



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	66,80	629,53	66,80	629,53	66,80	629,53	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	556,39	0,00	556,39	0,00	556,39	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,63	8,97	2,63	8,97	2,63	8,97	0,00
01 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.715,89	6.770,34	3.715,89	6.770,34	3.613,80	6.653,99	116,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.079,29	2.202,61	1.079,29	2.202,61	1.079,29	2.202,61	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	750,94	750,94	750,94	750,94	750,94	750,94	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	432,02	610,82	432,02	610,82	432,02	610,82	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,13	995,61	524,13	995,61	524,13	995,61	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	36,45	36,45	36,45	36,45	0,00	0,00	36,45
3.3.90.30.16 Material de Expediente	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	295,79	591,58	295,79	591,58	295,79	591,58	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	168,33	426,47	168,33	426,47	168,33	426,47	0,00
3.3.90.39.08 Manutenção de Software	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	61,17	179,27	61,17	179,27	64,13	167,97	11,30
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	21,61	0,00	21,61	0,00	21,61	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2,02	3,95	2,02	3,95	2,02	3,95	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,33	14,37	6,33	14,37	6,33	14,37	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	17,56	46,84	17,56	46,84	17,56	46,84	0,00
3.3.90.39.71 Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	47,94	23,97	47,94	23,97	47,94	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68,60	68,60	68,60	68,60	0,00	0,00	68,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	123,94	247,35	123,94	247,35	123,94	247,35	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	72,91	223,78	72,91	223,78	72,91	223,78	0,00
01 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	49,09	100,59	49,09	100,59	65,85	100,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	6,18	0,00	6,18	0,00	6,18	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	24,50	53,06	24,50	53,06	24,50	53,06	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	14,68	31,44	14,68	31,44	31,44	31,44	0,00
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	13,39	13,96	13,39	13,96	7,57	7,57	6,39
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,39	6,96	6,39	6,96	0,57	0,57	6,39
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00
01 Manutenção do Setor de Transporte	887,65	1.175,24	887,65	1.175,24	883,49	1.171,08	4,16
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	829,45	1.094,72	829,45	1.094,72	829,45	1.094,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,92	44,92	44,92	44,92	44,92	44,92	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	9,12	10,18	9,12	10,18	9,12	10,18	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,16	4,16	4,16	4,16	0,00	0,00	4,16
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00
01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	150,12	350,28	150,12	350,28	150,12	350,28	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	350,28	150,12	350,28	150,12	350,28	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.882,94	9.039,94	4.882,94	9.039,94	4.787,63	8.913,04	126,90
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	4.882,94	9.039,94	4.882,94	9.039,94	4.787,63	8.913,04	126,90

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	4.908,55	10.706,86	4.908,55	10.706,86	4.222,55	10.020,86	686,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	399,70	199,85	399,70	199,85	399,70	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	11,60	20,20	11,60	20,20	11,60	20,20	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18	155,59	311,18	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	44,96	423,79	44,96	423,79	44,96	423,79	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	374,57	0,00	374,57	0,00	374,57	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	1,77	6,03	1,77	6,03	1,77	6,03	0,00
01 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.501,58	4.557,89	2.501,58	4.557,89	2.432,84	4.479,55	78,34
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	726,60	1.482,84	726,60	1.482,84	726,60	1.482,84	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	505,55	505,55	505,55	505,55	505,55	505,55	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	290,83	411,20	290,83	411,20	290,83	411,20	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	352,86	670,27	352,86	670,27	352,86	670,27	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	24,54	24,54	24,54	24,54	0,00	0,00	24,54
3.3.90.30.16 Material de Expediente	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	199,13	398,26	199,13	398,26	199,13	398,26	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	113,28	287,04	113,28	287,04	113,28	287,04	0,00
3.3.90.39.08 Manutenção de Software	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	41,19	120,71	41,19	120,71	43,19	113,11	7,60
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,36	2,66	1,36	2,66	1,36	2,66	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	4,25	9,66	4,25	9,66	4,25	9,66	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	31,54	11,83	31,54	11,83	31,54	0,00
3.3.90.39.71 Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	32,28	16,14	32,28	16,14	32,28	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46,20	46,20	46,20	46,20	0,00	0,00	46,20
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	83,44	166,53	83,44	166,53	83,44	166,53	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	49,08	150,65	49,08	150,65	49,08	150,65	0,00
01 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	33,05	67,73	33,05	67,73	44,34	67,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	16,50	35,73	16,50	35,73	16,50	35,73	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	9,88	21,17	9,88	21,17	21,17	21,17	0,00
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	9,01	9,39	9,01	9,39	5,08	5,08	4,31
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	4,31	4,69	4,31	4,69	0,38	0,38	4,31
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	0,00
01 Manutenção do Setor de Transporte	597,57	791,16	597,57	791,16	594,77	788,36	2,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	558,40	736,98	558,40	736,98	558,40	736,98	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	30,23	30,23	30,23	30,23	30,23	30,23	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	6,14	6,85	6,14	6,85	6,14	6,85	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2,80	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00	2,80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	235,80	101,06	235,80	101,06	235,80	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	235,80	101,06	235,80	101,06	235,80	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.287,23	6.085,76	3.287,23	6.085,76	3.223,05	6.000,31	85,45
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	3.287,23	6.085,76	3.287,23	6.085,76	3.223,05	6.000,31	85,45

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	4.908,55	10.706,86	4.908,55	10.706,86	4.222,55	10.020,86	686,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	399,70	199,85	399,70	199,85	399,70	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	11,60	20,20	11,60	20,20	11,60	20,20	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18	155,59	311,18	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	44,97	423,80	44,97	423,80	44,97	423,80	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	374,57	0,00	374,57	0,00	374,57	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	1,77	6,03	1,77	6,03	1,77	6,03	0,00
01 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.501,65	4.557,98	2.501,65	4.557,98	2.432,90	4.479,63	78,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	726,60	1.482,85	726,60	1.482,85	726,60	1.482,85	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	505,55	505,55	505,55	505,55	505,55	505,55	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	290,84	411,21	290,84	411,21	290,84	411,21	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	352,86	670,27	352,86	670,27	352,86	670,27	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	24,54	24,54	24,54	24,54	0,00	0,00	24,54
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	199,14	398,28	199,14	398,28	199,14	398,28	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	113,32	287,11	113,32	287,11	113,32	287,11	0,00
3.3.90.39.08 Manutenção de Software	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	41,18	120,67	41,18	120,67	43,17	113,06	7,61
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,36	2,66	1,36	2,66	1,36	2,66	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	4,26	9,67	4,26	9,67	4,26	9,67	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	31,54	11,83	31,54	11,83	31,54	0,00
3.3.90.39.71 Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	32,28	16,14	32,28	16,14	32,28	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46,20	46,20	46,20	46,20	0,00	0,00	46,20
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	83,44	166,53	83,44	166,53	83,44	166,53	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	49,08	150,65	49,08	150,65	49,08	150,65	0,00
01 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	33,05	67,73	33,05	67,73	44,34	67,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	16,49	35,72	16,49	35,72	16,49	35,72	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	9,88	21,17	9,88	21,17	21,17	21,17	0,00
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	9,01	9,39	9,01	9,39	5,08	5,08	4,31
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	4,31	4,69	4,31	4,69	0,38	0,38	4,31
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	0,00
01 Manutenção do Setor de Transporte	597,58	791,17	597,58	791,17	594,78	788,37	2,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	558,40	736,98	558,40	736,98	558,40	736,98	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	6,14	6,85	6,14	6,85	6,14	6,85	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2,80	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00	2,80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	235,81	101,06	235,81	101,06	235,81	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	235,81	101,06	235,81	101,06	235,81	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.287,32	6.085,88	3.287,32	6.085,88	3.223,13	6.000,42	85,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	3.287,32	6.085,88	3.287,32	6.085,88	3.223,13	6.000,42	85,46

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	4.908,55	10.706,86	4.908,55	10.706,86	4.222,55	10.020,86	686,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	399,70	199,85	399,70	199,85	399,70	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	11,60	20,20	11,60	20,20	11,60	20,20	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18	155,59	311,18	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	57,51	541,91	57,51	541,91	57,51	541,91	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	478,94	0,00	478,94	0,00	478,94	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	55,24	55,24	55,24	55,24	55,24	55,24	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,27	7,73	2,27	7,73	2,27	7,73	0,00
01 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.198,79	5.828,09	3.198,79	5.828,09	3.110,91	5.727,92	100,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	929,06	1.896,04	929,06	1.896,04	929,06	1.896,04	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	646,43	646,43	646,43	646,43	646,43	646,43	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	371,89	525,79	371,89	525,79	371,89	525,79	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	451,18	857,05	451,18	857,05	451,18	857,05	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	31,38	31,38	31,38	31,38	0,00	0,00	31,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	254,63	509,26	254,63	509,26	254,63	509,26	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	144,91	367,13	144,91	367,13	144,91	367,13	0,00
3.3.90.39.08 Manutenção de Software	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	52,66	154,33	52,66	154,33	55,22	144,60	9,73
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	18,59	0,00	18,59	0,00	18,59	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,74	3,39	1,74	3,39	1,74	3,39	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	5,45	12,36	5,45	12,36	5,45	12,36	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	40,32	15,12	40,32	15,12	40,32	0,00
3.3.90.39.71 Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	41,28	20,64	41,28	20,64	41,28	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59,06	59,06	59,06	59,06	0,00	0,00	59,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	106,69	212,92	106,69	212,92	106,69	212,92	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	62,77	192,63	62,77	192,63	62,77	192,63	0,00
01 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	42,26	86,59	42,26	86,59	56,68	86,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	21,09	45,68	21,09	45,68	21,09	45,68	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	12,64	27,06	12,64	27,06	27,06	27,06	0,00
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	11,52	12,02	11,52	12,02	6,51	6,51	5,51
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	5,51	6,01	5,51	6,01	0,50	0,50	5,51
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	0,00
01 Manutenção do Setor de Transporte	764,12	1.011,68	764,12	1.011,68	760,53	1.008,09	3,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	714,01	942,36	714,01	942,36	714,01	942,36	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	7,86	8,77	7,86	8,77	7,86	8,77	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3,59	3,59	3,59	3,59	0,00	0,00	3,59
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00
01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	129,22	301,52	129,22	301,52	129,22	301,52	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,22	301,52	129,22	301,52	129,22	301,52	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.203,42	7.781,81	4.203,42	7.781,81	4.121,36	7.672,54	109,27
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	4.203,42	7.781,81	4.203,42	7.781,81	4.121,36	7.672,54	109,27

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	4.908,55	10.706,86	4.908,55	10.706,86	4.222,55	10.020,86	686,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	399,70	199,85	399,70	199,85	399,70	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	11,60	20,20	11,60	20,20	11,60	20,20	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18	155,59	311,18	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	44,96	423,79	44,96	423,79	44,96	423,79	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	374,57	0,00	374,57	0,00	374,57	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	1,77	6,03	1,77	6,03	1,77	6,03	0,00
01 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.501,60	4.557,92	2.501,60	4.557,92	2.432,85	4.479,57	78,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	726,60	1.482,84	726,60	1.482,84	726,60	1.482,84	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	505,55	505,55	505,55	505,55	505,55	505,55	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	290,83	411,20	290,83	411,20	290,83	411,20	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	352,86	670,27	352,86	670,27	352,86	670,27	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	24,54	24,54	24,54	24,54	0,00	0,00	24,54
3.3.90.30.16 Material de Expediente	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	199,14	398,28	199,14	398,28	199,14	398,28	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	113,29	287,05	113,29	287,05	113,29	287,05	0,00
3.3.90.39.08 Manutenção de Software	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	41,19	120,71	41,19	120,71	43,18	113,10	7,61
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,36	2,66	1,36	2,66	1,36	2,66	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	4,25	9,66	4,25	9,66	4,25	9,66	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	31,54	11,83	31,54	11,83	31,54	0,00
3.3.90.39.71 Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	32,28	16,14	32,28	16,14	32,28	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46,20	46,20	46,20	46,20	0,00	0,00	46,20
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	83,44	166,53	83,44	166,53	83,44	166,53	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	49,08	150,65	49,08	150,65	49,08	150,65	0,00
01 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	33,05	67,73	33,05	67,73	44,34	67,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	16,50	35,73	16,50	35,73	16,50	35,73	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	9,88	21,17	9,88	21,17	21,17	21,17	0,00
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	9,01	9,39	9,01	9,39	5,08	5,08	4,31
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	4,31	4,69	4,31	4,69	0,38	0,38	4,31
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	0,00
01 Manutenção do Setor de Transporte	597,58	791,17	597,58	791,17	594,78	788,37	2,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	558,40	736,98	558,40	736,98	558,40	736,98	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	6,14	6,85	6,14	6,85	6,14	6,85	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2,80	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00	2,80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	235,80	101,06	235,80	101,06	235,80	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	235,80	101,06	235,80	101,06	235,80	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.287,26	6.085,80	3.287,26	6.085,80	3.223,07	6.000,34	85,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	3.287,26	6.085,80	3.287,26	6.085,80	3.223,07	6.000,34	85,46

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	4.908,55	10.706,86	4.908,55	10.706,86	4.222,55	10.020,86	686,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	399,70	199,85	399,70	199,85	399,70	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	11,60	20,20	11,60	20,20	11,60	20,20	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18	155,59	311,18	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	310,45	2.925,70	310,45	2.925,70	310,45	2.925,70	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.585,80	0,00	2.585,80	0,00	2.585,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	298,21	298,21	298,21	298,21	298,21	298,21	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	12,24	41,69	12,24	41,69	12,24	41,69	0,00
01 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	17.269,77	31.465,31	17.269,77	31.465,31	16.795,27	30.924,53	540,78
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	5.016,00	10.236,64	5.016,00	10.236,64	5.016,00	10.236,64	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.490,01	3.490,01	3.490,01	3.490,01	3.490,01	3.490,01	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.007,80	2.838,75	2.007,80	2.838,75	2.007,80	2.838,75	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.435,91	4.627,12	2.435,91	4.627,12	2.435,91	4.627,12	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.160,52	0,00	1.160,52	0,00	1.160,52	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	169,41	169,41	169,41	169,41	0,00	0,00	169,41
3.3.90.30.16 Material de Expediente	55,18	55,18	55,18	55,18	55,18	55,18	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	1.374,72	2.749,44	1.374,72	2.749,44	1.374,72	2.749,44	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	782,24	1.981,92	782,24	1.981,92	782,24	1.981,92	0,00
3.3.90.39.08 Manutenção de Software	77,41	77,41	77,41	77,41	77,41	77,41	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	284,33	833,24	284,33	833,24	298,10	780,73	52,51
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	100,41	0,00	100,41	0,00	100,41	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9,42	18,36	9,42	18,36	9,42	18,36	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	29,39	66,75	29,39	66,75	29,39	66,75	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	111,14	111,14	111,14	111,14	111,14	111,14	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	81,64	217,71	81,64	217,71	81,64	217,71	0,00
3.3.90.39.71 Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	111,41	222,82	111,41	222,82	111,41	222,82	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	318,86	318,86	318,86	318,86	0,00	0,00	318,86
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	576,03	1.149,59	576,03	1.149,59	576,03	1.149,59	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	338,87	1.040,03	338,87	1.040,03	338,87	1.040,03	0,00
01 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	228,18	467,57	228,18	467,57	306,09	467,57	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	28,73	0,00	28,73	0,00	28,73	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	46,08	46,08	46,08	46,08	46,08	46,08	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	113,86	246,61	113,86	246,61	113,86	246,61	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	68,24	146,15	68,24	146,15	146,15	146,15	0,00
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	62,21	64,85	62,21	64,85	35,11	35,11	29,74
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	29,74	32,38	29,74	32,38	2,64	2,64	29,74
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	32,47	32,47	32,47	32,47	32,47	32,47	0,00
01 Manutenção do Setor de Transporte	4.125,38	5.461,93	4.125,38	5.461,93	4.106,03	5.442,58	19,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.854,87	5.087,70	3.854,87	5.087,70	3.854,87	5.087,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	208,75	208,75	208,75	208,75	208,75	208,75	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	42,41	47,33	42,41	47,33	42,41	47,33	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	19,35	19,35	19,35	19,35	0,00	0,00	19,35
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00
01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	697,68	1.627,90	697,68	1.627,90	697,68	1.627,90	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	697,68	1.627,90	697,68	1.627,90	697,68	1.627,90	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.693,67	42.013,26	22.693,67	42.013,26	22.250,63	41.423,39	589,87
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	22.693,67	42.013,26	22.693,67	42.013,26	22.250,63	41.423,39	589,87

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	4.908,55	10.706,86	4.908,55	10.706,86	4.222,55	10.020,86	686,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	399,70	199,85	399,70	199,85	399,70	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	11,60	20,20	11,60	20,20	11,60	20,20	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18	155,59	311,18	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	66,80	629,53	66,80	629,53	66,80	629,53	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	556,39	0,00	556,39	0,00	556,39	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,63	8,97	2,63	8,97	2,63	8,97	0,00
01 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.715,91	6.770,37	3.715,91	6.770,37	3.613,82	6.654,02	116,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.079,29	2.202,61	1.079,29	2.202,61	1.079,29	2.202,61	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	750,94	750,94	750,94	750,94	750,94	750,94	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	432,02	610,82	432,02	610,82	432,02	610,82	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,13	995,61	524,13	995,61	524,13	995,61	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	36,45	36,45	36,45	36,45	0,00	0,00	36,45
3.3.90.30.16 Material de Expediente	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	295,79	591,58	295,79	591,58	295,79	591,58	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	168,33	426,47	168,33	426,47	168,33	426,47	0,00
3.3.90.39.08 Manutenção de Software	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	61,17	179,27	61,17	179,27	64,13	167,97	11,30
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	21,61	0,00	21,61	0,00	21,61	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2,03	3,96	2,03	3,96	2,03	3,96	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,33	14,37	6,33	14,37	6,33	14,37	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	17,56	46,85	17,56	46,85	17,56	46,85	0,00
3.3.90.39.71 Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	47,94	23,97	47,94	23,97	47,94	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68,60	68,60	68,60	68,60	0,00	0,00	68,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	123,95	247,36	123,95	247,36	123,95	247,36	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	72,91	223,78	72,91	223,78	72,91	223,78	0,00
01 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	49,09	100,59	49,09	100,59	65,85	100,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	6,18	0,00	6,18	0,00	6,18	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	24,50	53,06	24,50	53,06	24,50	53,06	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	14,68	31,44	14,68	31,44	31,44	31,44	0,00
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	13,39	13,96	13,39	13,96	7,57	7,57	6,39
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,39	6,96	6,39	6,96	0,57	0,57	6,39
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00
01 Manutenção do Setor de Transporte	887,66	1.175,25	887,66	1.175,25	883,49	1.171,08	4,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	829,45	1.094,72	829,45	1.094,72	829,45	1.094,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,92	44,92	44,92	44,92	44,92	44,92	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	9,12	10,18	9,12	10,18	9,12	10,18	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00	0,00	4,17
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00
01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	150,12	350,28	150,12	350,28	150,12	350,28	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	350,28	150,12	350,28	150,12	350,28	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.882,97	9.039,98	4.882,97	9.039,98	4.787,65	8.913,07	126,91
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	4.882,97	9.039,98	4.882,97	9.039,98	4.787,65	8.913,07	126,91

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	4.908,55	10.706,86	4.908,55	10.706,86	4.222,55	10.020,86	686,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	399,70	199,85	399,70	199,85	399,70	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	11,60	20,20	11,60	20,20	11,60	20,20	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18	155,59	311,18	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	44,97	423,80	44,97	423,80	44,97	423,80	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	374,57	0,00	374,57	0,00	374,57	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	1,77	6,03	1,77	6,03	1,77	6,03	0,00
01 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.501,65	4.557,98	2.501,65	4.557,98	2.432,90	4.479,63	78,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	726,60	1.482,85	726,60	1.482,85	726,60	1.482,85	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	505,55	505,55	505,55	505,55	505,55	505,55	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	290,84	411,21	290,84	411,21	290,84	411,21	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	352,86	670,27	352,86	670,27	352,86	670,27	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	24,54	24,54	24,54	24,54	0,00	0,00	24,54
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	199,14	398,28	199,14	398,28	199,14	398,28	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	113,32	287,11	113,32	287,11	113,32	287,11	0,00
3.3.90.39.08 Manutenção de Software	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	41,18	120,67	41,18	120,67	43,17	113,06	7,61
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,36	2,66	1,36	2,66	1,36	2,66	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	4,26	9,67	4,26	9,67	4,26	9,67	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	31,54	11,83	31,54	11,83	31,54	0,00
3.3.90.39.71 Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	32,28	16,14	32,28	16,14	32,28	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46,20	46,20	46,20	46,20	0,00	0,00	46,20
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	83,44	166,53	83,44	166,53	83,44	166,53	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	49,08	150,65	49,08	150,65	49,08	150,65	0,00
01 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	33,05	67,73	33,05	67,73	44,34	67,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	16,49	35,72	16,49	35,72	16,49	35,72	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	9,88	21,17	9,88	21,17	21,17	21,17	0,00
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	9,01	9,39	9,01	9,39	5,08	5,08	4,31
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	4,31	4,69	4,31	4,69	0,38	0,38	4,31
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	0,00
01 Manutenção do Setor de Transporte	597,58	791,17	597,58	791,17	594,78	788,37	2,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	558,40	736,98	558,40	736,98	558,40	736,98	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	6,14	6,85	6,14	6,85	6,14	6,85	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2,80	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00	2,80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	235,81	101,06	235,81	101,06	235,81	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	235,81	101,06	235,81	101,06	235,81	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.287,32	6.085,88	3.287,32	6.085,88	3.223,13	6.000,42	85,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	3.287,32	6.085,88	3.287,32	6.085,88	3.223,13	6.000,42	85,46

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	4.908,55	10.706,86	4.908,55	10.706,86	4.222,55	10.020,86	686,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	399,70	199,85	399,70	199,85	399,70	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	11,60	20,20	11,60	20,20	11,60	20,20	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18	155,59	311,18	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	66,80	629,53	66,80	629,53	66,80	629,53	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	556,39	0,00	556,39	0,00	556,39	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,63	8,97	2,63	8,97	2,63	8,97	0,00
01 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.715,92	6.770,39	3.715,92	6.770,39	3.613,81	6.654,02	116,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.079,29	2.202,61	1.079,29	2.202,61	1.079,29	2.202,61	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	750,94	750,94	750,94	750,94	750,94	750,94	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	432,02	610,82	432,02	610,82	432,02	610,82	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,13	995,61	524,13	995,61	524,13	995,61	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	36,45	36,45	36,45	36,45	0,00	0,00	36,45
3.3.90.30.16 Material de Expediente	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	295,80	591,60	295,80	591,60	295,80	591,60	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	168,33	426,49	168,33	426,49	168,33	426,49	0,00
3.3.90.39.08 Manutenção de Software	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	61,16	179,25	61,16	179,25	64,12	167,95	11,30
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	21,61	0,00	21,61	0,00	21,61	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2,02	3,95	2,02	3,95	2,02	3,95	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,33	14,37	6,33	14,37	6,33	14,37	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	46,85	17,57	46,85	17,57	46,85	0,00
3.3.90.39.71 Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	47,94	23,97	47,94	23,97	47,94	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68,62	68,62	68,62	68,62	0,00	0,00	68,62
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	123,94	247,35	123,94	247,35	123,94	247,35	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	72,91	223,78	72,91	223,78	72,91	223,78	0,00
01 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	49,10	100,60	49,10	100,60	65,86	100,60	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	6,18	0,00	6,18	0,00	6,18	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	24,50	53,06	24,50	53,06	24,50	53,06	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	14,68	31,44	14,68	31,44	31,44	31,44	0,00
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	13,39	13,96	13,39	13,96	7,57	7,57	6,39
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,39	6,96	6,39	6,96	0,57	0,57	6,39
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00
01 Manutenção do Setor de Transporte	887,65	1.175,24	887,65	1.175,24	883,49	1.171,08	4,16
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	829,45	1.094,72	829,45	1.094,72	829,45	1.094,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,92	44,92	44,92	44,92	44,92	44,92	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	9,12	10,18	9,12	10,18	9,12	10,18	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,16	4,16	4,16	4,16	0,00	0,00	4,16
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00
01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	150,12	350,28	150,12	350,28	150,12	350,28	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	350,28	150,12	350,28	150,12	350,28	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.882,98	9.040,00	4.882,98	9.040,00	4.787,65	8.913,08	126,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	4.882,98	9.040,00	4.882,98	9.040,00	4.787,65	8.913,08	126,92

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	4.908,55	10.706,86	4.908,55	10.706,86	4.222,55	10.020,86	686,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	399,70	199,85	399,70	199,85	399,70	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	11,60	20,20	11,60	20,20	11,60	20,20	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18	155,59	311,18	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	57,50	541,91	57,50	541,91	57,50	541,91	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	478,95	0,00	478,95	0,00	478,95	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	55,24	55,24	55,24	55,24	55,24	55,24	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,26	7,72	2,26	7,72	2,26	7,72	0,00
01 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.198,78	5.828,07	3.198,78	5.828,07	3.110,89	5.727,90	100,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	929,07	1.896,05	929,07	1.896,05	929,07	1.896,05	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	646,43	646,43	646,43	646,43	646,43	646,43	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	371,89	525,79	371,89	525,79	371,89	525,79	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	451,18	857,04	451,18	857,04	451,18	857,04	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	31,38	31,38	31,38	31,38	0,00	0,00	31,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	254,63	509,26	254,63	509,26	254,63	509,26	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	144,91	367,13	144,91	367,13	144,91	367,13	0,00
3.3.90.39.08 Manutenção de Software	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	52,66	154,32	52,66	154,32	55,21	144,59	9,73
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	18,59	0,00	18,59	0,00	18,59	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,74	3,39	1,74	3,39	1,74	3,39	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	5,45	12,37	5,45	12,37	5,45	12,37	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	40,32	15,12	40,32	15,12	40,32	0,00
3.3.90.39.71 Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	41,28	20,64	41,28	20,64	41,28	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59,06	59,06	59,06	59,06	0,00	0,00	59,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	106,69	212,92	106,69	212,92	106,69	212,92	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	62,76	192,62	62,76	192,62	62,76	192,62	0,00
01 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	42,27	86,60	42,27	86,60	56,69	86,60	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	21,09	45,68	21,09	45,68	21,09	45,68	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	12,64	27,06	12,64	27,06	27,06	27,06	0,00
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	11,52	12,01	11,52	12,01	6,50	6,50	5,51
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	5,51	6,00	5,51	6,00	0,49	0,49	5,51
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	0,00
01 Manutenção do Setor de Transporte	764,12	1.011,66	764,12	1.011,66	760,53	1.008,07	3,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	714,02	942,37	714,02	942,37	714,02	942,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	7,85	8,76	7,85	8,76	7,85	8,76	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3,59	3,59	3,59	3,59	0,00	0,00	3,59
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	129,22	301,52	129,22	301,52	129,22	301,52	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,22	301,52	129,22	301,52	129,22	301,52	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.203,41	7.781,77	4.203,41	7.781,77	4.121,33	7.672,50	109,27
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	4.203,41	7.781,77	4.203,41	7.781,77	4.121,33	7.672,50	109,27

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	4.908,55	10.706,86	4.908,55	10.706,86	4.222,55	10.020,86	686,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	399,70	199,85	399,70	199,85	399,70	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	11,60	20,20	11,60	20,20	11,60	20,20	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18	155,59	311,18	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	57,50	541,90	57,50	541,90	57,50	541,90	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	478,95	0,00	478,95	0,00	478,95	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	55,24	55,24	55,24	55,24	55,24	55,24	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,26	7,71	2,26	7,71	2,26	7,71	0,00
01 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.198,77	5.828,08	3.198,77	5.828,08	3.110,88	5.727,91	100,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	929,07	1.896,05	929,07	1.896,05	929,07	1.896,05	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	646,43	646,43	646,43	646,43	646,43	646,43	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	371,89	525,80	371,89	525,80	371,89	525,80	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	451,18	857,04	451,18	857,04	451,18	857,04	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	31,38	31,38	31,38	31,38	0,00	0,00	31,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	254,63	509,26	254,63	509,26	254,63	509,26	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	144,91	367,13	144,91	367,13	144,91	367,13	0,00
3.3.90.39.08 Manutenção de Software	14,34	14,34	14,34	14,34	14,34	14,34	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	52,66	154,32	52,66	154,32	55,21	144,59	9,73
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	18,59	0,00	18,59	0,00	18,59	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,74	3,39	1,74	3,39	1,74	3,39	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	5,45	12,37	5,45	12,37	5,45	12,37	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	40,32	15,12	40,32	15,12	40,32	0,00
3.3.90.39.71 Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	41,28	20,64	41,28	20,64	41,28	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59,06	59,06	59,06	59,06	0,00	0,00	59,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	106,69	212,93	106,69	212,93	106,69	212,93	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	62,76	192,62	62,76	192,62	62,76	192,62	0,00
01 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	42,27	86,61	42,27	86,61	56,70	86,61	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	21,09	45,68	21,09	45,68	21,09	45,68	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	12,64	27,07	12,64	27,07	27,07	27,07	0,00
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	11,52	12,01	11,52	12,01	6,50	6,50	5,51
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	5,51	6,00	5,51	6,00	0,49	0,49	5,51
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	0,00
01 Manutenção do Setor de Transporte	764,11	1.011,65	764,11	1.011,65	760,52	1.008,06	3,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	714,01	942,36	714,01	942,36	714,01	942,36	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	7,85	8,76	7,85	8,76	7,85	8,76	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3,59	3,59	3,59	3,59	0,00	0,00	3,59
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	129,22	301,52	129,22	301,52	129,22	301,52	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,22	301,52	129,22	301,52	129,22	301,52	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.203,39	7.781,77	4.203,39	7.781,77	4.121,32	7.672,50	109,27
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	4.203,39	7.781,77	4.203,39	7.781,77	4.121,32	7.672,50	109,27

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	4.908,55	10.706,86	4.908,55	10.706,86	4.222,55	10.020,86	686,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	399,70	199,85	399,70	199,85	399,70	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	11,60	20,20	11,60	20,20	11,60	20,20	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18	155,59	311,18	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	57,39	540,94	57,39	540,94	57,39	540,94	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	478,10	0,00	478,10	0,00	478,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	55,13	55,13	55,13	55,13	55,13	55,13	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,26	7,71	2,26	7,71	2,26	7,71	0,00
01 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.193,11	5.817,82	3.193,11	5.817,82	3.105,40	5.717,85	99,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	927,44	1.892,72	927,44	1.892,72	927,44	1.892,72	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	645,29	645,29	645,29	645,29	645,29	645,29	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	371,23	524,87	371,23	524,87	371,23	524,87	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	450,39	855,54	450,39	855,54	450,39	855,54	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	31,32	31,32	31,32	31,32	0,00	0,00	31,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	254,18	508,36	254,18	508,36	254,18	508,36	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	144,62	366,41	144,62	366,41	144,62	366,41	0,00
3.3.90.39.08 Manutenção de Software	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	52,59	154,10	52,59	154,10	55,14	144,39	9,71
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,75	3,40	1,75	3,40	1,75	3,40	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	5,44	12,35	5,44	12,35	5,44	12,35	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	15,10	40,27	15,10	40,27	15,10	40,27	0,00
3.3.90.39.71 Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,59	41,18	20,59	41,18	20,59	41,18	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58,94	58,94	58,94	58,94	0,00	0,00	58,94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	106,51	212,56	106,51	212,56	106,51	212,56	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	62,67	192,31	62,67	192,31	62,67	192,31	0,00
01 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	42,19	86,44	42,19	86,44	56,59	86,44	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	21,05	45,59	21,05	45,59	21,05	45,59	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	12,62	27,02	12,62	27,02	27,02	27,02	0,00
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	11,50	11,99	11,50	11,99	6,49	6,49	5,50
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	5,50	5,99	5,50	5,99	0,49	0,49	5,50
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00
01 Manutenção do Setor de Transporte	762,79	1.009,93	762,79	1.009,93	759,20	1.006,34	3,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	712,75	940,70	712,75	940,70	712,75	940,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	38,60	38,60	38,60	38,60	38,60	38,60	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	7,85	8,76	7,85	8,76	7,85	8,76	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3,59	3,59	3,59	3,59	0,00	0,00	3,59
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	129,00	300,99	129,00	300,99	129,00	300,99	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,00	300,99	129,00	300,99	129,00	300,99	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.195,98	7.768,11	4.195,98	7.768,11	4.114,07	7.659,05	109,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	4.195,98	7.768,11	4.195,98	7.768,11	4.114,07	7.659,05	109,06

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	4.908,55	10.706,86	4.908,55	10.706,86	4.222,55	10.020,86	686,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	399,70	199,85	399,70	199,85	399,70	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	11,60	20,20	11,60	20,20	11,60	20,20	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18	155,59	311,18	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	44,96	423,79	44,96	423,79	44,96	423,79	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	374,57	0,00	374,57	0,00	374,57	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	1,77	6,03	1,77	6,03	1,77	6,03	0,00
01 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.501,61	4.557,92	2.501,61	4.557,92	2.432,86	4.479,57	78,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	726,60	1.482,84	726,60	1.482,84	726,60	1.482,84	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	505,55	505,55	505,55	505,55	505,55	505,55	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	290,83	411,20	290,83	411,20	290,83	411,20	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	352,86	670,27	352,86	670,27	352,86	670,27	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	24,54	24,54	24,54	24,54	0,00	0,00	24,54
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	199,14	398,28	199,14	398,28	199,14	398,28	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	113,29	287,05	113,29	287,05	113,29	287,05	0,00
3.3.90.39.08 Manutenção de Software	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	41,19	120,70	41,19	120,70	43,18	113,09	7,61
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,36	2,66	1,36	2,66	1,36	2,66	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	4,25	9,66	4,25	9,66	4,25	9,66	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	31,54	11,83	31,54	11,83	31,54	0,00
3.3.90.39.71 Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	32,28	16,14	32,28	16,14	32,28	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46,20	46,20	46,20	46,20	0,00	0,00	46,20
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	83,44	166,53	83,44	166,53	83,44	166,53	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	49,08	150,65	49,08	150,65	49,08	150,65	0,00
01 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	33,05	67,73	33,05	67,73	44,34	67,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	16,50	35,73	16,50	35,73	16,50	35,73	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	9,88	21,17	9,88	21,17	21,17	21,17	0,00
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	9,01	9,39	9,01	9,39	5,08	5,08	4,31
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	4,31	4,69	4,31	4,69	0,38	0,38	4,31
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	0,00
01 Manutenção do Setor de Transporte	597,58	791,17	597,58	791,17	594,78	788,37	2,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	558,40	736,98	558,40	736,98	558,40	736,98	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	6,14	6,85	6,14	6,85	6,14	6,85	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2,80	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00	2,80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	235,81	101,06	235,81	101,06	235,81	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	235,81	101,06	235,81	101,06	235,81	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.287,27	6.085,81	3.287,27	6.085,81	3.223,08	6.000,35	85,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	3.287,27	6.085,81	3.287,27	6.085,81	3.223,08	6.000,35	85,46

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	4.908,55	10.706,86	4.908,55	10.706,86	4.222,55	10.020,86	686,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	399,70	199,85	399,70	199,85	399,70	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	11,60	20,20	11,60	20,20	11,60	20,20	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18	155,59	311,18	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	44,97	423,80	44,97	423,80	44,97	423,80	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	374,57	0,00	374,57	0,00	374,57	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	1,77	6,03	1,77	6,03	1,77	6,03	0,00
01 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.501,65	4.557,98	2.501,65	4.557,98	2.432,90	4.479,63	78,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	726,60	1.482,85	726,60	1.482,85	726,60	1.482,85	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	505,55	505,55	505,55	505,55	505,55	505,55	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	290,84	411,21	290,84	411,21	290,84	411,21	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	352,86	670,27	352,86	670,27	352,86	670,27	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	24,54	24,54	24,54	24,54	0,00	0,00	24,54
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	199,14	398,28	199,14	398,28	199,14	398,28	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	113,32	287,11	113,32	287,11	113,32	287,11	0,00
3.3.90.39.08 Manutenção de Software	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	41,18	120,67	41,18	120,67	43,17	113,06	7,61
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,36	2,66	1,36	2,66	1,36	2,66	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	4,26	9,67	4,26	9,67	4,26	9,67	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	31,54	11,83	31,54	11,83	31,54	0,00
3.3.90.39.71 Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	32,28	16,14	32,28	16,14	32,28	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46,20	46,20	46,20	46,20	0,00	0,00	46,20
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	83,44	166,53	83,44	166,53	83,44	166,53	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	49,08	150,65	49,08	150,65	49,08	150,65	0,00
01 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	33,05	67,73	33,05	67,73	44,34	67,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	16,49	35,72	16,49	35,72	16,49	35,72	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	9,88	21,17	9,88	21,17	21,17	21,17	0,00
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	9,01	9,39	9,01	9,39	5,08	5,08	4,31
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	4,31	4,69	4,31	4,69	0,38	0,38	4,31
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	0,00
01 Manutenção do Setor de Transporte	597,58	791,17	597,58	791,17	594,78	788,37	2,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	558,40	736,98	558,40	736,98	558,40	736,98	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	6,14	6,85	6,14	6,85	6,14	6,85	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2,80	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00	2,80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	235,81	101,06	235,81	101,06	235,81	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	235,81	101,06	235,81	101,06	235,81	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.287,32	6.085,88	3.287,32	6.085,88	3.223,13	6.000,42	85,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	3.287,32	6.085,88	3.287,32	6.085,88	3.223,13	6.000,42	85,46

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.054,22	54.101,68	47.054,22	54.101,68	54.101,68	54.101,68	0,00
01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	4.908,55	10.706,86	4.908,55	10.706,86	4.222,55	10.020,86	686,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	3.330,89	5.829,06	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	399,70	199,85	399,70	199,85	399,70	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	11,60	20,20	11,60	20,20	11,60	20,20	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18	155,59	311,18	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	51.962,77	64.808,54	51.962,77	64.808,54	58.324,23	64.122,54	686,00



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Fevereiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo