



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	106,95	8.248,57	663,34	3.098,51	663,34	3.098,51	5.150,06
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.05	0,00	7.932,00	556,39	2.781,94	556,39	2.781,94	5.150,06
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.3.90.14.05	106,95	313,40	106,95	313,40	106,95	313,40	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.33.99	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
01011030200012002	1.106,44	38.394,67	3.631,17	19.788,36	3.525,90	19.624,73	18.769,94
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.04	0,00	16.194,50	1.252,63	7.631,54	1.252,63	7.631,54	8.562,96
Pessoal de Cargo Efe(t)Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.1.90.11.05	0,00	2.313,50	118,98	713,88	118,98	713,88	1.599,62
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	0,00	1.322,00	184,59	1.147,01	184,59	1.147,01	174,99
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	6.610,00	496,14	3.022,56	496,14	3.022,56	3.587,44
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)							
3.1.90.94.01	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	0,00
Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg							
3.3.90.30.07	-2,71	270,69	86,83	270,69	22,32	206,18	64,51
Gêneros de Alimentação							
3.3.90.30.16	6,05	260,89	19,57	254,84	2,74	238,01	22,88
Material de Expediente							
3.3.90.30.22	13,19	76,58	13,19	76,58	13,19	76,58	0,00
Material de Limpeza e Produção de Higienização							
3.3.90.35.01	0,00	2.772,23	231,01	1.386,06	231,01	1.386,06	1.386,17
Consultoria Contábil							
3.3.90.36.07	183,46	929,38	183,46	929,38	183,46	929,38	0,00
Estagiários							
3.3.90.39.19	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	0,00
Exposições, Congressos e Conferências							
3.3.90.39.33	0,00	154,04	2,99	24,83	2,99	24,83	129,21
Serviço de Comunicação Geral							
3.3.90.39.43	0,00	831,54	46,37	313,35	46,30	286,51	545,03
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.50	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00
Serviços Judiciários							
3.3.90.39.53	0,00	33,05	2,99	13,83	2,99	13,83	19,22
Seguros em Geral							
3.3.90.39.64	0,00	264,40	14,78	136,13	25,22	131,64	132,76
Serviços Bancários							
3.3.90.39.65	0,00	719,53	86,91	450,41	86,91	450,41	269,12
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos							



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	35,12	128,78	35,12	128,78	35,12	128,78	0,00
3.3.90.39.71	0,00	239,72	23,97	143,81	23,97	143,81	95,91
3.3.90.39.72	0,00	183,23	16,66	99,96	16,66	83,30	99,93
3.3.90.39.99	376,10	1.168,90	34,30	236,60	0,00	202,30	966,60
3.3.90.46.00	0,00	1.856,09	160,44	777,48	160,44	777,48	1.078,61
3.3.90.47.00	205,60	1.585,99	330,61	1.551,01	330,61	1.551,01	34,98
3.3.90.49.00	30,79	160,64	30,79	160,64	30,79	160,64	0,00
01011030200012003	834,59	1.833,93	187,28	966,30	195,26	903,87	930,06
3.3.90.30.04	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00
3.3.90.30.42	129,17	129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	129,17
3.3.90.30.99	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	0,00
3.3.90.39.05	82,62	413,12	82,62	413,12	82,62	413,12	0,00
3.3.90.39.14	9,91	59,46	9,91	59,46	9,91	49,55	9,91
3.3.90.39.29	0,00	330,50	32,60	195,30	32,60	195,30	135,20
3.3.90.39.30	74,46	338,86	52,52	264,40	60,50	211,88	126,98
3.3.90.39.61	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
3.3.90.39.99	528,80	528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	528,80
01011030200012004	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00
3.3.90.30.35	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00
01011030200012005	161,80	5.561,11	419,49	2.843,59	441,54	2.843,59	2.717,52
3.1.90.11.04	0,00	3.305,00	280,00	1.652,13	280,00	1.652,13	1.652,87
3.3.90.14.05	74,86	219,38	74,86	219,38	74,86	219,38	0,00
3.3.90.30.01	65,22	335,01	42,91	269,79	42,91	269,79	65,22
3.3.90.30.37	0,00	879,93	0,00	163,28	15,25	163,28	716,65

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho

CONVÊNIO		00020 - Rateio Fixo Administrativo		CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Brazópolis		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	21,72	80,93	21,72	80,93	21,72	80,93	21,72	80,93	21,72	80,93	21,72	80,93	21,72	80,93	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	337,65	0,00	337,65	0,00	337,65	0,00	337,65	0,00	337,65	0,00	337,65	0,00	337,65	0,00	282,78
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	167,17	2.168,65	388,08	1.233,64	388,08	1.233,64	388,08	1.233,64	388,08	1.233,64	388,08	1.233,64	388,08	1.233,64	935,01	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.718,60	150,12	950,76	150,12	950,76	150,12	950,76	150,12	950,76	150,12	950,76	150,12	950,76	0,00	767,84
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	167,17	405,13	237,96	237,96	237,96	237,96	237,96	237,96	237,96	237,96	237,96	237,96	237,96	237,96	167,17	167,17
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.376,95	56.290,22	5.289,36	28.013,69	5.289,36	28.013,69	5.214,12	27.787,63	5.214,12	27.787,63	5.214,12	27.787,63	5.214,12	27.787,63	28.502,59	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
		2.376,95	56.290,22	5.289,36	28.013,69	5.289,36	28.013,69	5.214,12	27.787,63	5.214,12	27.787,63	5.214,12	27.787,63	5.214,12	27.787,63	28.502,59	0,00
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO																	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		LIQUIDADO		PAGO		PAGO		PAGO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00	92.000,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	35.763,87
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	35.763,87
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	6.487,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	6.487,00	6.487,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 4 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.36	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial							
01011030200012007	13.857,46	380.031,19	26.172,76	132.520,63	31.866,21	132.265,87	247.765,32
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	15.821,74	29.178,26
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	199,85	1.199,10	199,85	1.199,10	1.800,90
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	6.852,28
Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)							
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	13.857,46	70.223,45	6.433,04	62.184,94	10.808,52	62.184,94	8.038,51
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
Gás Engarrafado							
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
Gêneros de Alimentação							
3.3.90.30.16	0,00	523,96	254,76	523,96	0,00	269,20	254,76
Material de Expediente							
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
Material de Copagem e Cozinhas							
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
Material de Limpeza e Produção de Higienização							
3.3.90.30.37	0,00	192.142,46	14.635,95	24.821,51	14.775,68	24.821,51	167.320,95
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	0,00	45.639,00	1.165,00	14.957,00	2.598,00	14.957,00	30.682,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	136,90	447,62	136,90	447,62	752,38
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	122,20	334,50	122,20	334,50	1.365,50
Serviços Bancários							
3.3.90.39.68	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00
Serviço de Publicidade e Propaganda							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	980,22	1.519,78
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33



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

Página: 5 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	71,99	5.553,09	446,56	2.085,94	446,56	2.085,94	3.467,15
3.1.90.11.05	0,00	5.340,00	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	3.467,15
3.3.90.14.05	71,99	210,96	71,99	210,96	71,99	210,96	0,00
3.3.90.33.99	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
01011030200012002	744,85	25.847,83	2.444,58	13.321,67	2.373,67	13.211,49	12.636,34
3.1.90.11.04	0,00	10.902,50	843,29	5.137,70	843,29	5.137,70	5.764,80
3.1.90.11.05	0,00	1.557,50	80,10	480,60	80,10	480,60	1.076,90
3.1.90.13.01	0,00	890,00	124,27	772,20	124,27	772,20	117,80
3.1.90.13.03	0,00	4.450,00	334,00	2.034,80	334,00	2.034,80	2.415,20
3.1.90.94.01	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00
3.3.90.30.07	-1,82	182,25	58,47	182,25	15,03	138,81	43,44
3.3.90.30.16	4,07	175,65	13,18	171,58	1,84	160,24	15,41
3.3.90.30.22	8,88	51,56	8,88	51,56	8,88	51,56	0,00
3.3.90.35.01	0,00	1.866,33	155,53	933,17	155,53	933,17	933,16
3.3.90.36.07	123,48	625,51	123,48	625,51	123,48	625,51	0,00
3.3.90.39.19	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	0,00
3.3.90.39.33	0,00	103,69	2,02	16,71	2,02	16,71	86,98
3.3.90.39.43	0,00	559,81	31,23	211,03	31,18	192,96	366,85
3.3.90.39.50	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00
3.3.90.39.53	0,00	22,25	2,01	9,27	2,01	9,27	12,98
3.3.90.39.64	0,00	178,00	9,95	91,60	16,97	88,58	89,42
3.3.90.39.65	0,00	484,39	58,51	303,21	58,51	303,21	181,18



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	23,66	86,75	23,66	86,75	23,66	86,75	0,00
3.3.90.39.71	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
3.3.90.39.72	0,00	123,35	11,21	67,26	11,21	56,05	67,30
3.3.90.39.99	253,20	786,92	23,10	159,32	0,00	136,22	650,70
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	108,01	523,45	108,01	523,45	726,11
3.3.90.47.00	138,40	1.067,60	222,56	1.044,04	222,56	1.044,04	23,56
3.3.90.49.00	20,73	108,10	20,73	108,10	20,73	108,10	0,00
01011030200012003	561,85	1.234,61	126,10	650,50	131,45	608,44	626,17
3.3.90.30.04	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
3.3.90.30.42	86,95	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95
3.3.90.30.99	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
3.3.90.39.05	55,62	278,12	55,62	278,12	55,62	278,12	0,00
3.3.90.39.14	6,67	40,02	6,67	40,02	6,67	33,35	6,67
3.3.90.39.29	0,00	222,50	21,94	131,47	21,94	131,47	91,03
3.3.90.39.30	50,13	228,13	35,39	178,00	40,74	142,61	85,52
3.3.90.39.61	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00
3.3.90.39.99	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
01011030200012004	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
3.3.90.30.35	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
01011030200012005	108,92	3.743,78	282,41	1.914,35	297,26	1.914,35	1.829,43
3.1.90.11.04	0,00	2.225,00	188,51	1.112,29	188,51	1.112,29	1.112,71
3.3.90.14.05	50,39	147,66	50,39	147,66	50,39	147,66	0,00
3.3.90.30.01	43,91	225,54	28,89	181,63	28,89	181,63	43,91
3.3.90.30.37	0,00	592,38	0,00	109,93	10,27	109,93	482,45

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.33.99	14,62	54,48	14,62	54,48	14,62	54,48	0,00
3.3.90.39.16	0,00	227,27	0,00	36,91	4,58	36,91	190,36
3.3.90.39.53	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
01011030200012006	112,54	1.459,97	261,26	830,47	261,26	830,47	629,50
3.1.90.11.04	0,00	1.157,00	101,06	640,04	101,06	640,04	516,96
FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00
3.3.90.30.34	112,54	272,74	160,20	160,20	160,20	160,20	112,54
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,15	37.895,35	3.560,91	18.859,00	3.510,20	18.706,76	19.188,59

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DO CONVÊNIO 1.600,15 37.895,35 3.560,91 18.859,00 3.510,20 18.706,76 19.188,59

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
01011030200011001	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.04	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Apar, Equi, Uten, Médico-odontol, Lab e Hosp							
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							
01011030200011002	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
Melhoramentos no Prédio do Consórcio							
4.4.90.51.01	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
Obras e Instalações de Domínio Público							
01011030200011003	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.20	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório							



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 4 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.36	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial							
01011030200012007	13.857,46	380.031,19	26.172,76	132.520,63	31.866,21	132.265,87	247.765,32
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	15.821,74	29.178,26
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	199,85	1.199,10	199,85	1.199,10	1.800,90
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	6.852,28
Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)							
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	13.857,46	70.223,45	6.433,04	62.184,94	10.808,52	62.184,94	8.038,51
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
Gás Engarrafado							
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
Gêneros de Alimentação							
3.3.90.30.16	0,00	523,96	254,76	523,96	0,00	269,20	254,76
Material de Expediente							
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
Material de Copagem e Cozinha							
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
Material de Limpeza e Produção de Higienização							
3.3.90.30.37	0,00	192.142,46	14.635,95	24.821,51	14.775,68	24.821,51	167.320,95
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	0,00	45.639,00	1.165,00	14.957,00	2.598,00	14.957,00	30.682,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	136,90	447,62	136,90	447,62	752,38
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	122,20	334,50	122,20	334,50	1.365,50
Serviços Bancários							
3.3.90.39.68	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00
Serviço de Publicidade e Propaganda							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	980,22	1.519,78
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001		5.553,10	446,56	2.085,95	446,56	2.085,95	3.467,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	3.467,15
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	71,99	71,99	210,96	71,99	210,96	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	744,86	2.444,60	13.321,81	2.373,69	13.211,63	12.636,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	843,29	5.137,70	843,29	5.137,70	5.764,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	0,00	480,60	80,10	480,60	1.076,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	124,28	772,21	124,28	772,21	117,79
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	334,00	2.034,81	334,00	2.034,81	2.415,19
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-1,83	58,47	182,24	15,03	138,80	43,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,07	13,18	171,57	1,84	160,23	15,41
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,88	8,88	51,55	8,88	51,55	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	933,17	155,53	933,17	933,16
3.3.90.36.07	Estagiários	123,48	123,48	625,51	123,48	625,51	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	16,71	2,02	16,71	86,98
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	211,05	31,18	192,98	366,83
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,49	40,49	0,00	40,49	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	9,28	2,01	9,28	12,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	91,60	16,97	88,58	89,42
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	484,40	303,21	58,50	303,21	181,19



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	23,66	86,75	23,66	86,75	23,66	86,75	0,00
3.3.90.39.71	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
3.3.90.39.72	0,00	123,35	11,21	67,26	11,21	56,05	67,30
3.3.90.39.99	253,20	786,93	23,10	159,32	0,00	136,22	650,71
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	108,01	523,45	108,01	523,45	726,11
3.3.90.47.00	138,41	1.067,65	222,57	1.044,09	222,57	1.044,09	23,56
3.3.90.49.00	20,74	108,15	20,74	108,15	20,74	108,15	0,00
01011030200012003	561,85	1.234,61	126,09	650,51	131,46	608,47	626,14
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio							
3.3.90.30.04	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
3.3.90.30.42	86,95	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95
3.3.90.30.99	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
3.3.90.39.05	55,62	278,12	55,62	278,12	55,62	278,12	0,00
3.3.90.39.14	6,67	40,02	6,67	40,02	6,67	33,35	6,67
3.3.90.39.29	0,00	222,50	21,95	131,48	21,95	131,48	91,02
3.3.90.39.30	50,13	228,13	35,37	178,00	40,74	142,63	85,50
3.3.90.39.61	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00
3.3.90.39.99	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
01011030200012004	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.30.35	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
01011030200012005	108,93	3.743,83	282,43	1.914,39	297,29	1.914,39	1.829,44
Manutenção do Setor de Transporte							
3.1.90.11.04	0,00	2.225,00	188,51	1.112,27	188,51	1.112,27	1.112,73
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.14.05	50,40	147,70	50,40	147,70	50,40	147,70	0,00
3.3.90.30.01	43,91	225,55	28,90	181,64	28,90	181,64	43,91
3.3.90.30.37	0,00	592,38	0,00	109,92	10,27	109,92	482,46
Material para Manutenção de Veículos							

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.33.99	14,62	54,48	14,62	54,48	14,62	54,48	0,00
3.3.90.39.16	0,00	227,27	0,00	36,93	4,59	36,93	190,34
3.3.90.39.53	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
01011030200012006	112,54	1.459,98	261,26	830,48	261,26	830,48	629,50
3.1.90.11.04	0,00	1.157,00	101,06	640,04	101,06	640,04	516,96
3.3.90.14.05	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.30.34	112,54	272,74	160,20	160,20	160,20	160,20	112,54
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,17	37.895,53	3.560,94	18.859,21	3.510,26	18.706,99	19.188,54

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

	EMPENHADO		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL DO CONVÊNIO	1.600,17	37.895,53	3.560,94	18.859,21	3.510,26	18.706,99	19.188,54

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
01011030200011001	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
4.4.90.52.04	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
01011030200011002	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
4.4.90.51.01	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
01011030200011003	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
4.4.90.52.20	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00



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

Página: 4 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.36	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial							
01011030200012007	13.857,46	380.031,19	26.172,76	132.520,63	31.866,21	132.265,87	247.765,32
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	15.821,74	29.178,26
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	199,85	1.199,10	199,85	1.199,10	1.800,90
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	6.852,28
Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)							
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	13.857,46	70.223,45	6.433,04	62.184,94	10.808,52	62.184,94	8.038,51
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
Gás Engarrafado							
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
Gêneros de Alimentação							
3.3.90.30.16	0,00	523,96	254,76	523,96	0,00	269,20	254,76
Material de Expediente							
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
Material de Copagem e Cozinhas							
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
Material de Limpeza e Produção de Higienização							
3.3.90.30.37	0,00	192.142,46	14.635,95	24.821,51	14.775,68	24.821,51	167.320,95
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	0,00	45.639,00	1.165,00	14.957,00	2.598,00	14.957,00	30.682,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	136,90	447,62	136,90	447,62	752,38
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	122,20	334,50	122,20	334,50	1.365,50
Serviços Bancários							
3.3.90.39.68	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00
Serviço de Publicidade e Propaganda							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	980,22	1.519,78
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001		7.100,51	571,01	2.667,26	571,01	2.667,26	4.433,25
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva						
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	478,95	2.394,75	478,95	2.394,75	4.433,25
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	92,06	92,06	269,78	92,06	269,78	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	952,50	3.125,84	17.034,35	3.035,21	16.893,50	16.157,37
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efeito (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.078,28	6.569,35	1.078,28	6.569,35	7.371,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	102,42	614,52	102,42	614,52	1.376,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	158,91	987,39	158,91	987,39	150,61
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	427,08	2.601,82	427,08	2.601,82	3.088,18
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2,32	74,74	233,03	19,22	177,51	55,52
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,21	16,86	219,42	2,36	204,92	19,71
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,36	11,36	65,93	11,36	65,93	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	198,87	1.193,22	198,87	1.193,22	1.193,17
3.3.90.36.07	Estagiários	157,93	157,93	800,06	157,93	800,06	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	43,82	43,82	43,82	43,82	43,82	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	2,58	21,37	2,58	21,37	111,22
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	39,92	269,80	39,86	246,70	469,10
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2,58	11,88	2,58	11,88	16,57
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	12,72	117,17	21,70	113,31	114,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	74,81	387,70	74,81	387,70	231,68



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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	30,24	110,88	30,24	110,88	30,24	110,88	0,00
3.3.90.39.71	0,00	206,36	20,64	123,84	20,64	123,84	82,52
3.3.90.39.72	0,00	157,73	14,34	86,04	14,34	71,70	86,03
3.3.90.39.99	323,77	1.006,23	29,53	203,69	0,00	174,16	832,07
3.3.90.46.00	0,00	1.597,75	138,11	669,31	138,11	669,31	928,44
3.3.90.47.00	176,97	1.365,18	284,58	1.335,05	284,58	1.335,05	30,13
3.3.90.49.00	26,52	138,29	26,52	138,29	26,52	138,29	0,00
01011030200012003	718,44	1.578,74	161,22	831,87	168,12	778,14	800,60
3.3.90.30.04	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00
3.3.90.30.42	111,18	111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111,18
3.3.90.30.99	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	0,00
3.3.90.39.05	71,13	355,63	71,13	355,63	71,13	355,63	0,00
3.3.90.39.14	8,54	51,24	8,54	51,24	8,54	42,70	8,54
3.3.90.39.29	0,00	284,50	28,07	168,11	28,07	168,11	116,39
3.3.90.39.30	64,10	291,70	45,19	227,60	52,09	182,41	109,29
3.3.90.39.61	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00
3.3.90.39.99	455,20	455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	455,20
01011030200012004	0,00	71,69	0,00	71,69	0,00	71,69	0,00
3.3.90.30.35	0,00	71,69	0,00	71,69	0,00	71,69	0,00
01011030200012005	139,28	4.787,05	361,12	2.447,81	380,11	2.447,81	2.339,24
3.1.90.11.04	0,00	2.845,00	241,04	1.422,19	241,04	1.422,19	1.422,81
3.3.90.14.05	64,44	188,82	64,44	188,82	64,44	188,82	0,00
3.3.90.30.01	56,15	288,37	36,95	232,22	36,95	232,22	56,15
3.3.90.30.37	0,00	757,45	0,00	140,57	13,13	140,57	616,88

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.33.99	18,69	69,67	18,69	69,67	18,69	
3.3.90.39.16	0,00	290,65	0,00	47,25	5,86	47,25	243,40
3.3.90.39.53	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
01011030200012006	143,90	1.866,80	334,06	1.061,90	334,06	1.061,90	804,90
3.1.90.11.04	0,00	1.479,40	129,22	818,40	129,22	818,40	661,00
3.3.90.14.05	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
3.3.90.30.34	143,90	348,74	204,84	204,84	204,84	204,84	143,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.046,18	48.455,66	4.553,25	24.114,88	4.488,51	23.920,30	24.535,36
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	2.046,18	48.455,66	4.553,25	24.114,88	4.488,51	23.920,30	24.535,36

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	01011030200011001	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	
4.4.90.52.04	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
01011030200011002	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
4.4.90.51.01	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
01011030200011003	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
4.4.90.52.20	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00



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

Página: 4 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.36	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial							
01011030200012007	13.857,46	380.031,19	26.172,76	132.520,63	31.866,21	132.265,87	247.765,32
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	15.821,74	29.178,26
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	199,85	1.199,10	199,85	1.199,10	1.800,90
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	6.852,28
Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)							
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	13.857,46	70.223,45	6.433,04	62.184,94	10.808,52	62.184,94	8.038,51
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
Gás Engarrafado							
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
Gêneros de Alimentação							
3.3.90.30.16	0,00	523,96	254,76	523,96	0,00	269,20	254,76
Material de Expediente							
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
Material de Copagem e Cozinha							
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
Material de Limpeza e Produção de Higienização							
3.3.90.30.37	0,00	192.142,46	14.635,95	24.821,51	14.775,68	24.821,51	167.320,95
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	0,00	45.639,00	1.165,00	14.957,00	2.598,00	14.957,00	30.682,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	136,90	447,62	136,90	447,62	752,38
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	122,20	334,50	122,20	334,50	1.365,50
Serviços Bancários							
3.3.90.39.68	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00
Serviço de Publicidade e Propaganda							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	980,22	1.519,78
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001		5.553,14	446,57	2.085,99	446,57	2.085,99	3.467,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	3.467,15
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	72,00	72,00	211,00	72,00	211,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	744,92	2.444,65	13.322,11	2.373,74	13.211,93	12.636,25
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	843,30	5.137,71	843,30	5.137,71	5.764,79
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	80,10	480,60	80,10	480,60	1.076,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	124,28	772,22	124,28	772,22	117,78
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	334,00	2.034,81	334,00	2.034,81	2.415,19
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-1,82	58,47	182,24	15,03	138,80	43,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,07	13,18	171,58	1,84	160,24	15,41
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,88	8,88	51,55	8,88	51,55	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	933,18	155,53	933,18	933,15
3.3.90.36.07	Estagiários	123,51	123,51	625,68	123,51	625,68	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	16,72	2,02	16,72	86,98
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	211,05	31,18	192,98	366,83
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,49	40,49	0,00	40,49	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	9,28	2,01	9,28	12,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	91,61	16,97	88,59	89,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	484,40	303,21	58,50	303,21	181,19



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	23,66	86,75	23,66	86,75	23,66	86,75	0,00
3.3.90.39.71	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
3.3.90.39.72	0,00	123,35	11,21	67,26	11,21	56,05	67,30
3.3.90.39.99	253,21	786,95	23,10	159,34	0,00	136,24	650,71
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	108,01	523,46	108,01	523,46	726,10
3.3.90.47.00	138,41	1.067,65	222,57	1.044,10	222,57	1.044,10	23,55
3.3.90.49.00	20,75	108,18	20,75	108,18	20,75	108,18	0,00
01011030200012003	561,87	1.234,69	126,09	650,58	131,48	608,55	626,14
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio							
3.3.90.30.04	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
3.3.90.30.42	86,95	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95
3.3.90.30.99	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
3.3.90.39.05	55,63	278,13	55,63	278,13	55,63	278,13	0,00
3.3.90.39.14	6,68	40,08	6,68	40,08	6,68	33,40	6,68
3.3.90.39.29	0,00	222,50	21,95	131,47	21,95	131,47	91,03
3.3.90.39.30	50,13	228,13	35,35	178,00	40,74	142,65	85,48
3.3.90.39.61	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00
3.3.90.39.99	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
01011030200012004	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.30.35	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
01011030200012005	108,93	3.743,85	282,43	1.914,40	297,29	1.914,40	1.829,45
Manutenção do Setor de Transporte							
3.1.90.11.04	0,00	2.225,00	188,51	1.112,27	188,51	1.112,27	1.112,73
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.14.05	50,40	147,70	50,40	147,70	50,40	147,70	0,00
3.3.90.30.01	43,91	225,53	28,90	181,62	28,90	181,62	43,91
3.3.90.30.37	0,00	592,38	0,00	109,93	10,27	109,93	482,45
Material para Manutenção de Veículos							

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Gonçalves	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	14,62	54,48	14,62	54,48	14,62	54,48	0,00	0,00
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	227,31	0,00	36,95	4,59	36,95	190,36	190,36
3.3.90.39.53		Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	0,00
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	112,54	1.459,98	261,26	830,49	261,26	830,49	629,49	629,49
3.1.90.11.04		Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	640,05	101,06	640,05	516,95	516,95
3.3.90.14.05		Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	0,00
3.3.90.30.34		Material Laboratorial	112,54	272,74	160,20	160,20	160,20	160,20	112,54	112,54
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.600,26	37.895,91	3.561,00	18.859,64	3.510,34	18.707,43	19.188,48	19.188,48
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO				1.600,26	37.895,91	3.561,00	18.859,64	3.510,34	18.707,43	19.188,48
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
01011030200011001		Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00	92.000,00
4.4.90.52.04		Apar, Equi, Uten, Médico-odontol, Lab e Hosp	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
4.4.90.52.18		Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
01011030200011002		Melhoramentos no Prédio do Consórcio	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	35.763,87
4.4.90.51.01		Obras e Instalações de Domínio Público	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	35.763,87
01011030200011003		Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00	6.487,00
4.4.90.52.20		Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00	6.487,00



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

Página: 4 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.36	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial							
01011030200012007	13.857,46	380.031,19	26.172,76	132.520,63	31.866,21	132.265,87	247.765,32
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	15.821,74	29.178,26
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	199,85	1.199,10	199,85	1.199,10	1.800,90
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	6.852,28
Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)							
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	13.857,46	70.223,45	6.433,04	62.184,94	10.808,52	62.184,94	8.038,51
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
Gás Engarrafado							
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
Gêneros de Alimentação							
3.3.90.30.16	0,00	523,96	254,76	523,96	0,00	269,20	254,76
Material de Expediente							
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
Material de Copagem e Cozinhas							
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
Material de Limpeza e Produção de Higienização							
3.3.90.30.37	0,00	192.142,46	14.635,95	24.821,51	14.775,68	24.821,51	167.320,95
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	0,00	45.639,00	1.165,00	14.957,00	2.598,00	14.957,00	30.682,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	136,90	447,62	136,90	447,62	752,38
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	122,20	334,50	122,20	334,50	1.365,50
Serviços Bancários							
3.3.90.39.68	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00
Serviço de Publicidade e Propaganda							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	980,22	1.519,78
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	497,02	38.335,24	3.082,82	14.400,24	3.082,82	14.400,24	23.935,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	36.864,00	2.585,80	12.929,00	2.585,80	12.929,00	23.935,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	497,02	1.456,49	497,02	1.456,49	497,02	1.456,49	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	5.142,26	178.439,20	16.875,95	91.966,61	16.386,59	91.206,11	87.233,09
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	75.264,00	5.821,58	35.467,54	5.821,58	35.467,54	39.796,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.752,00	552,96	3.317,76	552,96	3.317,76	7.434,24
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	6.144,00	857,92	5.330,83	857,92	5.330,83	813,17
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	30.720,00	2.305,76	14.047,11	2.305,76	14.047,11	16.672,89
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	966,40	966,40	966,40	966,40	966,40	966,40	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-12,53	1.258,13	403,58	1.258,13	103,77	958,32	299,81
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,10	1.212,54	90,97	1.184,44	12,71	1.106,18	106,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	355,96	61,32	355,96	61,32	355,96	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	6.441,96	1.073,66	6.441,96	6.442,01
3.3.90.36.07	Estagiários	852,57	4.319,01	852,57	4.319,01	852,57	4.319,01	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	236,54	236,54	236,54	236,54	236,54	236,54	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	715,87	13,92	115,39	13,92	115,39	600,48
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.864,58	215,52	1.456,61	215,19	1.331,89	2.532,69
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	279,50	0,00	279,50	0,00	279,50	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	153,60	13,90	64,13	13,90	64,13	89,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.228,80	68,70	632,61	117,17	611,74	617,06
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.343,99	403,88	2.093,21	403,88	2.093,21	1.250,78



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	163,28	598,71	163,28	598,71	598,71	163,28	598,71	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	1.114,12	111,41	668,46	668,46	111,41	668,46	445,66	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	851,56	77,41	464,46	464,46	77,41	387,05	464,51	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.747,97	5.432,53	159,43	1.099,75	1.099,75	0,00	940,32	4.492,21	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18	745,66	3.613,47	3.613,47	745,66	3.613,47	5.012,71	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	955,46	7.370,62	1.536,43	7.208,04	7.208,04	1.536,43	7.208,04	162,58	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	143,15	746,59	143,15	746,59	746,59	143,15	746,59	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	3.878,77	8.523,33	870,43	4.491,03	4.491,03	907,58	4.200,88	4.322,45	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	30,57	0,00	30,57	30,57	0,00	30,57	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	9,06	0,00	9,06	9,06	0,00	9,06	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	600,27	600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,27	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	44,76	44,76	44,76	44,76	44,76	44,76	44,76	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	384,00	1.920,00	384,00	1.920,00	1.920,00	384,00	1.920,00	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	46,08	276,48	46,08	276,48	276,48	46,08	230,40	46,08	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.536,00	151,52	907,63	907,63	151,52	907,63	628,37	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	346,06	1.574,86	244,07	1.228,80	1.228,80	281,22	984,73	590,13	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	73,73	0,00	73,73	73,73	0,00	73,73	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.457,60	2.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,60	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	387,07	0,00	387,07	387,07	0,00	387,07	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	387,07	0,00	387,07	387,07	0,00	387,07	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	751,97	25.845,14	1.949,66	13.215,66	13.215,66	2.052,18	13.215,66	12.629,48	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.360,00	1.301,35	7.678,38	7.678,38	1.301,35	7.678,38	7.681,62	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	347,91	1.019,52	347,91	1.019,52	1.019,52	347,91	1.019,52	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	303,15	1.556,94	199,49	1.253,79	1.253,79	199,49	1.253,79	303,15	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.089,45	0,00	758,89	758,89	70,88	758,89	3.330,56	

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
3.3.90.33.99	100,91	376,12	100,91	376,12	100,91	376,12	0,00
3.3.90.39.16	0,00	1.569,19	0,00	255,04	31,64	255,04	1.314,15
3.3.90.39.53	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00
01011030200012006	776,90	10.078,77	1.803,60	5.733,30	1.803,60	5.733,30	4.345,47
3.1.90.11.04	0,00	7.987,20	697,68	4.418,63	697,68	4.418,63	3.568,57
FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	208,75	0,00	208,75	0,00	208,75	0,00
3.3.90.30.34	776,90	1.882,82	1.105,92	1.105,92	1.105,92	1.105,92	776,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.046,92	261.608,75	24.582,46	130.193,91	24.232,77	129.143,26	132.465,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
		11.046,92	24.582,46	130.193,91	24.232,77	129.143,26	132.465,49

TOTAL DO CONVÊNIO

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
01011030200011001	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.04	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
01011030200011002	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
Melhoramentos no Prédio do Consórcio							
4.4.90.51.01	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
Obras e Instalações de Domínio Público							
01011030200011003	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.20	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório							



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 4 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
01011030200012004	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.36	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial							
01011030200012007	13.857,46	380.031,19	26.172,76	132.520,63	31.866,21	132.265,87	247.765,32
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	15.821,74	29.178,26
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	199,85	1.199,10	199,85	1.199,10	1.800,90
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	6.852,28
Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)							
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	13.857,46	70.223,45	6.433,04	62.184,94	10.808,52	62.184,94	8.038,51
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
Gás Engarrafado							
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
Gêneros de Alimentação							
3.3.90.30.16	0,00	523,96	254,76	523,96	0,00	269,20	254,76
Material de Expediente							
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
Material de Copagem e Cozinhas							
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
Material de Limpeza e Produção de Higienização							
3.3.90.30.37	0,00	192.142,46	14.635,95	24.821,51	14.775,68	24.821,51	167.320,95
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	0,00	45.639,00	1.165,00	14.957,00	2.598,00	14.957,00	30.682,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	136,90	447,62	136,90	447,62	752,38
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	122,20	334,50	122,20	334,50	1.365,50
Serviços Bancários							
3.3.90.39.68	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00
Serviço de Publicidade e Propaganda							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	980,22	1.519,78
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33



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

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	106,95	8.248,57	663,34	3.098,52	663,34	3.098,52	663,34	3.098,52	3.098,52	5.150,05	5.150,05		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	556,39	2.781,95	556,39	2.781,95	556,39	2.781,95	2.781,95	5.150,05	5.150,05		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	106,95	313,40	106,95	313,40	106,95	313,40	106,95	313,40	313,40	0,00	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00		
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.106,44	38.394,63	3.631,14	19.788,32	3.631,14	19.788,32	3.525,86	19.624,69	19.624,69	18.769,94	18.769,94		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efeito(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.194,50	1.252,63	7.631,54	1.252,63	7.631,54	1.252,63	7.631,54	7.631,54	8.562,96	8.562,96		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.313,50	118,98	713,88	118,98	713,88	118,98	713,88	713,88	1.599,62	1.599,62		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.322,00	184,59	1.147,02	184,59	1.147,02	184,59	1.147,02	1.147,02	174,98	174,98		
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	496,13	3.022,53	496,13	3.022,53	496,13	3.022,53	3.022,53	3.587,47	3.587,47		
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2,70	270,69	86,83	270,69	86,83	270,69	22,32	206,18	206,18	64,51	64,51		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,05	260,88	19,57	254,83	19,57	254,83	2,74	238,00	238,00	22,88	22,88		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,19	76,59	13,19	76,59	13,19	76,59	13,19	76,59	76,59	0,00	0,00		
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,01	1.386,07	231,01	1.386,07	231,01	1.386,07	1.386,07	1.386,16	1.386,16		
3.3.90.36.07	Estagiários	183,46	929,39	183,46	929,39	183,46	929,39	183,46	929,39	929,39	0,00	0,00		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	0,00	0,00		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	2,99	24,83	2,99	24,83	2,99	24,83	24,83	129,21	129,21		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54	46,37	313,38	46,37	313,38	46,30	286,54	286,54	545,00	545,00		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00	60,15	60,15	0,00	0,00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	33,05	2,99	13,80	2,99	13,80	2,99	13,80	13,80	19,25	19,25		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	14,78	136,12	14,78	136,12	25,21	131,63	131,63	132,77	132,77		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	719,54	86,90	450,41	86,90	450,41	86,90	450,41	450,41	269,13	269,13		



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 5

Junho

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				SALDO A PAGAR
				MÊS		ANO		MÊS		ANO		MÊS		ANO		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA																
3.3.90.39.68		Serviço de Publicidade e Propaganda		35,12		128,78		35,12		128,78		35,12		128,78		0,00
3.3.90.39.71		Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados		0,00		239,72		23,97		143,82		23,97		143,82		95,90
3.3.90.39.72		Despesas de Teleprocessamento		0,00		183,23		16,66		99,96		16,66		83,30		99,93
3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		376,10		1.168,90		34,30		236,61		0,00		202,31		966,59
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação		0,00		1.856,09		160,44		777,49		160,44		777,49		1.078,60
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		205,59		1.585,94		330,60		1.550,96		330,60		1.550,96		34,98
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte		30,79		160,63		30,79		160,63		30,79		160,63		0,00
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		834,59		1.833,93		187,27		966,28		195,26		903,86		930,07
3.3.90.30.04		Gás Engarrafado		0,00		6,58		0,00		6,58		0,00		6,58		0,00
3.3.90.30.16		Material de Expediente		0,00		1,95		0,00		1,95		0,00		1,95		0,00
3.3.90.30.42		Material de Sinalização Visual e Afins		129,17		129,17		0,00		0,00		0,00		0,00		129,17
3.3.90.30.99		Outros Materiais de Consumo		9,63		9,63		9,63		9,63		9,63		9,63		0,00
3.3.90.39.05		Serviços Técnicos Profissionais		82,62		413,12		82,62		413,12		82,62		413,12		0,00
3.3.90.39.14		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		9,91		59,46		9,91		59,46		9,91		49,55		9,91
3.3.90.39.29		Serviço de Energia Elétrica		0,00		330,50		32,60		195,28		32,60		195,28		135,22
3.3.90.39.30		Serviço de Água e Esgoto		74,46		338,86		52,51		264,40		60,50		211,89		126,97
3.3.90.39.61		Limpeza e Conservação		0,00		15,86		0,00		15,86		0,00		15,86		0,00
3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		528,80		528,80		0,00		0,00		0,00		0,00		528,80
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		0,00		83,29		0,00		83,29		0,00		83,29		0,00
3.3.90.30.35		Material Hospitalar		0,00		83,29		0,00		83,29		0,00		83,29		0,00
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte		161,80		5.561,10		419,50		2.843,59		441,55		2.843,59		2.717,51
3.1.90.11.04		Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00		3.305,00		280,00		1.652,13		280,00		1.652,13		1.652,87
3.3.90.14.05		Diárias de Demais Servidores		74,86		219,38		74,86		219,38		74,86		219,38		0,00
3.3.90.30.01		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		65,22		335,00		42,92		269,78		42,92		269,78		65,22
3.3.90.30.37		Material para Manutenção de Veículos		0,00		879,93		0,00		163,29		15,25		163,29		716,64

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	21,72	80,93	21,72	80,93	21,72	80,93	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	337,65	0,00	54,87	6,80	54,87	282,78
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	167,17	2.168,65	388,08	1.233,64	388,08	1.233,64	935,01
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.718,60	150,12	950,76	150,12	950,76	767,84
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	167,17	405,13	237,96	237,96	237,96	237,96	167,17
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.376,95	56.290,17	5.289,33	28.013,64	5.214,09	27.787,59	28.502,58

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
TOTAL DO CONVÊNIO	2.376,95	56.290,17	5.289,33	28.013,64	28.502,58

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00



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

Página: 4 de 5

Junho

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	13.857,46	380.031,19	26.172,76	132.520,63	31.866,21	132.265,87	247.765,32		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	15.821,74	29.178,26		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.199,10	199,85	1.199,10	1.800,90		
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	6.852,28		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.857,46	70.223,45	6.433,04	62.184,94	10.808,52	62.184,94	8.038,51		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	254,76	523,96	0,00	269,20	254,76		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	192.142,46	14.635,95	24.821,51	14.775,68	24.821,51	167.320,95		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45.639,00	1.165,00	14.957,00	2.598,00	14.957,00	30.682,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	136,90	447,62	136,90	447,62	752,38		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	122,20	334,50	122,20	334,50	1.365,50		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	980,22	1.519,78		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33		



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001		5.553,10	446,56	2.085,95	446,56	2.085,95	3.467,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	3.467,15
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	71,99	71,99	210,96	71,99	210,96	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	744,87	2.444,60	13.321,89	2.373,69	13.211,71	12.636,25
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efeito(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	843,29	5.137,70	843,29	5.137,70	5.764,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	0,00	480,60	80,10	480,60	1.076,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	124,28	772,22	124,28	772,22	117,78
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	334,00	2.034,81	334,00	2.034,81	2.415,19
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-1,82	58,47	182,24	15,03	138,80	43,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,07	13,18	171,58	1,84	160,24	15,41
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,88	8,88	51,55	8,88	51,55	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	933,18	155,53	933,18	933,15
3.3.90.36.07	Estagiários	123,48	123,48	625,51	123,48	625,51	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	16,71	2,02	16,71	86,98
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	211,05	31,18	192,98	366,83
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,49	40,49	0,00	40,49	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	9,28	2,01	9,28	12,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	91,61	16,97	88,59	89,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	484,40	303,21	58,50	303,21	181,19



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	23,66	86,75	23,66	86,75	23,66	86,75	0,00
3.3.90.39.71	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
3.3.90.39.72	0,00	123,35	11,21	67,26	11,21	56,05	67,30
3.3.90.39.99	253,20	786,94	23,10	159,34	0,00	136,24	650,70
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	108,01	523,46	108,01	523,46	726,10
3.3.90.47.00	138,41	1.067,65	222,57	1.044,10	222,57	1.044,10	23,55
3.3.90.49.00	20,74	108,15	20,74	108,15	20,74	108,15	0,00
01011030200012003	561,85	1.234,62	126,07	650,52	131,46	608,50	626,12
3.3.90.30.04	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
3.3.90.30.42	86,95	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95
3.3.90.30.99	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
3.3.90.39.05	55,62	278,12	55,62	278,12	55,62	278,12	0,00
3.3.90.39.14	6,67	40,02	6,67	40,02	6,67	33,35	6,67
3.3.90.39.29	0,00	222,50	21,95	131,48	21,95	131,48	91,02
3.3.90.39.30	50,13	228,13	35,35	178,00	40,74	142,65	85,48
3.3.90.39.61	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00
3.3.90.39.99	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
01011030200012004	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
3.3.90.30.35	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
01011030200012005	108,93	3.743,87	282,43	1.914,41	297,29	1.914,41	1.829,46
3.1.90.11.04	0,00	2.225,00	188,51	1.112,27	188,51	1.112,27	1.112,73
3.3.90.14.05	50,40	147,70	50,40	147,70	50,40	147,70	0,00
3.3.90.30.01	43,91	225,55	28,90	181,64	28,90	181,64	43,91
3.3.90.30.37	0,00	592,38	0,00	109,92	10,27	109,92	482,46

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Marmelópolis	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA										
3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	14,62	54,48	14,62	54,48	14,62	54,48	0,00	0,00
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	227,31	0,00	36,95	4,59	36,95	190,36	190,36
3.3.90.39.53		Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	0,00
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	112,54	1.459,98	261,26	830,49	261,26	830,49	629,49	629,49
3.1.90.11.04		Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	640,05	101,06	640,05	516,95	516,95
3.3.90.14.05		Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	0,00
3.3.90.30.34		Material Laboratorial	112,54	272,74	160,20	160,20	160,20	160,20	112,54	112,54
TOTAL DA DESPEZA ORÇAMENTÁRIA			1.600,18	37.895,60	3.560,92	18.859,33	3.510,26	18.707,13	19.188,47	19.188,47
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO				1.600,18	37.895,60	3.560,92	18.859,33	3.510,26	18.707,13	19.188,47
DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA										
01011030200011001		Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00	92.000,00
4.4.90.52.04		Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
4.4.90.52.18		Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
01011030200011002		Melhoramentos no Prédio do Consórcio	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87	35.763,87
4.4.90.51.01		Obras e Instalações de Domínio Público	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87	35.763,87
01011030200011003		Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00	6.487,00
4.4.90.52.20		Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00	6.487,00



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

Página: 4 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.36	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial							
01011030200012007	13.857,46	380.031,19	26.172,76	132.520,63	31.866,21	132.265,87	247.765,32
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	15.821,74	29.178,26
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	199,85	1.199,10	199,85	1.199,10	1.800,90
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	6.852,28
Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)							
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	13.857,46	70.223,45	6.433,04	62.184,94	10.808,52	62.184,94	8.038,51
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
Gás Engarrafado							
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
Gêneros de Alimentação							
3.3.90.30.16	0,00	523,96	254,76	523,96	0,00	269,20	254,76
Material de Expediente							
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
Material de Copagem e Cozinhas							
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
Material de Limpeza e Produção de Higienização							
3.3.90.30.37	0,00	192.142,46	14.635,95	24.821,51	14.775,68	24.821,51	167.320,95
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	0,00	45.639,00	1.165,00	14.957,00	2.598,00	14.957,00	30.682,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	136,90	447,62	136,90	447,62	752,38
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	122,20	334,50	122,20	334,50	1.365,50
Serviços Bancários							
3.3.90.39.68	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00
Serviço de Publicidade e Propaganda							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	980,22	1.519,78
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33



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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	106,95	8.248,57	663,34	3.098,52	663,34	3.098,52	5.150,05
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	556,39	2.781,95	556,39	2.781,95	5.150,05
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	106,95	313,40	106,95	313,40	106,95	313,40	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.106,46	38.394,67	3.631,17	19.788,43	3.525,88	19.624,79	18.769,88
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.194,50	1.252,63	7.631,54	1.252,63	7.631,54	8.562,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.313,50	118,98	713,88	118,98	713,88	1.599,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.322,00	184,59	1.147,02	184,59	1.147,02	174,98
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	496,13	3.022,53	496,13	3.022,53	3.587,47
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2,70	270,69	86,83	270,69	22,32	206,18	64,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,05	260,88	19,57	254,83	2,74	238,00	22,88
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,19	76,59	13,19	76,59	13,19	76,59	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,01	1.386,07	231,01	1.386,07	1.386,16
3.3.90.36.07	Estagiários	183,46	929,39	183,46	929,39	183,46	929,39	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	2,99	24,83	2,99	24,83	129,21
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54	46,37	313,39	46,30	286,55	544,99
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	33,05	2,99	13,80	2,99	13,80	19,25
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	14,78	136,12	25,21	131,63	132,77
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	719,53	86,90	450,40	86,90	450,40	269,13



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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	35,14	128,84	35,14	128,84	35,14	128,84	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72	23,97	143,82	23,97	143,82	95,90
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	183,23	16,66	99,96	16,66	83,30	99,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	376,10	1.168,90	34,31	236,66	0,00	202,35	966,55
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	160,44	777,49	160,44	777,49	1.078,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	205,59	1.585,94	330,60	1.550,97	330,60	1.550,97	34,97
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,79	160,62	30,79	160,62	30,79	160,62	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	834,58	1.833,92	187,27	966,29	195,26	903,87	930,05
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	129,16	129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	129,16
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	82,62	413,12	82,62	413,12	82,62	413,12	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	59,46	9,91	59,46	9,91	49,55	9,91
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	330,50	32,60	195,29	32,60	195,29	135,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	74,46	338,86	52,51	264,40	60,50	211,89	126,97
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,80	528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	528,80
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	161,80	5.561,10	419,51	2.843,60	441,56	2.843,60	2.717,50
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.305,00	280,01	1.652,14	280,01	1.652,14	1.652,86
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,86	219,38	74,86	219,38	74,86	219,38	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65,22	335,00	42,92	269,78	42,92	269,78	65,22
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	879,93	0,00	163,29	15,25	163,29	716,64

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.33.99	21,72	80,93	21,72	80,93	21,72	80,93	0,00
3.3.90.39.16	0,00	337,65	0,00	54,87	6,80	54,87	282,78
3.3.90.39.53	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
01011030200012006	167,17	2.168,65	388,08	1.233,64	388,08	1.233,64	935,01
3.1.90.11.04	0,00	1.718,60	150,12	950,76	150,12	950,76	767,84
3.3.90.14.05	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.30.34	167,17	405,13	237,96	237,96	237,96	237,96	167,17
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.376,96	56.290,20	5.289,37	28.013,77	5.214,12	27.787,71	28.502,49

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL DO CONVÊNIO	2.376,96	56.290,20	5.289,37	28.013,77	27.787,71	28.502,49

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
01011030200011001	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
4.4.90.52.04	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
01011030200011002	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
4.4.90.51.01	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
01011030200011003	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
4.4.90.52.20	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00



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

Página: 4 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.36	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial							
01011030200012007	13.857,46	380.031,19	26.172,76	132.520,63	31.866,21	132.265,87	247.765,32
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	15.821,74	29.178,26
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	199,85	1.199,10	199,85	1.199,10	1.800,90
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	6.852,28
Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)							
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	13.857,46	70.223,45	6.433,04	62.184,94	10.808,52	62.184,94	8.038,51
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
Gás Engarrafado							
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
Gêneros de Alimentação							
3.3.90.30.16	0,00	523,96	254,76	523,96	0,00	269,20	254,76
Material de Expediente							
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
Material de Copa e Cozinha							
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
Material de Limpeza e Produção de Higienização							
3.3.90.30.37	0,00	192.142,46	14.635,95	24.821,51	14.775,68	24.821,51	167.320,95
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	0,00	45.639,00	1.165,00	14.957,00	2.598,00	14.957,00	30.682,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	136,90	447,62	136,90	447,62	752,38
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	122,20	334,50	122,20	334,50	1.365,50
Serviços Bancários							
3.3.90.39.68	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00
Serviço de Publicidade e Propaganda							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	980,22	1.519,78
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33



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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001		7.100,51	571,01	2.667,26	571,01	2.667,26	4.433,25
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva						
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	478,95	2.394,75	478,95	2.394,75	4.433,25
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	92,06	92,06	269,78	92,06	269,78	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	952,48	3.125,93	17.034,37	3.035,19	16.893,51	16.157,34
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efeito (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.078,28	6.569,35	1.078,28	6.569,35	7.371,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	102,42	614,52	102,42	614,52	1.376,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	158,91	987,39	158,91	987,39	150,61
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	427,08	2.601,82	427,08	2.601,82	3.088,18
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2,32	74,74	233,04	19,22	177,52	55,52
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,21	16,86	219,41	2,36	204,91	19,71
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,36	11,36	65,93	11,36	65,93	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	198,87	1.193,22	198,87	1.193,22	1.193,17
3.3.90.36.07	Estagiários	157,93	157,93	800,06	157,93	800,06	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	43,82	43,82	43,82	43,82	43,82	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	2,57	21,36	2,57	21,36	111,23
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	39,92	269,79	39,85	246,69	469,11
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2,59	11,89	2,59	11,89	16,56
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	12,72	117,18	21,70	113,32	114,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	74,81	387,70	74,81	387,70	231,68



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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	30,24	110,88	30,24	110,88	110,88	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36	20,64	123,84	123,84	82,52
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	157,73	14,35	86,10	71,75	85,98
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	323,77	1.006,23	29,53	203,70	174,17	832,06
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	138,11	669,27	669,27	928,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	176,95	1.365,16	284,56	1.335,04	1.335,04	30,12
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	26,52	138,29	26,52	138,29	138,29	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	718,44	1.578,74	161,22	831,88	778,15	800,59
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66	5,66	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,68	0,00	1,68	1,68	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	111,18	111,18	0,00	0,00	0,00	111,18
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	71,13	355,63	71,13	355,63	355,63	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	51,24	8,54	51,24	42,70	8,54
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	284,50	28,07	168,12	168,12	116,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	64,10	291,70	45,19	227,60	182,41	109,29
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,66	0,00	13,66	13,66	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455,20	455,20	0,00	0,00	0,00	455,20
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	71,69	0,00	71,69	71,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	71,69	0,00	71,69	71,69	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	139,27	4.787,04	361,11	2.447,79	2.447,79	2.339,25
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.845,00	241,04	1.422,19	1.422,19	1.422,81
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,44	188,82	64,44	188,82	188,82	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	56,15	288,37	36,95	232,22	232,22	56,15
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	757,45	0,00	140,56	140,56	616,89



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Piranguinho	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						SALDO A PAGAR
				EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	18,68	69,66	18,68	69,66	18,68	69,66	0,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	290,65	0,00	47,25	5,86	47,25	243,40		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00		
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	143,90	1.866,80	334,06	1.061,90	334,06	1.061,90	804,90		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.479,40	129,22	818,40	129,22	818,40	661,00		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	143,90	348,74	204,84	204,84	204,84	204,84	143,90		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.046,15	48.455,63	4.553,23	24.114,89	4.488,47	23.920,30	24.535,33		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
				MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO		2.046,15	48.455,63	4.553,23	24.114,89	4.488,47	23.920,30	24.535,33		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
				MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00		
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00		
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00		
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87		
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00		
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00		



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

Página: 4 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.36	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial							
01011030200012007	13.857,46	380.031,19	26.172,76	132.520,63	31.866,21	132.265,87	247.765,32
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	15.821,74	29.178,26
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	199,85	1.199,10	199,85	1.199,10	1.800,90
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	6.852,28
Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)							
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	13.857,46	70.223,45	6.433,04	62.184,94	10.808,52	62.184,94	8.038,51
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
Gás Engarrafado							
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
Gêneros de Alimentação							
3.3.90.30.16	0,00	523,96	254,76	523,96	0,00	269,20	254,76
Material de Expediente							
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
Material de Copa e Cozinha							
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
Material de Limpeza e Produção de Higienização							
3.3.90.30.37	0,00	192.142,46	14.635,95	24.821,51	14.775,68	24.821,51	167.320,95
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	0,00	45.639,00	1.165,00	14.957,00	2.598,00	14.957,00	30.682,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	136,90	447,62	136,90	447,62	752,38
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	122,20	334,50	122,20	334,50	1.365,50
Serviços Bancários							
3.3.90.39.68	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00
Serviço de Publicidade e Propaganda							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	980,22	1.519,78
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	DESPA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	92,06	7.100,51	571,00	2.667,22	571,00	2.667,22	4.433,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	478,94	2.394,71	478,94	2.394,71	4.433,29
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	92,06	269,78	92,06	269,78	92,06	269,78	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	952,47	33.050,84	3.125,81	17.034,35	3.035,17	16.893,49	16.157,35
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efeito (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.940,50	1.078,28	6.569,38	1.078,28	6.569,38	7.371,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.991,50	102,42	614,52	102,42	614,52	1.376,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.138,00	158,91	987,37	158,91	987,37	150,63
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	427,08	2.601,82	427,08	2.601,82	3.088,18
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2,32	233,04	74,74	233,04	19,22	177,52	55,52
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,21	224,61	16,86	219,40	2,36	204,90	19,71
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,36	65,95	11,36	65,95	11,36	65,95	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,87	1.193,22	198,87	1.193,22	1.193,17
3.3.90.36.07	Estagiários	157,92	800,05	157,92	800,05	157,92	800,05	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	43,82	43,82	43,82	43,82	43,82	43,82	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	2,57	21,36	2,57	21,36	111,23
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80	39,92	269,78	39,85	246,68	469,12
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	28,45	2,59	11,89	2,59	11,89	16,56
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,60	12,72	117,18	21,70	113,32	114,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	619,37	74,81	387,69	74,81	387,69	231,68



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pirangucuí

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	110,88	30,24	110,88	110,88	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36	20,64	123,84	123,84	82,52
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	157,73	14,35	86,10	71,75	85,98
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	323,77	1.006,23	29,53	203,70	174,17	832,06
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	138,11	669,27	669,27	928,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	176,95	1.365,16	284,55	1.335,03	1.335,03	30,13
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	26,52	138,29	26,52	138,29	138,29	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	718,44	1.578,74	161,23	831,88	778,14	800,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66	5,66	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,68	0,00	1,68	1,68	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	111,18	111,18	0,00	0,00	0,00	111,18
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	71,13	355,63	71,13	355,63	355,63	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	51,24	8,54	51,24	42,70	8,54
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	284,50	28,07	168,12	168,12	116,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	64,10	291,70	45,20	227,60	182,40	109,30
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,66	0,00	13,66	13,66	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455,20	455,20	0,00	0,00	0,00	455,20
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	71,69	0,00	71,69	71,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	71,69	0,00	71,69	71,69	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	139,26	4.787,03	361,11	2.447,79	2.447,79	2.339,24
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.845,00	241,04	1.422,19	1.422,19	1.422,81
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,44	188,82	64,44	188,82	188,82	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	56,14	288,34	36,95	232,20	232,20	56,14
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	757,45	0,00	140,56	140,56	616,89

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Piranguçu	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	18,68	69,68	18,68	69,68	18,68	69,68	0,00	0,00
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	290,65	0,00	47,25	5,86	47,25	243,40	243,40
3.3.90.39.53		Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	0,00
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	143,90	1.866,80	334,06	1.061,90	334,06	1.061,90	804,90	804,90
3.1.90.11.04		Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.479,40	129,22	818,40	129,22	818,40	661,00	661,00
3.3.90.14.05		Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	0,00
3.3.90.30.34		Material Laboratorial	143,90	348,74	204,84	204,84	204,84	204,84	143,90	143,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.046,13	48.455,61	4.553,21	24.114,83	4.488,43	23.920,23	24.535,38	24.535,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO				2.046,13	48.455,61	4.553,21	24.114,83	4.488,43	23.920,23	24.535,38
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
01011030200011001		Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00	92.000,00
4.4.90.52.04		Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
4.4.90.52.18		Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
01011030200011002		Melhoramentos no Prédio do Consórcio	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87
4.4.90.51.01		Obras e Instalações de Domínio Público	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87	35.763,87
01011030200011003		Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00	6.487,00
4.4.90.52.20		Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00	6.487,00



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

Página: 4 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pirangucu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.36	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial							
01011030200012007	13.857,46	380.031,19	26.172,76	132.520,63	31.866,21	132.265,87	247.765,32
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	15.821,74	29.178,26
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	199,85	1.199,10	199,85	1.199,10	1.800,90
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	6.852,28
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)							
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	13.857,46	70.223,45	6.433,04	62.184,94	10.808,52	62.184,94	8.038,51
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
Gás Engarrafado							
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
Gêneros de Alimentação							
3.3.90.30.16	0,00	523,96	254,76	523,96	0,00	269,20	254,76
Material de Expediente							
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
Material de Copa e Cozinha							
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
Material de Limpeza e Produção de Higienização							
3.3.90.30.37	0,00	192.142,46	14.635,95	24.821,51	14.775,68	24.821,51	167.320,95
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	0,00	45.639,00	1.165,00	14.957,00	2.598,00	14.957,00	30.682,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	136,90	447,62	136,90	447,62	752,38
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	122,20	334,50	122,20	334,50	1.365,50
Serviços Bancários							
3.3.90.39.68	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00
Serviço de Publicidade e Propaganda							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	980,22	1.519,78
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33



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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	91,88	7.087,97	569,98	2.662,47	569,98	2.662,47	4.425,50
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.05	0,00	6.816,00	478,10	2.390,50	478,10	2.390,50	4.425,50
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.3.90.14.05	91,88	269,25	91,88	269,25	91,88	269,25	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.33.99	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
01011030200012002	950,79	32.992,67	3.120,25	17.004,19	3.029,79	16.863,59	16.129,08
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.04	0,00	13.916,00	1.076,38	6.557,79	1.076,38	6.557,79	7.358,21
Pessoal de Cargo Efeito (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.1.90.11.05	0,00	1.988,00	102,24	613,44	102,24	613,44	1.374,56
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	0,00	1.136,00	158,62	985,63	158,62	985,63	150,37
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	5.680,00	426,32	2.597,25	426,32	2.597,25	3.082,75
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)							
3.1.90.94.01	178,68	178,68	178,68	178,68	178,68	178,68	0,00
Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg							
3.3.90.30.07	-2,33	232,63	74,61	232,63	19,18	177,20	55,43
Gêneros de Alimentação							
3.3.90.30.16	5,20	224,18	16,82	218,98	2,35	204,51	19,67
Material de Expediente							
3.3.90.30.22	11,35	65,81	11,35	65,81	11,35	65,81	0,00
Material de Limpeza e Produção de Higienização							
3.3.90.35.01	0,00	2.382,19	198,52	1.191,12	198,52	1.191,12	1.191,07
Consultoria Contábil							
3.3.90.36.07	157,63	798,52	157,63	798,52	157,63	798,52	0,00
Estagiários							
3.3.90.39.19	43,74	43,74	43,74	43,74	43,74	43,74	0,00
Exposições, Congressos e Conferências							
3.3.90.39.33	0,00	132,39	2,57	21,36	2,57	21,36	111,03
Serviço de Comunicação Geral							
3.3.90.39.43	0,00	714,54	39,85	269,34	39,79	246,28	468,26
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.50	0,00	51,68	0,00	51,68	0,00	51,68	0,00
Serviços Judiciários							
3.3.90.39.53	0,00	28,40	2,57	11,86	2,57	11,86	16,54
Seguros em Geral							
3.3.90.39.64	0,00	227,20	12,70	116,97	21,67	113,11	114,09
Serviços Bancários							
3.3.90.39.65	0,00	618,29	74,67	387,02	74,67	387,02	231,27
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos							



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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	30,20	110,73	30,20	110,73	30,20	110,73	0,00
3.3.90.39.71	0,00	206,00	20,59	123,55	20,59	123,55	82,45
3.3.90.39.72	0,00	157,46	14,31	85,86	14,31	71,55	85,91
3.3.90.39.99	323,19	1.004,44	29,47	203,29	0,00	173,82	830,62
3.3.90.46.00	0,00	1.594,94	137,87	668,12	137,87	668,12	926,82
3.3.90.47.00	176,67	1.362,83	284,08	1.332,80	284,08	1.332,80	30,03
3.3.90.49.00	26,46	138,02	26,46	138,02	26,46	138,02	0,00
01011030200012003	717,17	1.575,93	160,95	830,39	167,81	776,73	799,20
3.3.90.30.04	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00
3.3.90.30.42	110,99	110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	110,99
3.3.90.30.99	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	0,00
3.3.90.39.05	71,00	355,00	71,00	355,00	71,00	355,00	0,00
3.3.90.39.14	8,52	51,12	8,52	51,12	8,52	42,60	8,52
3.3.90.39.29	0,00	284,00	28,02	167,84	28,02	167,84	116,16
3.3.90.39.30	63,99	291,19	45,14	227,20	52,00	182,06	109,13
3.3.90.39.61	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00
3.3.90.39.99	454,40	454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	454,40
01011030200012004	0,00	71,57	0,00	71,57	0,00	71,57	0,00
3.3.90.30.35	0,00	71,57	0,00	71,57	0,00	71,57	0,00
01011030200012005	139,06	4.778,68	360,49	2.443,55	379,44	2.443,55	2.335,13
3.1.90.11.04	0,00	2.840,00	240,61	1.419,70	240,61	1.419,70	1.420,30
3.3.90.14.05	64,33	188,53	64,33	188,53	64,33	188,53	0,00
3.3.90.30.01	56,07	287,87	36,89	231,80	36,89	231,80	56,07
3.3.90.30.37	0,00	756,13	0,00	140,34	13,10	140,34	615,79

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.33.99	18,66	69,54	18,66	69,54	18,66	69,54	0,00
3.3.90.39.16	0,00	290,13	0,00	47,16	5,85	47,16	242,97
3.3.90.39.53	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00
01011030200012006	143,65	1.863,53	333,48	1.060,07	333,48	1.060,07	803,46
3.1.90.11.04	0,00	1.476,80	129,00	816,99	129,00	816,99	659,81
FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00
3.3.90.30.34	143,65	348,13	204,48	204,48	204,48	204,48	143,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.042,55	48.370,35	4.545,15	24.072,24	4.480,50	23.877,98	24.492,37
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	2.042,55	48.370,35	4.545,15	24.072,24	4.480,50	23.877,98	24.492,37

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.04	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp							
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							
01011030200011002	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
Melhoramentos no Prédio do Consórcio							
4.4.90.51.01	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
Obras e Instalações de Domínio Público							
01011030200011003	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.20	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório							



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 4 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.36	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial							
01011030200012007	13.857,46	380.031,19	26.172,76	132.520,63	31.866,21	132.265,87	247.765,32
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	15.821,74	29.178,26
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	199,85	1.199,10	199,85	1.199,10	1.800,90
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	6.852,28
Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)							
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	13.857,46	70.223,45	6.433,04	62.184,94	10.808,52	62.184,94	8.038,51
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
Gás Engarrafado							
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
Gêneros de Alimentação							
3.3.90.30.16	0,00	523,96	254,76	523,96	0,00	269,20	254,76
Material de Expediente							
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
Material de Copagem e Cozinha							
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
Material de Limpeza e Produção de Higienização							
3.3.90.30.37	0,00	192.142,46	14.635,95	24.821,51	14.775,68	24.821,51	167.320,95
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	0,00	45.639,00	1.165,00	14.957,00	2.598,00	14.957,00	30.682,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	136,90	447,62	136,90	447,62	752,38
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	122,20	334,50	122,20	334,50	1.365,50
Serviços Bancários							
3.3.90.39.68	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00
Serviço de Publicidade e Propaganda							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	980,22	1.519,78
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	72,00	5.553,14	446,57	2.085,99	446,57	2.085,99	3.467,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	3.467,15
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	72,00	211,00	72,00	211,00	72,00	211,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	744,92	25.848,17	2.444,65	13.322,10	2.373,74	13.211,92	12.636,25
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	843,30	5.137,71	843,30	5.137,71	5.764,79
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	80,10	480,60	80,10	480,60	1.076,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	890,00	124,28	772,22	124,28	772,22	117,78
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	334,00	2.034,81	334,00	2.034,81	2.415,19
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-1,82	182,24	58,47	182,24	15,03	138,80	43,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,07	175,65	13,18	171,58	1,84	160,24	15,41
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,88	51,55	8,88	51,55	8,88	51,55	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
3.3.90.36.07	Estagiários	123,51	625,68	123,51	625,68	123,51	625,68	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	2,02	16,72	2,02	16,72	86,98
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	31,23	211,05	31,18	192,98	366,83
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	2,01	9,28	2,01	9,28	12,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	9,95	91,61	16,97	88,59	89,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	484,40	58,50	303,21	58,50	303,21	181,19



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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	23,66	86,75	23,66	86,75	23,66	86,75	0,00
3.3.90.39.71	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
3.3.90.39.72	0,00	123,35	11,21	67,26	11,21	56,05	67,30
3.3.90.39.99	253,21	786,95	23,10	159,34	0,00	136,24	650,71
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	108,01	523,46	108,01	523,46	726,10
3.3.90.47.00	138,41	1.067,65	222,57	1.044,10	222,57	1.044,10	23,55
3.3.90.49.00	20,75	108,17	20,75	108,17	20,75	108,17	0,00
01011030200012003	561,87	1.234,69	126,09	650,58	131,48	608,55	626,14
3.3.90.30.04	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
3.3.90.30.42	86,95	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95
3.3.90.30.99	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
3.3.90.39.05	55,63	278,13	55,63	278,13	55,63	278,13	0,00
3.3.90.39.14	6,68	40,08	6,68	40,08	6,68	33,40	6,68
3.3.90.39.29	0,00	222,50	21,95	131,47	21,95	131,47	91,03
3.3.90.39.30	50,13	228,13	35,35	178,00	40,74	142,65	85,48
3.3.90.39.61	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00
3.3.90.39.99	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
01011030200012004	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
3.3.90.30.35	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
01011030200012005	108,93	3.743,87	282,43	1.914,42	297,29	1.914,42	1.829,45
3.1.90.11.04	0,00	2.225,00	188,51	1.112,27	188,51	1.112,27	1.112,73
3.3.90.14.05	50,40	147,70	50,40	147,70	50,40	147,70	0,00
3.3.90.30.01	43,91	225,55	28,90	181,64	28,90	181,64	43,91
3.3.90.30.37	0,00	592,38	0,00	109,93	10,27	109,93	482,45

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.33.99	14,62	54,48	14,62	54,48	14,62	54,48	0,00
3.3.90.39.16	0,00	227,31	0,00	36,95	4,59	36,95	190,36
3.3.90.39.53	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
01011030200012006	112,54	1.459,98	261,26	830,49	261,26	830,49	629,49
3.1.90.11.04	0,00	1.157,00	101,06	640,05	101,06	640,05	516,95
3.3.90.14.05	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.30.34	112,54	272,74	160,20	160,20	160,20	160,20	112,54
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,26	37.895,92	3.561,00	18.859,65	3.510,34	18.707,44	19.188,48

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL DO CONVÊNIO	1.600,26	37.895,92	3.561,00	18.859,65	3.510,34	18.707,44	19.188,48

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
01011030200011001	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
4.4.90.52.04	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
01011030200011002	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
4.4.90.51.01	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
01011030200011003	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
4.4.90.52.20	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00



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

Página: 4 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.36	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial							
01011030200012007	13.857,46	380.031,19	26.172,76	132.520,63	31.866,21	132.265,87	247.765,32
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.05	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	15.821,74	29.178,26
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.01	0,00	3.000,00	199,85	1.199,10	199,85	1.199,10	1.800,90
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	10.000,00	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	6.852,28
Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)							
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	13.857,46	70.223,45	6.433,04	62.184,94	10.808,52	62.184,94	8.038,51
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
Gás Engarrafado							
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
Gêneros de Alimentação							
3.3.90.30.16	0,00	523,96	254,76	523,96	0,00	269,20	254,76
Material de Expediente							
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
Material de Copas e Cozinha							
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
Material de Limpeza e Produção de Higienização							
3.3.90.30.37	0,00	192.142,46	14.635,95	24.821,51	14.775,68	24.821,51	167.320,95
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	0,00	45.639,00	1.165,00	14.957,00	2.598,00	14.957,00	30.682,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	136,90	447,62	136,90	447,62	752,38
Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	122,20	334,50	122,20	334,50	1.365,50
Serviços Bancários							
3.3.90.39.68	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00
Serviço de Publicidade e Propaganda							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	980,22	1.519,78
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	72,00	5.553,14	446,57	2.085,99	446,57	2.085,99	3.467,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	3.467,15
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	72,00	211,00	72,00	211,00	72,00	211,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	744,92	25.848,18	2.444,65	13.322,11	2.373,74	13.211,93	12.636,25
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	843,30	5.137,71	843,30	5.137,71	5.764,79
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	80,10	480,60	80,10	480,60	1.076,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	890,00	124,28	772,22	124,28	772,22	117,78
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	334,00	2.034,81	334,00	2.034,81	2.415,19
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-1,82	182,24	58,47	182,24	15,03	138,80	43,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,07	175,65	13,18	171,58	1,84	160,24	15,41
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,88	51,55	8,88	51,55	8,88	51,55	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
3.3.90.36.07	Estagiários	123,51	625,68	123,51	625,68	123,51	625,68	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	2,02	16,72	2,02	16,72	86,98
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	31,23	211,05	31,18	192,98	366,83
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	2,01	9,28	2,01	9,28	12,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	9,95	91,61	16,97	88,59	89,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	484,40	58,50	303,21	58,50	303,21	181,19



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	23,66	86,75	23,66	86,75	23,66	86,75	0,00
3.3.90.39.71	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
3.3.90.39.72	0,00	123,35	11,21	67,26	11,21	56,05	67,30
3.3.90.39.99	253,21	786,95	23,10	159,34	0,00	136,24	650,71
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	108,01	523,46	108,01	523,46	726,10
3.3.90.47.00	138,41	1.067,65	222,57	1.044,10	222,57	1.044,10	23,55
3.3.90.49.00	20,75	108,18	20,75	108,18	20,75	108,18	0,00
01011030200012003	561,87	1.234,69	126,09	650,58	131,48	608,55	626,14
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio							
3.3.90.30.04	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
3.3.90.30.42	86,95	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95
3.3.90.30.99	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
3.3.90.39.05	55,63	278,13	55,63	278,13	55,63	278,13	0,00
3.3.90.39.14	6,68	40,08	6,68	40,08	6,68	33,40	6,68
3.3.90.39.29	0,00	222,50	21,95	131,47	21,95	131,47	91,03
3.3.90.39.30	50,13	228,13	35,35	178,00	40,74	142,65	85,48
3.3.90.39.61	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00
3.3.90.39.99	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
01011030200012004	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.30.35	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
01011030200012005	108,93	3.743,87	282,43	1.914,42	297,29	1.914,42	1.829,45
Manutenção do Setor de Transporte							
3.1.90.11.04	0,00	2.225,00	188,51	1.112,27	188,51	1.112,27	1.112,73
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.14.05	50,40	147,70	50,40	147,70	50,40	147,70	0,00
3.3.90.30.01	43,91	225,55	28,90	181,64	28,90	181,64	43,91
3.3.90.30.37	0,00	592,38	0,00	109,93	10,27	109,93	482,45
Material para Manutenção de Veículos							

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.33.99	14,62	54,48	14,62	54,48	14,62	54,48	0,00
3.3.90.39.16	0,00	227,31	0,00	36,95	4,59	36,95	190,36
3.3.90.39.53	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
01011030200012006	112,54	1.459,98	261,26	830,49	261,26	830,49	629,49
3.1.90.11.04	0,00	1.157,00	101,06	640,05	101,06	640,05	516,95
FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.30.34	112,54	272,74	160,20	160,20	160,20	160,20	112,54
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,26	37.895,93	3.561,00	18.859,66	3.510,34	18.707,45	19.188,48

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

	EMPENHADO		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL DO CONVÊNIO	1.600,26	37.895,93	3.561,00	18.859,66	3.510,34	18.707,45	19.188,48

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
01011030200011001	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.04	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp							
4.4.90.52.18	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							
01011030200011002	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
Melhoramentos no Prédio do Consórcio							
4.4.90.51.01	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
Obras e Instalações de Domínio Público							
01011030200011003	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.20	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório							



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 4 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	13.857,46	380.031,19	26.172,76	132.520,63	31.866,21	132.265,87	247.765,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	15.821,74	29.178,26
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.199,10	199,85	1.199,10	1.800,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	3.147,72	524,62	3.147,72	6.852,28
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.857,46	70.223,45	6.433,04	62.184,94	10.808,52	62.184,94	8.038,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	254,76	523,96	0,00	269,20	254,76
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	192.142,46	14.635,95	24.821,51	14.775,68	24.821,51	167.320,95
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45.639,00	1.165,00	14.957,00	2.598,00	14.957,00	30.682,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	136,90	447,62	136,90	447,62	752,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	122,20	334,50	122,20	334,50	1.365,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	980,22	1.519,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		328.531,39	1.484.019,19	172.568,38	1.004.339,57	111.269,09	778.252,86	705.766,33



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 5

Junho

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.