,04	29,37	142,04	29,37	142,04	29,37	142,04	0,00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	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	29,37	114,06	29,37	114,06	29,37	114,06	29,37	114,06	0,00	

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Julho/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
Documentos							
01 Manutenção do Setor de Transporte	268,07	2.157,74	268,07	2.157,74	292,68	2.154,80	2,94
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	30,24	110,88	30,24	110,88	30,24	110,88	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	199,32	0,00	199,32	27,55	199,32	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	22,95	0,00	22,95	0,00	22,95	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	13,00	35,64	13,00	35,64	13,00	35,64	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	5,88	34,71	5,88	34,71	2,94	31,77	2,94
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	203,86	1.189,23	203,86	1.189,23	101,06	1.086,43	102,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	741,11	101,06	741,11	101,06	741,11	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	102,80	448,12	102,80	448,12	0,00	345,32	102,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.420,90	22.067,58	3.420,90	22.067,58	3.470,85	21.864,15	203,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	3.420,90	22.067,58	3.420,90	22.067,58	3.470,85	21.864,15	203,43

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							



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: Julho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.04	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.20	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	0,00
01	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.36	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
01	11.874,81	168.923,99	11.874,81	168.923,99	21.175,59	163.773,80	5.150,19
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00
01	199,85	1.398,95	199,85	1.398,95	399,70	1.398,95	0,00
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.01	199,85	1.398,95	199,85	1.398,95	399,70	1.398,95	0,00
01	524,62	3.672,34	524,62	3.672,34	1.049,24	3.672,34	0,00
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)							
3.3.90.30.01	0,00	64.647,13	0,00	64.647,13	11.228,33	64.647,13	0,00
01	3.422,36	50.169,16	3.422,36	50.169,16	748,17	47.494,97	2.674,19
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.30.37	3.422,36	50.169,16	3.422,36	50.169,16	748,17	47.494,97	2.674,19
01	4.336,00	22.609,00	4.336,00	22.609,00	1.860,00	20.133,00	2.476,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.16	4.336,00	22.609,00	4.336,00	22.609,00	1.860,00	20.133,00	2.476,00
01	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.39.53	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
01	17,50	292,50	17,50	292,50	17,50	292,50	0,00
Serviços Bancários							
3.3.90.39.64	17,50	292,50	17,50	292,50	17,50	292,50	0,00
01	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.99	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
01	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.46.00	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00
01	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.47.00	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93



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: Julho/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: Julho/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	589,42	3.104,66	589,42	3.104,66	589,42	3.104,66	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,94	2.873,64	478,94	2.873,64	478,94	2.873,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	110,48	220,96	110,48	220,96	110,48	220,96	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	10,06	0,00	10,06	0,00	10,06	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.100,26	20.183,32	3.100,26	20.183,32	3.255,56	20.058,38	124,94
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.109,40	7.284,49	1.109,40	7.284,49	1.109,40	7.284,49	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,42	1.158,53	102,42	1.158,53	102,42	1.158,53	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	177,72	1.337,65	177,72	1.337,65	177,72	1.337,65	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	510,74	3.032,37	510,74	3.032,37	510,74	3.032,37	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	93,90	274,34	93,90	274,34	93,90	274,34	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	6,45	231,37	6,45	231,37	6,45	231,37	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	167,99	244,23	167,99	244,23	131,50	186,19	58,04
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,93	10,93	10,93	10,93	0,00	0,00	10,93
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,74	361,76	31,74	361,76	260,98	361,76	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
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	1.782,41	254,63	1.782,41	254,63	1.782,41	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	1.087,92	123,60	1.087,92	123,60	1.087,92	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	14,35	100,45	14,35	100,45	14,35	86,10	14,35



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 5

Referente a: Julho/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	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,81	39,58	6,81	39,58	6,81	37,51	2,07
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	23,54	376,31	23,54	376,31	23,54	376,31	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	7,87	29,56	7,87	29,56	7,87	29,56	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,74	12,65	1,74	12,65	1,74	12,65	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	19,65	85,99	19,65	85,99	22,66	75,97	10,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	28,52	129,80	28,52	129,80	28,52	129,80	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	45,36	246,96	45,36	246,96	45,36	246,96	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	144,48	20,64	144,48	20,64	144,48	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,53	247,68	29,53	247,68	0,00	218,15	29,53
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	749,46	106,23	749,46	106,23	749,46	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	173,41	843,98	173,41	843,98	173,41	843,98	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,09	67,75	33,09	67,75	33,09	67,75	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	43,45	467,48	43,45	467,48	51,98	467,48	0,00
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	0,00	119,72	0,00	119,72	0,00	119,72	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,53	51,18	8,53	51,18	17,06	51,18	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,53	174,44	25,53	174,44	25,53	174,44	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	9,39	83,09	9,39	83,09	9,39	83,09	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	37,57	181,64	37,57	181,64	37,57	181,64	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	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	37,57	145,85	37,57	145,85	37,57	145,85	0,00

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Julho/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
Documentos							
01		342,75	342,75	2.759,06	374,20	2.755,30	3,76
3.1.90.11.04		279,97	279,97	2.036,22	279,97	2.036,22	0,00
3.3.90.14.05		38,66	38,66	141,76	38,66	141,76	0,00
3.3.90.30.01		0,00	0,00	254,83	35,21	254,83	0,00
3.3.90.30.37		0,00	0,00	29,33	0,00	29,33	0,00
3.3.90.33.99		16,60	16,60	45,59	16,60	45,59	0,00
3.3.90.39.16		7,52	7,52	44,41	3,76	40,65	3,76
3.3.90.39.53		0,00	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00
3.3.90.47.00		0,00	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00
01		260,65	260,65	1.520,59	129,22	1.389,16	131,43
3.1.90.11.04		129,22	129,22	947,62	129,22	947,62	0,00
3.3.90.30.34		131,43	131,43	572,97	0,00	441,54	131,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.374,10	4.374,10	28.216,75	4.437,95	27.956,62	260,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO		4.374,10	4.374,10	28.216,75	4.437,95	27.956,62	260,13

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							



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: Julho/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	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	11.874,81	168.923,99	11.874,81	168.923,99	21.175,59	163.773,80	5.150,19
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.398,95	199,85	1.398,95	399,70	1.398,95	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	3.672,34	524,62	3.672,34	1.049,24	3.672,34	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.647,13	0,00	64.647,13	11.228,33	64.647,13	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.422,36	50.169,16	3.422,36	50.169,16	748,17	47.494,97	2.674,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.336,00	22.609,00	4.336,00	22.609,00	1.860,00	20.133,00	2.476,00
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	292,50	17,50	292,50	17,50	292,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93



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: Julho/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



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: Julho/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	460,95	2.428,03	460,95	2.428,03	460,95	2.428,03	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,38	172,76	86,38	172,76	86,38	172,76	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.424,62	15.784,64	2.424,62	15.784,64	2.546,08	15.686,95	97,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	867,63	5.696,99	867,63	5.696,99	867,63	5.696,99	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	906,05	80,10	906,05	80,10	906,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	138,99	1.046,12	138,99	1.046,12	138,99	1.046,12	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	399,44	2.371,52	399,44	2.371,52	399,44	2.371,52	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	73,43	214,55	73,43	214,55	73,43	214,55	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	5,04	180,93	5,04	180,93	5,04	180,93	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	131,39	190,98	131,39	190,98	102,84	145,59	45,39
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,54	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	8,54
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,82	282,93	24,82	282,93	204,12	282,93	0,00
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	1.393,98	199,14	1.393,98	199,14	1.393,98	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	850,63	96,63	850,63	96,63	850,63	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	78,47	11,21	78,47	11,21	67,26	11,21



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: Julho/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	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,32	30,96	5,32	30,96	5,32	29,34	1,62
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	18,41	294,35	18,41	294,35	18,41	294,35	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	6,16	23,14	6,16	23,14	6,16	23,14	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	9,90	1,36	9,90	1,36	9,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,36	67,20	15,36	67,20	17,71	59,37	7,83
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	22,30	101,48	22,30	101,48	22,30	101,48	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,49	193,21	35,49	193,21	35,49	193,21	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	112,98	16,14	112,98	16,14	112,98	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	193,74	23,10	193,74	0,00	170,64	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	586,18	83,09	586,18	83,09	586,18	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	135,64	660,08	135,64	660,08	135,64	660,08	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,89	53,01	25,89	53,01	25,89	53,01	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	33,97	365,61	33,97	365,61	40,64	365,61	0,00
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	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	40,02	6,67	40,02	13,34	40,02	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	19,97	136,44	19,97	136,44	19,97	136,44	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	7,33	64,98	7,33	64,98	7,33	64,98	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	29,37	142,04	29,37	142,04	29,37	142,04	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	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	29,37	114,06	29,37	114,06	29,37	114,06	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Julho/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	
	Documentos							
01	Manutenção do Setor de Transporte	268,05	2.157,69	268,05	2.157,69	292,67	2.154,76	2,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	110,88	30,24	110,88	30,24	110,88	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	199,32	0,00	199,32	27,55	199,32	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	22,94	0,00	22,94	0,00	22,94	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	13,00	35,63	13,00	35,63	13,00	35,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,86	34,68	5,86	34,68	2,93	31,75	2,93
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	203,86	1.189,22	203,86	1.189,22	101,06	1.086,42	102,80
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	741,10	101,06	741,10	101,06	741,10	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	102,80	448,12	102,80	448,12	0,00	345,32	102,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.420,82	22.067,23	3.420,82	22.067,23	3.470,77	21.863,81	203,42
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		3.420,82	22.067,23	3.420,82	22.067,23	3.470,77	21.863,81	203,42

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
				MÊS <td>ANO</td> <td>MÊS<td>ANO</td><td></td></td>	ANO	MÊS <td>ANO</td> <td></td>	ANO	



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: Julho/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	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	11.874,81	168.923,99	11.874,81	168.923,99	21.175,59	163.773,80	5.150,19
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.398,95	199,85	1.398,95	399,70	1.398,95	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	3.672,34	524,62	3.672,34	1.049,24	3.672,34	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.647,13	0,00	64.647,13	11.228,33	64.647,13	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.422,36	50.169,16	3.422,36	50.169,16	748,17	47.494,97	2.674,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.336,00	22.609,00	4.336,00	22.609,00	1.860,00	20.133,00	2.476,00
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	292,50	17,50	292,50	17,50	292,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93



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: Julho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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: Julho/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	3.182,22	16.761,94	3.182,22	16.761,94	3.182,22	16.761,94	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.585,80	15.514,80	2.585,80	15.514,80	2.585,80	15.514,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	596,42	1.192,84	596,42	1.192,84	596,42	1.192,84	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	54,30	0,00	54,30	0,00	54,30	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	16.738,12	108.967,63	16.738,12	108.967,63	17.576,55	108.293,19	674,44
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	5.989,60	39.328,52	5.989,60	39.328,52	5.989,60	39.328,52	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	552,96	6.254,81	552,96	6.254,81	552,96	6.254,81	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	959,51	7.221,86	959,51	7.221,86	959,51	7.221,86	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.757,45	16.371,47	2.757,45	16.371,47	2.757,45	16.371,47	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	506,96	1.481,10	506,96	1.481,10	506,96	1.481,10	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	34,79	1.249,12	34,79	1.249,12	34,79	1.249,12	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	906,98	1.318,42	906,98	1.318,42	709,90	1.005,08	313,34
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	58,98	58,98	58,98	58,98	0,00	0,00	58,98
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	171,38	1.953,18	171,38	1.953,18	1.409,09	1.953,18	0,00
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	9.623,04	1.374,72	9.623,04	1.374,72	9.623,04	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	667,23	5.873,13	667,23	5.873,13	667,23	5.873,13	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	77,41	541,87	77,41	541,87	77,41	464,46	77,41



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: Julho/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		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	36,76	213,77	36,76	213,77	36,76	213,77	36,76	202,57	11,20	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	127,07	2.031,66	127,07	2.031,66	127,07	2.031,66	127,07	2.031,66	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	42,51	159,67	42,51	159,67	42,51	159,67	42,51	159,67	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9,42	68,43	9,42	68,43	9,42	68,43	9,42	68,43	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	106,10	464,21	106,10	464,21	106,10	464,21	122,31	410,13	54,08	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	153,97	700,71	153,97	700,71	153,97	700,71	153,97	700,71	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	244,92	1.333,49	244,92	1.333,49	244,92	1.333,49	244,92	1.333,49	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	111,41	779,87	111,41	779,87	111,41	779,87	111,41	779,87	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159,43	1.337,19	159,43	1.337,19	159,43	1.337,19	0,00	1.177,76	159,43	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	573,56	4.046,44	573,56	4.046,44	573,56	4.046,44	573,56	4.046,44	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	936,29	4.556,62	936,29	4.556,62	936,29	4.556,62	936,29	4.556,62	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	178,71	365,91	178,71	365,91	178,71	365,91	178,71	365,91	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	234,57	2.524,01	234,57	2.524,01	234,57	2.524,01	280,65	2.524,01	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	
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	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	646,34	0,00	646,34	0,00	646,34	0,00	646,34	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	46,08	276,48	46,08	276,48	46,08	276,48	92,16	276,48	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	137,85	941,76	137,85	941,76	137,85	941,76	137,85	941,76	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	50,64	448,59	50,64	448,59	50,64	448,59	50,64	448,59	0,00	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	202,78	980,65	202,78	980,65	202,78	980,65	202,78	980,65	0,00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	112,13	0,00	112,13	0,00	112,13	0,00	112,13	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	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	202,78	787,48	202,78	787,48	202,78	787,48	202,78	787,48	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Julho/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	1.850,52	14.895,72	1.850,52	14.895,72	2.020,37	14.875,44	20,28
3.1.90.11.04	1.511,51	10.993,28	1.511,51	10.993,28	1.511,51	10.993,28	0,00
Documentos							
3.3.90.14.05	208,75	765,41	208,75	765,41	208,75	765,41	0,00
3.3.90.30.01	0,00	1.375,87	0,00	1.375,87	190,13	1.375,87	0,00
3.3.90.30.37	0,00	158,38	0,00	158,38	0,00	158,38	0,00
3.3.90.33.99	89,70	246,09	89,70	246,09	89,70	246,09	0,00
3.3.90.39.16	40,56	239,62	40,56	239,62	20,28	219,34	20,28
3.3.90.39.53	0,00	1.018,27	0,00	1.018,27	0,00	1.018,27	0,00
3.3.90.47.00	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00
01	1.407,31	8.209,80	1.407,31	8.209,80	697,68	7.500,17	709,63
3.1.90.11.04	697,68	5.116,30	697,68	5.116,30	697,68	5.116,30	0,00
3.3.90.30.34	709,63	3.093,50	709,63	3.093,50	0,00	2.383,87	709,63
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.615,52	152.339,75	23.615,52	152.339,75	23.960,25	150.935,40	1.404,35
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	23.615,52	152.339,75	23.615,52	152.339,75	23.960,25	150.935,40	1.404,35

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							



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: Julho/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	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	11.874,81	168.923,99	11.874,81	168.923,99	21.175,59	163.773,80	5.150,19
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.398,95	199,85	1.398,95	399,70	1.398,95	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	3.672,34	524,62	3.672,34	1.049,24	3.672,34	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.647,13	0,00	64.647,13	11.228,33	64.647,13	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.422,36	50.169,16	3.422,36	50.169,16	748,17	47.494,97	2.674,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.336,00	22.609,00	4.336,00	22.609,00	1.860,00	20.133,00	2.476,00
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	292,50	17,50	292,50	17,50	292,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93



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: Julho/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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 5

Referente a: Julho/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	684,73	3.606,70	684,73	3.606,70	684,73	3.606,70	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	556,39	3.338,34	556,39	3.338,34	556,39	3.338,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	128,34	256,68	128,34	256,68	128,34	256,68	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.601,54	23.446,43	3.601,54	23.446,43	3.781,95	23.301,31	145,12
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.288,79	8.462,29	1.288,79	8.462,29	1.288,79	8.462,29	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	118,98	1.345,84	118,98	1.345,84	118,98	1.345,84	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	206,46	1.553,91	206,46	1.553,91	206,46	1.553,91	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	593,32	3.522,65	593,32	3.522,65	593,32	3.522,65	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	109,09	318,69	109,09	318,69	109,09	318,69	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	7,49	268,77	7,49	268,77	7,49	268,77	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	195,16	283,70	195,16	283,70	152,75	216,28	67,42
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,69	12,69	12,69	12,69	0,00	0,00	12,69
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,87	420,27	36,87	420,27	303,19	420,27	0,00
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	2.070,53	295,79	2.070,53	295,79	2.070,53	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	1.263,80	143,58	1.263,80	143,58	1.263,80	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	16,66	116,62	16,66	116,62	16,66	99,96	16,66



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: Julho/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		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,92	46,02	7,92	46,02	7,92	43,60	2,42	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	27,33	437,08	27,33	437,08	27,33	437,08	0,00	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	9,15	34,36	9,15	34,36	9,15	34,36	0,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,03	14,74	2,03	14,74	2,03	14,74	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	22,82	99,88	22,82	99,88	22,82	88,25	11,63	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	33,14	150,79	33,14	150,79	33,14	150,79	0,00	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	52,68	286,85	52,68	286,85	52,68	286,85	0,00	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	167,79	23,97	167,79	23,97	167,79	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,30	287,69	34,30	287,69	34,30	253,39	34,30	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	870,67	123,41	870,67	123,41	870,67	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	201,46	980,45	201,46	980,45	201,46	980,45	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	38,45	78,74	38,45	78,74	38,45	78,74	0,00	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	50,47	543,04	50,47	543,04	50,47	543,04	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	39,19	0,00	39,19	0,00	39,19	0,00	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	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	139,07	0,00	139,07	0,00	139,07	0,00	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	59,46	9,91	59,46	9,91	59,46	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	29,66	202,62	29,66	202,62	29,66	202,62	0,00	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	10,90	96,52	10,90	96,52	10,90	96,52	0,00	0,00	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	43,63	211,03	43,63	211,03	43,63	211,03	0,00	0,00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	43,63	169,47	43,63	169,47	43,63	169,47	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Julho/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01	398,17	3.205,16	398,17	3.205,16	434,72	3.200,80	4,36	
3.1.90.11.04	325,23	2.365,43	325,23	2.365,43	325,23	2.365,43	0,00	
Documentos								
3.3.90.14.05	44,92	164,70	44,92	164,70	44,92	164,70	0,00	
3.3.90.30.01	0,00	296,05	0,00	296,05	40,91	296,05	0,00	
3.3.90.30.37	0,00	34,08	0,00	34,08	0,00	34,08	0,00	
3.3.90.33.99	19,30	52,97	19,30	52,97	19,30	52,97	0,00	
3.3.90.39.16	8,72	51,57	8,72	51,57	4,36	47,21	4,36	
3.3.90.39.53	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00	
3.3.90.47.00	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	
01	302,81	1.766,51	302,81	1.766,51	150,12	1.613,82	152,69	
3.1.90.11.04	150,12	1.100,88	150,12	1.100,88	150,12	1.100,88	0,00	
3.3.90.30.34	152,69	665,63	152,69	665,63	0,00	512,94	152,69	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.081,35	32.778,87	5.081,35	32.778,87	5.155,53	32.476,70	302,17	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		5.081,35	32.778,87	5.081,35	32.778,87	5.155,53	32.476,70	302,17

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							



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: Julho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.04	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.20	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	0,00
01	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.36	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
01	11.874,81	168.923,99	11.874,81	168.923,99	21.175,59	163.773,80	5.150,19
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00
3.1.90.13.01	199,85	1.398,95	199,85	1.398,95	399,70	1.398,95	0,00
3.1.90.13.03	524,62	3.672,34	524,62	3.672,34	1.049,24	3.672,34	0,00
3.3.90.30.01	0,00	64.647,13	0,00	64.647,13	11.228,33	64.647,13	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.37	3.422,36	50.169,16	3.422,36	50.169,16	748,17	47.494,97	2.674,19
3.3.90.39.16	4.336,00	22.609,00	4.336,00	22.609,00	1.860,00	20.133,00	2.476,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.53	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.39.64	17,50	292,50	17,50	292,50	17,50	292,50	0,00
3.3.90.39.99	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93



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: Julho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
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: Julho/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	460,97	2.428,07	460,97	2.428,07	460,97	2.428,07	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,40	172,80	86,40	172,80	86,40	172,80	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.424,65	15.784,83	2.424,65	15.784,83	2.546,11	15.687,14	97,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	867,63	5.697,00	867,63	5.697,00	867,63	5.697,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	906,05	80,10	906,05	80,10	906,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	138,99	1.046,13	138,99	1.046,13	138,99	1.046,13	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	399,44	2.371,52	399,44	2.371,52	399,44	2.371,52	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	73,44	214,56	73,44	214,56	73,44	214,56	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	5,04	180,94	5,04	180,94	5,04	180,94	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	131,39	190,99	131,39	190,99	102,84	145,60	45,39
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,54	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	8,54
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,82	282,93	24,82	282,93	204,12	282,93	0,00
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	1.393,98	199,14	1.393,98	199,14	1.393,98	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	850,82	96,66	850,82	96,66	850,82	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	78,47	11,21	78,47	11,21	67,26	11,21



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: Julho/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	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,32	30,96	5,32	30,96	5,32	29,34	1,62
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	18,41	294,28	18,41	294,28	18,41	294,28	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	6,16	23,14	6,16	23,14	6,16	23,14	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	9,90	1,36	9,90	1,36	9,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,36	67,23	15,36	67,23	17,71	59,40	7,83
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	22,30	101,49	22,30	101,49	22,30	101,49	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,49	193,21	35,49	193,21	35,49	193,21	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	112,98	16,14	112,98	16,14	112,98	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	193,74	23,10	193,74	0,00	170,64	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	586,18	83,09	586,18	83,09	586,18	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	135,63	660,05	135,63	660,05	135,63	660,05	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,89	53,01	25,89	53,01	25,89	53,01	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	33,98	365,66	33,98	365,66	40,66	365,66	0,00
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	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	40,08	6,68	40,08	13,36	40,08	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	19,97	136,43	19,97	136,43	19,97	136,43	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	7,33	64,98	7,33	64,98	7,33	64,98	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	29,37	142,04	29,37	142,04	29,37	142,04	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	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	29,37	114,06	29,37	114,06	29,37	114,06	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Julho/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	268,07	2.157,74	268,07	2.157,74	292,68	2.154,80	2,94
3.1.90.11.04	218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	0,00
Documentos							
3.3.90.14.05	30,24	110,88	30,24	110,88	30,24	110,88	0,00
3.3.90.30.01	0,00	199,32	0,00	199,32	27,55	199,32	0,00
3.3.90.30.37	0,00	22,95	0,00	22,95	0,00	22,95	0,00
3.3.90.33.99	13,00	35,64	13,00	35,64	13,00	35,64	0,00
3.3.90.39.16	5,88	34,71	5,88	34,71	2,94	31,77	2,94
3.3.90.39.53	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00
3.3.90.47.00	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01	203,86	1.189,23	203,86	1.189,23	101,06	1.086,43	102,80
3.1.90.11.04	101,06	741,11	101,06	741,11	101,06	741,11	0,00
3.3.90.30.34	102,80	448,12	102,80	448,12	0,00	345,32	102,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.420,90	22.067,57	3.420,90	22.067,57	3.470,85	21.864,14	203,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	3.420,90	22.067,57	3.420,90	22.067,57	3.470,85	21.864,14	203,43

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							



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: Julho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	11.874,81	168.923,99	11.874,81	168.923,99	21.175,59	163.773,80	5.150,19
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.398,95	199,85	1.398,95	399,70	1.398,95	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	3.672,34	524,62	3.672,34	1.049,24	3.672,34	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.647,13	0,00	64.647,13	11.228,33	64.647,13	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.422,36	50.169,16	3.422,36	50.169,16	748,17	47.494,97	2.674,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.336,00	22.609,00	4.336,00	22.609,00	1.860,00	20.133,00	2.476,00
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	292,50	17,50	292,50	17,50	292,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93



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: Julho/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



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: Julho/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	684,73	3.606,70	684,73	3.606,70	684,73	3.606,70	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	556,39	3.338,34	556,39	3.338,34	556,39	3.338,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	128,34	256,68	128,34	256,68	128,34	256,68	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.601,56	23.446,59	3.601,56	23.446,59	3.781,96	23.301,47	145,12
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.288,79	8.462,29	1.288,79	8.462,29	1.288,79	8.462,29	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	118,98	1.345,84	118,98	1.345,84	118,98	1.345,84	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	206,46	1.553,93	206,46	1.553,93	206,46	1.553,93	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	593,32	3.522,64	593,32	3.522,64	593,32	3.522,64	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	109,09	318,69	109,09	318,69	109,09	318,69	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	7,49	268,77	7,49	268,77	7,49	268,77	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	195,16	283,68	195,16	283,68	152,75	216,26	67,42
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,69	12,69	12,69	12,69	0,00	0,00	12,69
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,87	420,26	36,87	420,26	303,19	420,26	0,00
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	2.070,60	295,80	2.070,60	295,80	2.070,60	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	1.263,83	143,58	1.263,83	143,58	1.263,83	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	16,66	116,62	16,66	116,62	16,66	99,96	16,66



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 5

Referente a: Julho/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,91	46,00	46,00	7,91	46,00	46,00	7,91	43,59	2,41	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	27,33	437,06	437,06	27,33	437,06	437,06	27,33	437,06	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	9,15	34,36	34,36	9,15	34,36	34,36	9,15	34,36	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,02	14,69	14,69	2,02	14,69	14,69	2,02	14,69	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	22,82	99,88	99,88	22,82	99,88	99,88	26,31	88,25	11,63	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	33,13	150,78	150,78	33,13	150,78	150,78	33,13	150,78	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	52,71	286,96	286,96	52,71	286,96	286,96	52,71	286,96	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	167,79	167,79	23,97	167,79	167,79	23,97	167,79	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,31	287,76	287,76	34,31	287,76	287,76	0,00	253,45	34,31	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	870,66	870,66	123,41	870,66	870,66	123,41	870,66	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	201,46	980,44	980,44	201,46	980,44	980,44	201,46	980,44	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	38,45	78,74	78,74	38,45	78,74	78,74	38,45	78,74	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	50,48	543,09	543,09	50,48	543,09	543,09	60,40	543,09	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	39,18	39,18	0,00	39,18	39,18	0,00	39,18	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	6,18	6,18	0,00	6,18	6,18	0,00	6,18	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	139,07	139,07	0,00	139,07	139,07	0,00	139,07	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,92	59,52	59,52	9,92	59,52	59,52	19,84	59,52	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	29,66	202,62	202,62	29,66	202,62	202,62	29,66	202,62	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	10,90	96,52	96,52	10,90	96,52	96,52	10,90	96,52	0,00	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	43,63	211,01	211,01	43,63	211,01	211,01	43,63	211,01	0,00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	24,13	24,13	0,00	24,13	24,13	0,00	24,13	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	17,43	17,43	0,00	17,43	17,43	0,00	17,43	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	43,63	169,45	169,45	43,63	169,45	169,45	43,63	169,45	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Julho/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01		398,17	398,17	3.205,11	434,72	3.200,75	4,36
3.1.90.11.04	Manutenção do Setor de Transporte	325,23	325,23	2.365,42	325,23	2.365,42	0,00
	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB						
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,92	44,92	164,70	44,92	164,70	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	296,05	40,91	296,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	34,08	0,00	34,08	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	19,30	19,30	52,97	19,30	52,97	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	8,72	8,72	51,53	4,36	47,17	4,36
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	302,81	302,81	1.766,51	150,12	1.613,82	152,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	150,12	1.100,88	150,12	1.100,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	152,69	152,69	665,63	0,00	512,94	152,69
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.081,38	5.081,38	32.779,01	5.155,56	32.476,84	302,17
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO	PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		5.081,38	5.081,38	32.779,01	5.155,56	32.476,84	302,17

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							



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: Julho/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	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	11.874,81	168.923,99	11.874,81	168.923,99	21.175,59	163.773,80	5.150,19
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.398,95	199,85	1.398,95	399,70	1.398,95	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	3.672,34	524,62	3.672,34	1.049,24	3.672,34	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.647,13	0,00	64.647,13	11.228,33	64.647,13	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.422,36	50.169,16	3.422,36	50.169,16	748,17	47.494,97	2.674,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.336,00	22.609,00	4.336,00	22.609,00	1.860,00	20.133,00	2.476,00
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	292,50	17,50	292,50	17,50	292,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93



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: Julho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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: Julho/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	589,43	3.104,71	589,43	3.104,71	589,43	3.104,71	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,95	2.873,70	478,95	2.873,70	478,95	2.873,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	110,48	220,96	110,48	220,96	110,48	220,96	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	10,05	0,00	10,05	0,00	10,05	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.100,25	20.183,30	3.100,25	20.183,30	3.255,55	20.058,37	124,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.109,40	7.284,50	1.109,40	7.284,50	1.109,40	7.284,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,42	1.158,53	102,42	1.158,53	102,42	1.158,53	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	177,72	1.337,64	177,72	1.337,64	177,72	1.337,64	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	510,74	3.032,36	510,74	3.032,36	510,74	3.032,36	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	93,90	274,34	93,90	274,34	93,90	274,34	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	6,45	231,38	6,45	231,38	6,45	231,38	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	167,99	244,23	167,99	244,23	131,50	186,19	58,04
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,93	10,93	10,93	10,93	0,00	0,00	10,93
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,74	361,76	31,74	361,76	260,98	361,76	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
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	1.782,41	254,63	1.782,41	254,63	1.782,41	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	1.087,92	123,60	1.087,92	123,60	1.087,92	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	14,35	100,45	14,35	100,45	14,35	86,10	14,35



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 5

Referente a: Julho/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,81	39,58	39,58	6,81	39,58	6,81	39,58	6,81	37,51	2,07
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	23,54	376,31	376,31	23,54	376,31	23,54	376,31	23,54	376,31	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	7,87	29,56	29,56	7,87	29,56	7,87	29,56	7,87	29,56	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,74	12,65	12,65	1,74	12,65	1,74	12,65	1,74	12,65	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	19,64	85,98	85,98	19,64	85,98	19,64	85,98	22,65	75,97	10,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	28,52	129,79	129,79	28,52	129,79	28,52	129,79	28,52	129,79	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	45,36	246,96	246,96	45,36	246,96	45,36	246,96	45,36	246,96	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	144,48	144,48	20,64	144,48	20,64	144,48	20,64	144,48	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,53	247,68	247,68	29,53	247,68	29,53	247,68	0,00	218,15	29,53
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	749,46	749,46	106,23	749,46	106,23	749,46	106,23	749,46	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	173,41	843,97	843,97	173,41	843,97	173,41	843,97	173,41	843,97	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,09	67,75	67,75	33,09	67,75	33,09	67,75	33,09	67,75	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	43,45	467,52	467,52	43,45	467,52	43,45	467,52	51,99	467,52	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	33,73	33,73	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	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	119,72	119,72	0,00	119,72	0,00	119,72	0,00	119,72	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	51,24	51,24	8,54	51,24	8,54	51,24	17,08	51,24	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,53	174,44	174,44	25,53	174,44	25,53	174,44	25,53	174,44	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	9,38	83,07	83,07	9,38	83,07	9,38	83,07	9,38	83,07	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	37,57	181,64	181,64	37,57	181,64	37,57	181,64	37,57	181,64	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	20,77	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	15,01	15,01	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	37,57	145,86	145,86	37,57	145,86	37,57	145,86	37,57	145,86	0,00

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Julho/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
Documentos							
01							
Manutenção do Setor de Transporte	342,75	2.759,03	342,75	2.759,03	374,20	2.755,27	3,76
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	279,97	2.036,23	279,97	2.036,23	279,97	2.036,23	0,00
Diárias de Demais Servidores	38,66	141,76	38,66	141,76	38,66	141,76	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	254,83	0,00	254,83	35,21	254,83	0,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00	29,33	0,00	29,33	0,00	29,33	0,00
Outras Despesas com Locomoção	16,60	45,57	16,60	45,57	16,60	45,57	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	7,52	44,41	7,52	44,41	3,76	40,65	3,76
Seguros em Geral	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
01	260,65	1.520,59	260,65	1.520,59	129,22	1.389,16	131,43
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,22	947,62	129,22	947,62	129,22	947,62	0,00
Material Laboratorial	131,43	572,97	131,43	572,97	0,00	441,54	131,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.374,10	28.216,79	4.374,10	28.216,79	4.437,96	27.956,67	260,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	4.374,10	28.216,79	4.374,10	28.216,79	4.437,96	27.956,67	260,12

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							



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: Julho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.04	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.20	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	0,00
01	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.36	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
01	11.874,81	168.923,99	11.874,81	168.923,99	21.175,59	163.773,80	5.150,19
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00
3.1.90.13.01	199,85	1.398,95	199,85	1.398,95	399,70	1.398,95	0,00
3.1.90.13.03	524,62	3.672,34	524,62	3.672,34	1.049,24	3.672,34	0,00
3.3.90.30.01	0,00	64.647,13	0,00	64.647,13	11.228,33	64.647,13	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.37	3.422,36	50.169,16	3.422,36	50.169,16	748,17	47.494,97	2.674,19
3.3.90.39.16	4.336,00	22.609,00	4.336,00	22.609,00	1.860,00	20.133,00	2.476,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.53	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.39.64	17,50	292,50	17,50	292,50	17,50	292,50	0,00
3.3.90.39.99	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93



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: Julho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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: Julho/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	589,43	3.104,70	589,43	3.104,70	589,43	3.104,70	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,95	2.873,70	478,95	2.873,70	478,95	2.873,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	110,48	220,96	110,48	220,96	110,48	220,96	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	10,04	0,00	10,04	0,00	10,04	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.100,25	20.183,29	3.100,25	20.183,29	3.255,54	20.058,37	124,92
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.109,40	7.284,50	1.109,40	7.284,50	1.109,40	7.284,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,42	1.158,53	102,42	1.158,53	102,42	1.158,53	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	177,72	1.337,65	177,72	1.337,65	177,72	1.337,65	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	510,74	3.032,35	510,74	3.032,35	510,74	3.032,35	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	93,90	274,34	93,90	274,34	93,90	274,34	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	6,45	231,38	6,45	231,38	6,45	231,38	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	167,99	244,22	167,99	244,22	131,49	186,18	58,04
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,93	10,93	10,93	10,93	0,00	0,00	10,93
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,74	361,76	31,74	361,76	260,98	361,76	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
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	1.782,41	254,63	1.782,41	254,63	1.782,41	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	1.087,93	123,60	1.087,93	123,60	1.087,93	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	14,34	100,38	14,34	100,38	14,34	86,04	14,34



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 5

Referente a: Julho/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	MÊS	ANO		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,81	39,58	6,81	39,58	6,81	39,58	6,81	37,51	2,07	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	23,54	376,31	23,54	376,31	23,54	376,31	23,54	376,31	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	7,87	29,56	7,87	29,56	7,87	29,56	7,87	29,56	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,74	12,65	1,74	12,65	1,74	12,65	1,74	12,65	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	19,64	85,98	19,64	85,98	19,64	85,98	22,65	75,97	10,01	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	28,52	129,79	28,52	129,79	28,52	129,79	28,52	129,79	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	45,36	246,96	45,36	246,96	45,36	246,96	45,36	246,96	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	144,48	20,64	144,48	20,64	144,48	20,64	144,48	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,53	247,68	29,53	247,68	29,53	247,68	0,00	218,15	29,53	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,24	749,50	106,24	749,50	106,24	749,50	106,24	749,50	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	173,41	843,98	173,41	843,98	173,41	843,98	173,41	843,98	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,09	67,76	33,09	67,76	33,09	67,76	33,09	67,76	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	43,45	467,54	43,45	467,54	43,45	467,54	51,99	467,54	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	33,73	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	5,32	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	119,72	0,00	119,72	0,00	119,72	0,00	119,72	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	51,24	8,54	51,24	8,54	51,24	17,08	51,24	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,53	174,44	25,53	174,44	25,53	174,44	25,53	174,44	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	9,38	83,09	9,38	83,09	9,38	83,09	9,38	83,09	0,00	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	37,57	181,64	37,57	181,64	37,57	181,64	37,57	181,64	0,00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	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	15,01	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	37,57	145,86	37,57	145,86	37,57	145,86	37,57	145,86	0,00	

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Julho/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA							
Documentos							
01							
Manutenção do Setor de Transporte	342,77	2.759,02	342,77	2.759,02	374,22	2.755,26	3,76
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	279,97	2.036,22	279,97	2.036,22	279,97	2.036,22	0,00
Diárias de Demais Servidores	38,66	141,76	38,66	141,76	38,66	141,76	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	254,83	0,00	254,83	35,21	254,83	0,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00	29,33	0,00	29,33	0,00	29,33	0,00
Outras Despesas com Locomoção	16,62	45,58	16,62	45,58	16,62	45,58	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	7,52	44,41	7,52	44,41	3,76	40,65	3,76
Seguros em Geral	0,00	188,61	0,00	188,61	0,00	188,61	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
01	260,65	1.520,59	260,65	1.520,59	129,22	1.389,16	131,43
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,22	947,62	129,22	947,62	129,22	947,62	0,00
Material Laboratorial	131,43	572,97	131,43	572,97	0,00	441,54	131,43
TOTAL DA DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	4.374,12	28.216,78	4.374,12	28.216,78	4.437,97	27.956,67	260,11
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	4.374,12	28.216,78	4.374,12	28.216,78	4.437,97	27.956,67	260,11

DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA							



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: Julho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pirangucuí

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	11.874,81	168.923,99	11.874,81	168.923,99	21.175,59	163.773,80	5.150,19
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.398,95	199,85	1.398,95	399,70	1.398,95	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	3.672,34	524,62	3.672,34	1.049,24	3.672,34	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.647,13	0,00	64.647,13	11.228,33	64.647,13	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.422,36	50.169,16	3.422,36	50.169,16	748,17	47.494,97	2.674,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.336,00	22.609,00	4.336,00	22.609,00	1.860,00	20.133,00	2.476,00
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	292,50	17,50	292,50	17,50	292,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93



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: Julho/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



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: Julho/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	588,36	3.099,17	588,36	3.099,17	588,36	3.099,17	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,10	2.868,60	478,10	2.868,60	478,10	2.868,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	110,26	220,52	110,26	220,52	110,26	220,52	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	10,05	0,00	10,05	0,00	10,05	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.094,86	20.147,78	3.094,86	20.147,78	3.249,86	20.023,06	124,72
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.107,45	7.271,69	1.107,45	7.271,69	1.107,45	7.271,69	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,24	1.156,49	102,24	1.156,49	102,24	1.156,49	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	177,40	1.335,28	177,40	1.335,28	177,40	1.335,28	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	509,84	3.027,04	509,84	3.027,04	509,84	3.027,04	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	93,73	273,83	93,73	273,83	93,73	273,83	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	6,43	230,96	6,43	230,96	6,43	230,96	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	167,69	243,74	167,69	243,74	131,24	185,80	57,94
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,92	10,92	10,92	10,92	0,00	0,00	10,92
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,70	361,15	31,70	361,15	260,55	361,15	0,00
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	1.779,26	254,18	1.779,26	254,18	1.779,26	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,36	1.085,86	123,36	1.085,86	123,36	1.085,86	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	14,31	100,17	14,31	100,17	14,31	85,86	14,31



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 5

Referente a: Julho/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,80	39,52	39,52	6,80	39,52	39,52	6,80	37,45	2,07	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	23,51	375,73	375,73	23,51	375,73	375,73	23,51	375,73	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	7,86	29,53	29,53	7,86	29,53	29,53	7,86	29,53	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,75	12,69	12,69	1,75	12,69	12,69	1,75	12,69	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	19,64	85,90	85,90	19,64	85,90	85,90	22,63	75,89	10,01	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	28,47	129,56	129,56	28,47	129,56	129,56	28,47	129,56	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	45,30	246,63	246,63	45,30	246,63	246,63	45,30	246,63	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,59	144,13	144,13	20,59	144,13	144,13	20,59	144,13	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,47	247,19	247,19	29,47	247,19	247,19	0,00	217,72	29,47	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,05	748,18	748,18	106,05	748,18	748,18	106,05	748,18	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	173,13	842,52	842,52	173,13	842,52	842,52	173,13	842,52	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,04	67,66	67,66	33,04	67,66	67,66	33,04	67,66	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	43,37	466,68	466,68	43,37	466,68	466,68	51,89	466,68	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	33,67	33,67	0,00	33,67	33,67	0,00	33,67	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	5,31	5,31	0,00	5,31	5,31	0,00	5,31	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	119,51	119,51	0,00	119,51	119,51	0,00	119,51	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,52	51,12	51,12	8,52	51,12	51,12	17,04	51,12	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,49	174,12	174,12	25,49	174,12	174,12	25,49	174,12	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	9,36	82,95	82,95	9,36	82,95	82,95	9,36	82,95	0,00	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	37,49	181,33	181,33	37,49	181,33	181,33	37,49	181,33	0,00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	20,73	20,73	0,00	20,73	20,73	0,00	20,73	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	14,99	14,99	0,00	14,99	14,99	0,00	14,99	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	37,49	145,61	145,61	37,49	145,61	145,61	37,49	145,61	0,00	

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Julho/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
Documentos							
01							
Manutenção do Setor de Transporte	342,13	2.754,18	342,13	2.754,18	373,55	2.750,44	3,74
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	279,47	2.032,60	279,47	2.032,60	279,47	2.032,60	0,00
Diárias de Demais Servidores	38,60	141,54	38,60	141,54	38,60	141,54	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	254,40	0,00	254,40	35,16	254,40	0,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00	29,27	0,00	29,27	0,00	29,27	0,00
Outras Despesas com Locomoção	16,58	45,50	16,58	45,50	16,58	45,50	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	7,48	44,32	7,48	44,32	3,74	40,58	3,74
Seguros em Geral	0,00	188,27	0,00	188,27	0,00	188,27	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
01	260,21	1.517,97	260,21	1.517,97	129,00	1.386,76	131,21
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,00	945,99	129,00	945,99	129,00	945,99	0,00
Material Laboratorial	131,21	571,98	131,21	571,98	0,00	440,77	131,21
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.366,42	28.167,11	4.366,42	28.167,11	4.430,15	27.907,44	259,67
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	4.366,42	28.167,11	4.366,42	28.167,11	4.430,15	27.907,44	259,67

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							



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: Julho/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	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	11.874,81	168.923,99	11.874,81	168.923,99	21.175,59	163.773,80	5.150,19
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.398,95	199,85	1.398,95	399,70	1.398,95	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	3.672,34	524,62	3.672,34	1.049,24	3.672,34	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.647,13	0,00	64.647,13	11.228,33	64.647,13	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.422,36	50.169,16	3.422,36	50.169,16	748,17	47.494,97	2.674,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.336,00	22.609,00	4.336,00	22.609,00	1.860,00	20.133,00	2.476,00
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	292,50	17,50	292,50	17,50	292,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93



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: Julho/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



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: Julho/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	460,95	2.428,03	460,95	2.428,03	460,95	2.428,03	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,38	172,76	86,38	172,76	86,38	172,76	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.424,61	15.784,65	2.424,61	15.784,65	2.546,07	15.686,96	97,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	867,63	5.696,99	867,63	5.696,99	867,63	5.696,99	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	906,05	80,10	906,05	80,10	906,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	138,99	1.046,12	138,99	1.046,12	138,99	1.046,12	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	399,44	2.371,52	399,44	2.371,52	399,44	2.371,52	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	73,43	214,55	73,43	214,55	73,43	214,55	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	5,04	180,94	5,04	180,94	5,04	180,94	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	131,39	190,99	131,39	190,99	102,84	145,60	45,39
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,54	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	8,54
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,82	282,93	24,82	282,93	204,12	282,93	0,00
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	1.393,98	199,14	1.393,98	199,14	1.393,98	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	850,63	96,63	850,63	96,63	850,63	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	78,47	11,21	78,47	11,21	67,26	11,21



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: Julho/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,32	30,96	5,32	30,96	5,32	29,34	1,62
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	18,41	294,35	18,41	294,35	18,41	294,35	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	6,16	23,14	6,16	23,14	6,16	23,14	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	9,90	1,36	9,90	1,36	9,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,36	67,21	15,36	67,21	17,71	59,38	7,83
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	22,30	101,48	22,30	101,48	22,30	101,48	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,49	193,21	35,49	193,21	35,49	193,21	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	112,98	16,14	112,98	16,14	112,98	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	193,74	23,10	193,74	0,00	170,64	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	586,18	83,09	586,18	83,09	586,18	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	135,63	660,06	135,63	660,06	135,63	660,06	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,89	53,01	25,89	53,01	25,89	53,01	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	33,97	365,61	33,97	365,61	40,64	365,61	0,00
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	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	40,02	6,67	40,02	13,34	40,02	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	19,97	136,44	19,97	136,44	19,97	136,44	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	7,33	64,98	7,33	64,98	7,33	64,98	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	29,37	142,04	29,37	142,04	29,37	142,04	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	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	29,37	114,06	29,37	114,06	29,37	114,06	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Julho/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	
	Documentos							
01	Manutenção do Setor de Transporte	268,07	2.157,73	268,07	2.157,73	292,68	2.154,79	2,94
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	110,88	30,24	110,88	30,24	110,88	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	199,32	0,00	199,32	27,55	199,32	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	22,95	0,00	22,95	0,00	22,95	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	13,00	35,63	13,00	35,63	13,00	35,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,88	34,71	5,88	34,71	2,94	31,77	2,94
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	203,86	1.189,23	203,86	1.189,23	101,06	1.086,43	102,80
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	741,11	101,06	741,11	101,06	741,11	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	102,80	448,12	102,80	448,12	0,00	345,32	102,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.420,83	22.067,29	3.420,83	22.067,29	3.470,77	21.863,86	203,43
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO		3.420,83	22.067,29	3.420,83	22.067,29	3.470,77	21.863,86	203,43

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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: Julho/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	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	11.874,81	168.923,99	11.874,81	168.923,99	21.175,59	163.773,80	5.150,19
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.398,95	199,85	1.398,95	399,70	1.398,95	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	3.672,34	524,62	3.672,34	1.049,24	3.672,34	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.647,13	0,00	64.647,13	11.228,33	64.647,13	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.422,36	50.169,16	3.422,36	50.169,16	748,17	47.494,97	2.674,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.336,00	22.609,00	4.336,00	22.609,00	1.860,00	20.133,00	2.476,00
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	292,50	17,50	292,50	17,50	292,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93



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: Julho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Julho/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	460,97	2.428,07	460,97	2.428,07	460,97	2.428,07	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,40	172,80	86,40	172,80	86,40	172,80	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.424,65	15.784,83	2.424,65	15.784,83	2.546,11	15.687,14	97,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	867,63	5.697,00	867,63	5.697,00	867,63	5.697,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	906,05	80,10	906,05	80,10	906,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	138,99	1.046,13	138,99	1.046,13	138,99	1.046,13	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	399,44	2.371,52	399,44	2.371,52	399,44	2.371,52	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	73,44	214,56	73,44	214,56	73,44	214,56	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	5,04	180,94	5,04	180,94	5,04	180,94	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	131,39	190,99	131,39	190,99	102,84	145,60	45,39
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,54	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	8,54
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,82	282,93	24,82	282,93	204,12	282,93	0,00
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	1.393,98	199,14	1.393,98	199,14	1.393,98	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	850,82	96,66	850,82	96,66	850,82	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	78,47	11,21	78,47	11,21	67,26	11,21



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: Julho/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,32	30,96	30,96	5,32	30,96	5,32	29,34	1,62	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	18,41	294,28	294,28	18,41	294,28	18,41	294,28	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	6,16	23,14	23,14	6,16	23,14	6,16	23,14	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	9,90	9,90	1,36	9,90	1,36	9,90	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,36	67,23	67,23	15,36	67,23	17,71	59,40	7,83	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	22,30	101,49	101,49	22,30	101,49	22,30	101,49	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,49	193,21	193,21	35,49	193,21	35,49	193,21	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	112,98	112,98	16,14	112,98	16,14	112,98	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	193,74	193,74	23,10	193,74	0,00	170,64	23,10	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	586,18	586,18	83,09	586,18	83,09	586,18	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	135,63	660,05	660,05	135,63	660,05	135,63	660,05	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,89	53,01	53,01	25,89	53,01	25,89	53,01	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	33,98	365,66	365,66	33,98	365,66	40,66	365,66	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	26,38	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	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	93,63	93,63	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	40,08	40,08	6,68	40,08	13,36	40,08	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	19,97	136,43	136,43	19,97	136,43	19,97	136,43	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	7,33	64,98	64,98	7,33	64,98	7,33	64,98	0,00	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	29,37	142,04	142,04	29,37	142,04	29,37	142,04	0,00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	16,24	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	29,37	114,06	114,06	29,37	114,06	29,37	114,06	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Julho/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	
Documentos								
01	Manutenção do Setor de Transporte	268,07	2.157,74	268,07	2.157,74	292,68	2.154,80	2,94
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	110,88	30,24	110,88	30,24	110,88	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	199,32	0,00	199,32	27,55	199,32	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	22,95	0,00	22,95	0,00	22,95	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	13,00	35,64	13,00	35,64	13,00	35,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,88	34,71	5,88	34,71	2,94	31,77	2,94
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	203,86	1.189,23	203,86	1.189,23	101,06	1.086,43	102,80
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	741,11	101,06	741,11	101,06	741,11	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	102,80	448,12	102,80	448,12	0,00	345,32	102,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.420,90	22.067,57	3.420,90	22.067,57	3.470,85	21.864,14	203,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		3.420,90	22.067,57	3.420,90	22.067,57	3.470,85	21.864,14	203,43

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								



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: Julho/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	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	295,00	2.207,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	11.874,81	168.923,99	11.874,81	168.923,99	21.175,59	163.773,80	5.150,19
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.398,95	199,85	1.398,95	399,70	1.398,95	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	3.672,34	524,62	3.672,34	1.049,24	3.672,34	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.647,13	0,00	64.647,13	11.228,33	64.647,13	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.422,36	50.169,16	3.422,36	50.169,16	748,17	47.494,97	2.674,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.336,00	22.609,00	4.336,00	22.609,00	1.860,00	20.133,00	2.476,00
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	292,50	17,50	292,50	17,50	292,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93



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: Julho/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo