



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

Página: 1 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

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	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.938,10	2.938,10	2.938,10	2.938,10	2.619,44	2.619,44	318,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.246,02	1.246,02	1.246,02	1.246,02	1.246,02	1.246,02	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	118,98	118,98	118,98	118,98	118,98	118,98	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	195,48	195,48	195,48	195,48	195,48	195,48	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	513,13	513,13	513,13	513,13	513,13	513,13	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	231,01	231,01	231,01	231,01	0,00	0,00	231,01
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	143,58	143,58	143,58	143,58	143,58	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	75,61	75,61	75,61	75,61	48,86	48,86	26,75
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,22	15,22	15,22	15,22	5,28	5,28	9,94
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	16,66	16,66	16,66	16,66	0,00	0,00	16,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	34,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	141,30	141,30	141,30	141,30	141,30	141,30	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do	57,85	57,85	57,85	57,85	47,94	47,94	9,91



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio								
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	9,91	9,91	9,91	0,00	0,00	9,91
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	276,44	276,44	276,44	276,44	272,08	272,08	4,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,36	4,36	4,36	4,36	0,00	0,00	4,36
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.028,94	4.028,94	4.028,94	4.028,94	3.696,01	3.696,01	332,93

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.028,94	4.028,94	4.028,94	3.696,01	332,93

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	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26



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: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.425,55	5.425,55	5.425,55	5.425,55	4.274,55	4.274,55	1.151,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	60,70	60,70	60,70	60,70	60,70	60,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	4.274,55	2.268,26
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	4.274,55	2.268,26

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	0,00	
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.977,93	1.977,93	1.977,93	1.977,93	1.977,93	1.763,40	1.763,40	214,53		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	838,84	838,84	838,84	838,84	838,84	838,84	838,84	838,84	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	0,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	345,44	345,44	345,44	345,44	345,44	345,44	345,44	345,44	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	155,53	155,53	155,53	155,53	0,00	0,00	155,53		
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	96,63	96,63	96,63	96,63	96,63	96,63	96,63	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	50,91	50,91	50,91	50,91	50,91	32,91	32,91	18,00		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	0,00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	3,55	3,55	6,69		
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	0,00		
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	0,00	0,00	11,21		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	0,00	0,00	23,10		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	95,13	95,13	95,13	95,13	95,13	95,13	95,13	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	0,00		
01	Manutenção e Reforma das Instalações do	38,92	38,92	38,92	38,92	38,92	32,25	32,25	6,67		



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio							
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	186,11	186,11	186,11	183,18	183,18	2,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	179,68	179,68	179,68	179,68	179,68	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2,93	2,93	2,93	0,00	0,00	2,93
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	134,74	134,74	134,74	134,74	134,74	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	134,74	134,74	134,74	134,74	134,74	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.712,27	2.712,27	2.712,27	2.488,14	2.488,14	224,13

TOTAL DO CONVÊNIO

2.712,27 2.712,27 2.712,27 2.488,14 2.488,14 224,13

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	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Administrativo 2018

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 do programa SETS Rotas	5.425,55	5.425,55	5.425,55	5.425,55	4.274,55	4.274,55	1.151,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	60,70	60,70	60,70	60,70	60,70	60,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	4.274,55	2.268,26
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	4.274,55	2.268,26

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

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	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.977,98	1.977,98	1.977,98	1.977,98	1.763,44	1.763,44	214,54
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	838,84	838,84	838,84	838,84	838,84	838,84	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	345,45	345,45	345,45	345,45	345,45	345,45	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	155,53	155,53	155,53	0,00	0,00	155,53
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	96,63	96,63	96,63	96,63	96,63	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	50,92	50,92	50,92	50,92	32,91	32,91	18,01
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,24	10,24	10,24	10,24	3,55	3,55	6,69
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	11,21	11,21	11,21	11,21	0,00	0,00	11,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	23,10	23,10	23,10	0,00	0,00	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	95,13	95,13	95,13	95,13	95,13	95,13	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do	38,94	38,94	38,94	38,94	32,27	32,27	6,67

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA							
Consórcio							
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	0,00
01 Manutenção do Setor de Transporte	186,10	186,10	186,10	186,10	183,17	183,17	2,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	179,67	179,67	179,67	179,67	179,67	179,67	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2,93	2,93	2,93	2,93	0,00	0,00	2,93
01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	134,74	134,74	134,74	134,74	134,74	134,74	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	134,74	134,74	134,74	134,74	134,74	134,74	0,00
TOTAL DA DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	2.712,33	2.712,33	2.712,33	2.712,33	2.488,19	2.488,19	224,14
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	2.712,33	2.712,33	2.712,33	2.712,33	2.488,19	2.488,19	224,14

DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA							
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.425,55	5.425,55	5.425,55	5.425,55	4.274,55	4.274,55	1.151,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	60,70	60,70	60,70	60,70	60,70	60,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	4.274,55	2.268,26
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	4.274,55	2.268,26

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

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	478,95	478,95	478,95	478,95	478,95	478,95	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	478,95	478,95	478,95	478,95	478,95	478,95	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.529,21	2.529,21	2.529,21	2.529,21	2.254,88	2.254,88	274,33
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.072,60	1.072,60	1.072,60	1.072,60	1.072,60	1.072,60	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	102,42	102,42	102,42	102,42	102,42	102,42	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	168,27	168,27	168,27	168,27	168,27	168,27	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	441,71	441,71	441,71	441,71	441,71	441,71	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	198,87	198,87	198,87	198,87	0,00	0,00	198,87
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	123,60	123,60	123,60	123,60	123,60	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	65,10	65,10	65,10	65,10	42,07	42,07	23,03
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	25,11	25,11	25,11	25,11	25,11	25,11	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	13,10	13,10	13,10	13,10	4,54	4,54	8,56
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	14,34	14,34	14,34	14,34	0,00	0,00	14,34
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,53	29,53	29,53	29,53	0,00	0,00	29,53
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,24	106,24	106,24	106,24	106,24	106,24	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	121,64	121,64	121,64	121,64	121,64	121,64	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do	49,79	49,79	49,79	49,79	41,25	41,25	8,54



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: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio							
3.3.90.39.14	8,54	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	8,54
3.3.90.39.29	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	0,00
3.3.90.39.30	20,05	20,05	20,05	20,05	20,05	20,05	0,00
01	237,97	237,97	237,97	237,97	234,21	234,21	3,76
3.1.90.11.04	229,73	229,73	229,73	229,73	229,73	229,73	0,00
3.3.90.33.99	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	0,00
3.3.90.39.16	3,76	3,76	3,76	3,76	0,00	0,00	3,76
01	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	0,00
3.1.90.11.04	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.468,22 3.468,22 3.468,22 3.468,22 3.181,59 3.181,59 286,63

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.468,22	3.468,22	3.468,22	3.181,59	286,63

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26
3.3.90.39.36	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	5.425,55	5.425,55	5.425,55	5.425,55	4.274,55	1.151,00	
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	0,00	
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00	
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00	
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)							
3.3.90.39.16	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	0,00	1.151,00	
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.43	60,70	60,70	60,70	60,70	60,70	0,00	
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.64	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00	
Serviços Bancários							
3.3.90.46.00	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00	
Auxílio - Alimentação							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	2.268,26	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	2.268,26	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	0,00	
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.978,03	1.978,03	1.978,03	1.978,03	1.978,03	1.763,49	1.763,49	214,54	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	838,85	838,85	838,85	838,85	838,85	838,85	838,85	838,85	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	0,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	345,45	345,45	345,45	345,45	345,45	345,45	345,45	345,45	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	155,53	155,53	155,53	155,53	0,00	0,00	155,53	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	96,66	96,66	96,66	96,66	96,66	96,66	96,66	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	50,92	50,92	50,92	50,92	50,92	32,91	32,91	18,01	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	0,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	3,55	3,55	6,69	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	0,00	0,00	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	0,00	0,00	11,21	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	0,00	0,00	23,10	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	95,13	95,13	95,13	95,13	95,13	95,13	95,13	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	0,00	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do	38,95	38,95	38,95	38,95	38,95	32,27	32,27	6,68	0,00	

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
Consórcio							
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	6,68	6,68	6,68	0,00	0,00	6,68
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	0,00
01 Manutenção do Setor de Transporte	186,11	186,11	186,11	186,11	183,17	183,17	2,94
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	179,67	179,67	179,67	179,67	179,67	179,67	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	2,94
01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.712,41	2.712,41	2.712,41	2.712,41	2.488,25	2.488,25	224,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	2.712,41	2.712,41	2.712,41	2.712,41	2.488,25	2.488,25	224,16

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	5.425,55	5.425,55	5.425,55	5.425,55	4.274,55	1.151,00	
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	0,00	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	0,00	1.151,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	60,70	60,70	60,70	60,70	60,70	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	2.268,26	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	2.268,26	

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	2.585,80	2.585,80	2.585,80	2.585,80	2.585,80	2.585,80	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.585,80	2.585,80	2.585,80	2.585,80	2.585,80	2.585,80	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	13.654,83	13.654,83	13.654,83	13.654,83	12.173,80	12.173,80	1.481,03
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	5.790,88	5.790,88	5.790,88	5.790,88	5.790,88	5.790,88	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	552,96	552,96	552,96	552,96	552,96	552,96	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	908,48	908,48	908,48	908,48	908,48	908,48	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.384,75	2.384,75	2.384,75	2.384,75	2.384,75	2.384,75	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.073,66	1.073,66	1.073,66	1.073,66	0,00	0,00	1.073,66
3.3.90.36.07	Estagiários	667,23	667,23	667,23	667,23	667,23	667,23	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	351,46	351,46	351,46	351,46	227,13	227,13	124,33
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	135,57	135,57	135,57	135,57	135,57	135,57	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	70,71	70,71	70,71	70,71	24,51	24,51	46,20
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	111,41	111,41	111,41	111,41	111,41	111,41	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	77,41	77,41	77,41	77,41	0,00	0,00	77,41
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159,43	159,43	159,43	159,43	0,00	0,00	159,43
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	573,56	573,56	573,56	573,56	573,56	573,56	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	656,71	656,71	656,71	656,71	656,71	656,71	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	96,16	96,16	96,16	96,16	96,16	96,16	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do	268,84	268,84	268,84	268,84	222,76	222,76	46,08



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: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio							
3.3.90.39.14	46,08	46,08	46,08	46,08	0,00	0,00	46,08
3.3.90.39.29	114,47	114,47	114,47	114,47	114,47	114,47	0,00
3.3.90.39.30	108,29	108,29	108,29	108,29	108,29	108,29	0,00
01	1.284,79	1.284,79	1.284,79	1.284,79	1.264,51	1.264,51	20,28
3.1.90.11.04	1.240,33	1.240,33	1.240,33	1.240,33	1.240,33	1.240,33	0,00
3.3.90.33.99	24,18	24,18	24,18	24,18	24,18	24,18	0,00
3.3.90.39.16	20,28	20,28	20,28	20,28	0,00	0,00	20,28
01	930,23	930,23	930,23	930,23	930,23	930,23	0,00
3.1.90.11.04	930,23	930,23	930,23	930,23	930,23	930,23	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.724,49	18.724,49	18.724,49	18.724,49	17.177,10	17.177,10	1.547,39

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	18.724,49	18.724,49	17.177,10	17.177,10	1.547,39

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26
3.3.90.39.36	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.425,55	5.425,55	5.425,55	5.425,55	4.274,55	4.274,55	1.151,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	60,70	60,70	60,70	60,70	60,70	60,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	4.274,55	2.268,26
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	4.274,55	2.268,26

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

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	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.938,11	2.938,11	2.938,11	2.938,11	2.619,45	2.619,45	318,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.246,02	1.246,02	1.246,02	1.246,02	1.246,02	1.246,02	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	118,98	118,98	118,98	118,98	118,98	118,98	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	195,48	195,48	195,48	195,48	195,48	195,48	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	513,13	513,13	513,13	513,13	513,13	513,13	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	231,01	231,01	231,01	231,01	0,00	0,00	231,01
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	143,58	143,58	143,58	143,58	143,58	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	75,62	75,62	75,62	75,62	48,87	48,87	26,75
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,22	15,22	15,22	15,22	5,28	5,28	9,94
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	16,66	16,66	16,66	16,66	0,00	0,00	16,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	34,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	141,30	141,30	141,30	141,30	141,30	141,30	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do	57,84	57,84	57,84	57,84	47,93	47,93	9,91



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: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio								
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	9,91	9,91	9,91	0,00	0,00	9,91
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	276,44	276,44	276,44	276,44	272,08	272,08	4,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,36	4,36	4,36	4,36	0,00	0,00	4,36
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.028,94	4.028,94	4.028,94	4.028,94	3.696,01	3.696,01	332,93

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.028,94	4.028,94	4.028,94	3.696,01	332,93

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	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	5.425,55	5.425,55	5.425,55	5.425,55	4.274,55	1.151,00	
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	0,00	
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00	
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00	
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)							
3.3.90.39.16	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	0,00	1.151,00	
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.43	60,70	60,70	60,70	60,70	60,70	0,00	
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.64	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00	
Serviços Bancários							
3.3.90.46.00	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00	
Auxílio - Alimentação							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	2.268,26	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	2.268,26	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.977,99	1.977,99	1.977,99	1.977,99	1.763,45	1.763,45	214,54
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	838,85	838,85	838,85	838,85	838,85	838,85	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	345,45	345,45	345,45	345,45	345,45	345,45	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	155,53	155,53	155,53	0,00	0,00	155,53
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	96,63	96,63	96,63	96,63	96,63	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	50,92	50,92	50,92	50,92	32,91	32,91	18,01
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,24	10,24	10,24	10,24	3,55	3,55	6,69
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	11,21	11,21	11,21	11,21	0,00	0,00	11,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	23,10	23,10	23,10	0,00	0,00	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	95,13	95,13	95,13	95,13	95,13	95,13	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do	38,94	38,94	38,94	38,94	32,27	32,27	6,67

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio							
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	0,00
01 Manutenção do Setor de Transporte	186,11	186,11	186,11	186,11	183,17	183,17	2,94
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	179,67	179,67	179,67	179,67	179,67	179,67	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	2,94
01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.712,36	2.712,36	2.712,36	2.712,36	2.488,21	2.488,21	224,15

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	2.712,36	2.712,36	2.712,36	2.488,21	224,15

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	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	5.425,55	5.425,55	5.425,55	5.425,55	4.274,55	1.151,00	
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	0,00	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	0,00	1.151,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	60,70	60,70	60,70	60,70	60,70	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	2.268,26	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	2.268,26	

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

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	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.938,12	2.938,12	2.938,12	2.938,12	2.619,45	2.619,45	318,67
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.246,02	1.246,02	1.246,02	1.246,02	1.246,02	1.246,02	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	118,98	118,98	118,98	118,98	118,98	118,98	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	195,48	195,48	195,48	195,48	195,48	195,48	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	513,13	513,13	513,13	513,13	513,13	513,13	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	231,01	231,01	231,01	231,01	0,00	0,00	231,01
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	143,58	143,58	143,58	143,58	143,58	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	75,62	75,62	75,62	75,62	48,87	48,87	26,75
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,22	15,22	15,22	15,22	5,28	5,28	9,94
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	16,66	16,66	16,66	16,66	0,00	0,00	16,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,31	34,31	34,31	34,31	0,00	0,00	34,31
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	141,30	141,30	141,30	141,30	141,30	141,30	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do	57,84	57,84	57,84	57,84	47,93	47,93	9,91



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: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio								
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	9,91	9,91	9,91	0,00	0,00	9,91
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	276,44	276,44	276,44	276,44	272,08	272,08	4,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,36	4,36	4,36	4,36	0,00	0,00	4,36
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.028,95	4.028,95	4.028,95	4.028,95	3.696,01	3.696,01	332,94

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIO		4.028,95	4.028,95	4.028,95	3.696,01	3.696,01	332,94

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	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	5.425,55	5.425,55	5.425,55	5.425,55	4.274,55	1.151,00	
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	0,00	
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00	
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00	
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)							
3.3.90.39.16	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	0,00	1.151,00	
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.43	60,70	60,70	60,70	60,70	60,70	0,00	
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.64	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00	
Serviços Bancários							
3.3.90.46.00	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00	
Auxílio - Alimentação							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	2.268,26	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	2.268,26	

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

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	478,95	478,95	478,95	478,95	478,95	478,95	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	478,95	478,95	478,95	478,95	478,95	478,95	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.529,22	2.529,22	2.529,22	2.529,22	2.254,87	2.254,87	274,35
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.072,60	1.072,60	1.072,60	1.072,60	1.072,60	1.072,60	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	102,42	102,42	102,42	102,42	102,42	102,42	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	168,27	168,27	168,27	168,27	168,27	168,27	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	441,71	441,71	441,71	441,71	441,71	441,71	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	198,87	198,87	198,87	198,87	0,00	0,00	198,87
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	123,60	123,60	123,60	123,60	123,60	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	65,10	65,10	65,10	65,10	42,07	42,07	23,03
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	25,11	25,11	25,11	25,11	25,11	25,11	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	13,11	13,11	13,11	13,11	4,54	4,54	8,57
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	14,35	14,35	14,35	14,35	0,00	0,00	14,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,53	29,53	29,53	29,53	0,00	0,00	29,53
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	106,23	106,23	106,23	106,23	106,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	121,64	121,64	121,64	121,64	121,64	121,64	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do	49,79	49,79	49,79	49,79	41,25	41,25	8,54



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: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Consórcio								
3.3.90.39.14	8,54	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	8,54	0,00
3.3.90.39.29	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	0,00	0,00
3.3.90.39.30	20,05	20,05	20,05	20,05	20,05	20,05	0,00	0,00
01	237,97	237,97	237,97	237,97	234,21	234,21	3,76	0,00
3.1.90.11.04	229,73	229,73	229,73	229,73	229,73	229,73	0,00	0,00
3.3.90.33.99	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	0,00	0,00
3.3.90.39.16	3,76	3,76	3,76	3,76	0,00	0,00	3,76	3,76
01	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	0,00	0,00
3.1.90.11.04	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.468,23	3.468,23	3.468,23	3.468,23	3.181,58	3.181,58	286,65	286,65

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL DO CONVÊNIO	3.468,23	3.468,23	3.468,23	3.181,58	286,65

DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA							
01	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26
3.3.90.39.36	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial							



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.425,55	5.425,55	5.425,55	5.425,55	4.274,55	4.274,55	1.151,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	60,70	60,70	60,70	60,70	60,70	60,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	4.274,55	2.268,26
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	4.274,55	2.268,26

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	478,94	478,94	478,94	478,94	478,94	478,94	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,94	478,94	478,94	478,94	478,94	478,94	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.529,20	2.529,20	2.529,20	2.529,20	2.254,85	2.254,85	274,35
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.072,60	1.072,60	1.072,60	1.072,60	1.072,60	1.072,60	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,42	102,42	102,42	102,42	102,42	102,42	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	168,26	168,26	168,26	168,26	168,26	168,26	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	441,71	441,71	441,71	441,71	441,71	441,71	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	198,87	198,87	198,87	198,87	0,00	0,00	198,87
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	123,60	123,60	123,60	123,60	123,60	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	65,10	65,10	65,10	65,10	42,07	42,07	23,03
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	25,11	25,11	25,11	25,11	25,11	25,11	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	13,11	13,11	13,11	13,11	4,54	4,54	8,57
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	14,35	14,35	14,35	14,35	0,00	0,00	14,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,53	29,53	29,53	29,53	0,00	0,00	29,53
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	106,23	106,23	106,23	106,23	106,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	121,63	121,63	121,63	121,63	121,63	121,63	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do	49,79	49,79	49,79	49,79	41,25	41,25	8,54



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

Página: 2 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio							
3.3.90.39.14	8,54	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	8,54
3.3.90.39.29	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	0,00
3.3.90.39.30	20,05	20,05	20,05	20,05	20,05	20,05	0,00
01	237,98	237,98	237,98	237,98	234,22	234,22	3,76
3.1.90.11.04	229,73	229,73	229,73	229,73	229,73	229,73	0,00
3.3.90.33.99	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	0,00
3.3.90.39.16	3,76	3,76	3,76	3,76	0,00	0,00	3,76
01	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	0,00
3.1.90.11.04	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.468,21	3.468,21	3.468,21	3.468,21	3.181,56	3.181,56	286,65

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL DO CONVÊNIO	3.468,21	3.468,21	3.468,21	3.181,56	286,65

DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA							
01	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26
3.3.90.39.36	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.425,55	5.425,55	5.425,55	5.425,55	4.274,55	4.274,55	1.151,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	60,70	60,70	60,70	60,70	60,70	60,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	4.274,55	2.268,26
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	4.274,55	2.268,26

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

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	478,10	478,10	478,10	478,10	478,10	478,10	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,10	478,10	478,10	478,10	478,10	478,10	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.524,71	2.524,71	2.524,71	2.524,71	2.250,88	2.250,88	273,83
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.070,71	1.070,71	1.070,71	1.070,71	1.070,71	1.070,71	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,24	102,24	102,24	102,24	102,24	102,24	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	167,97	167,97	167,97	167,97	167,97	167,97	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	440,93	440,93	440,93	440,93	440,93	440,93	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	198,52	198,52	198,52	198,52	0,00	0,00	198,52
3.3.90.36.07	Estagiários	123,36	123,36	123,36	123,36	123,36	123,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	64,99	64,99	64,99	64,99	42,00	42,00	22,99
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	25,07	25,07	25,07	25,07	25,07	25,07	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	13,07	13,07	13,07	13,07	4,53	4,53	8,54
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	14,31	14,31	14,31	14,31	0,00	0,00	14,31
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,47	29,47	29,47	29,47	0,00	0,00	29,47
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,05	106,05	106,05	106,05	106,05	106,05	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	121,44	121,44	121,44	121,44	121,44	121,44	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do	49,70	49,70	49,70	49,70	41,18	41,18	8,52



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio							
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,52	8,52	8,52	0,00	0,00	8,52
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	237,54	237,54	237,54	233,80	233,80	3,74
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	229,33	229,33	229,33	229,33	229,33	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,74	3,74	3,74	0,00	0,00	3,74
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	171,99	171,99	171,99	171,99	171,99	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	171,99	171,99	171,99	171,99	171,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.462,04	3.462,04	3.462,04	3.175,95	3.175,95	286,09

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		3.462,04	3.462,04	3.175,95	286,09

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	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.425,55	5.425,55	5.425,55	5.425,55	4.274,55	4.274,55	1.151,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	60,70	60,70	60,70	60,70	60,70	60,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	4.274,55	2.268,26
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	4.274,55	2.268,26

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	0,00	
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.978,03	1.978,03	1.978,03	1.978,03	1.978,03	1.763,49	1.763,49	214,54	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	838,85	838,85	838,85	838,85	838,85	838,85	838,85	838,85	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	0,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	345,45	345,45	345,45	345,45	345,45	345,45	345,45	345,45	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	155,53	155,53	155,53	155,53	0,00	0,00	155,53	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	96,66	96,66	96,66	96,66	96,66	96,66	96,66	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	50,92	50,92	50,92	50,92	50,92	32,91	32,91	18,01	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	0,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	3,55	3,55	6,69	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	0,00	0,00	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	0,00	0,00	11,21	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	0,00	0,00	23,10	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	95,13	95,13	95,13	95,13	95,13	95,13	95,13	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	0,00	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do	38,95	38,95	38,95	38,95	38,95	32,27	32,27	6,68	0,00	

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
Consórcio							
3.3.90.39.14	6,68	6,68	6,68	6,68	0,00	0,00	6,68
3.3.90.39.29	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58	0,00
3.3.90.39.30	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	0,00
01	186,11	186,11	186,11	186,11	183,17	183,17	2,94
3.1.90.11.04	179,67	179,67	179,67	179,67	179,67	179,67	0,00
3.3.90.33.99	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00
3.3.90.39.16	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	2,94
01	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00
3.1.90.11.04	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.712,41	2.712,41	2.712,41	2.712,41	2.488,25	2.488,25	224,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	2.712,41	2.712,41	2.712,41	2.712,41	2.488,25	2.488,25	224,16

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
01	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26
3.3.90.39.36	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Administrativo 2018

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 do programa SETS Rotas	5.425,55	5.425,55	5.425,55	5.425,55	4.274,55	4.274,55	1.151,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	60,70	60,70	60,70	60,70	60,70	60,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	4.274,55	2.268,26
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	4.274,55	2.268,26

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

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	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.978,03	1.978,03	1.978,03	1.978,03	1.763,49	1.763,49	214,54
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	838,85	838,85	838,85	838,85	838,85	838,85	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	345,45	345,45	345,45	345,45	345,45	345,45	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	155,53	155,53	155,53	0,00	0,00	155,53
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	96,66	96,66	96,66	96,66	96,66	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	50,92	50,92	50,92	50,92	32,91	32,91	18,01
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,24	10,24	10,24	10,24	3,55	3,55	6,69
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	11,21	11,21	11,21	11,21	0,00	0,00	11,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	23,10	23,10	23,10	0,00	0,00	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	95,13	95,13	95,13	95,13	95,13	95,13	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do	38,95	38,95	38,95	38,95	32,27	32,27	6,68



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

Página: 2 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio								
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	6,68	6,68	6,68	0,00	0,00	6,68
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	186,11	186,11	186,11	186,11	183,17	183,17	2,94
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	179,67	179,67	179,67	179,67	179,67	179,67	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	2,94
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.712,41	2.712,41	2.712,41	2.712,41	2.488,25	2.488,25	224,16

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		2.712,41	2.712,41	2.712,41	2.488,25	224,16

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	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.117,26	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.425,55	5.425,55	5.425,55	5.425,55	4.274,55	4.274,55	1.151,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	3.330,89	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	60,70	60,70	60,70	60,70	60,70	60,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	4.274,55	2.268,26
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.542,81	6.542,81	6.542,81	6.542,81	4.274,55	4.274,55	2.268,26

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.