

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	562,73	562,73	562,73	562,73	562,73	562,73	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.054,45	3.054,45	3.054,45	3.054,45	3.040,19	3.040,19	14,26
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.123,32	1.123,32	1.123,32	1.123,32	1.123,32	1.123,32	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	178,80	178,80	178,80	178,80	178,80	178,80	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	471,48	471,48	471,48	471,48	471,48	471,48	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	249,71	249,71	249,71	249,71	249,71	249,71	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	295,79	295,79	295,79	295,79	295,79	295,79	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	258,14	258,14	258,14	258,14	258,14	258,14	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	118,10	118,10	118,10	118,10	103,84	103,84	14,26
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	29,28	29,28	29,28	29,28	29,28	29,28	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150,87	150,87	150,87	150,87	150,87	150,87	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	51,50	51,50	51,50	51,50	34,74	34,74	16,76
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	0,00

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,76	16,76	16,76	16,76	0,00	0,00	16,76
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,57
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,57
01	Manutenção do Setor de Transporte	287,59	287,59	287,59	287,59	287,59	287,59	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	265,27	265,27	265,27	265,27	265,27	265,27	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.157,00	4.157,00	4.157,00	4.157,00	4.125,41	4.125,41	31,59

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.157,00	4.157,00	4.125,41	4.125,41	31,59

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	5.798,31	5.798,31	7.047,46
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	5.798,31	5.798,31	7.047,46

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	378,83	378,83	378,83	378,83	378,83	378,83	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.056,31	2.056,31	2.056,31	2.056,31	2.046,71	2.046,71	9,60
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	756,24	756,24	756,24	756,24	756,24	756,24	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,37	120,37	120,37	120,37	120,37	120,37	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	317,41	317,41	317,41	317,41	317,41	317,41	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,13	199,13	199,13	199,13	199,13	199,13	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	79,52	79,52	79,52	79,52	69,92	69,92	9,60
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	34,68	34,68	34,68	34,68	23,39	23,39	11,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	0,00

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00	11,29
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38
01	Manutenção do Setor de Transporte	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	134,74	134,74	134,74	134,74	134,74	134,74	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	134,74	134,74	134,74	134,74	134,74	134,74	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.798,53	2.798,53	2.798,53	2.798,53	2.777,26	2.777,26	21,27

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		2.798,53	2.798,53	2.777,26	2.777,26	21,27

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	5.798,31	5.798,31	7.047,46
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	5.798,31	5.798,31	7.047,46

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador:092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	378,83	378,83	378,83	378,83	378,83	378,83	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.056,33	2.056,33	2.056,33	2.056,33	2.046,73	2.046,73	9,60
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	756,25	756,25	756,25	756,25	756,25	756,25	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,37	120,37	120,37	120,37	120,37	120,37	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	317,41	317,41	317,41	317,41	317,41	317,41	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	173,79	173,79	173,79	173,79	173,79	173,79	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	79,49	79,49	79,49	79,49	69,89	69,89	9,60
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	34,68	34,68	34,68	34,68	23,39	23,39	11,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	0,00

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00	11,29
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38
01 Manutenção do Setor de Transporte	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	0,00
01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.798,56	2.798,56	2.798,56	2.798,56	2.777,29	2.777,29	21,27

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL DO CONVÊNIO	2.798,56	2.798,56	2.798,56	2.777,29	21,27

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	7.047,46
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	7.047,46

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	484,40	484,40	484,40	484,40	484,40	484,40	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,94	478,94	478,94	478,94	478,94	478,94	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.629,30	2.629,30	2.629,30	2.629,30	2.617,01	2.617,01	12,29
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	966,98	966,98	966,98	966,98	966,98	966,98	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	153,90	153,90	153,90	153,90	153,90	153,90	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	405,87	405,87	405,87	405,87	405,87	405,87	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	214,95	214,95	214,95	214,95	214,95	214,95	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	254,63	254,63	254,63	254,63	254,63	254,63	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	222,22	222,22	222,22	222,22	222,22	222,22	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	101,67	101,67	101,67	101,67	89,38	89,38	12,29
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	18,59	18,59	18,59	18,59	18,59	18,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	106,23	106,23	106,23	106,23	106,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	129,86	129,86	129,86	129,86	129,86	129,86	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	44,33	44,33	44,33	44,33	29,91	29,91	14,42
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	0,00

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	14,42	14,42	14,42	14,42	0,00	0,00	14,42
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
01 Manutenção do Setor de Transporte	247,56	247,56	247,56	247,56	247,56	247,56	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	228,35	228,35	228,35	228,35	228,35	228,35	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	0,00
01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.578,39	3.578,39	3.578,39	3.578,39	3.551,18	3.551,18	27,21

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL DO CONVÊNIO	3.578,39	3.578,39	3.578,39	3.551,18	27,21

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	5.798,31	5.798,31	7.047,46
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	5.798,31	5.798,31	7.047,46

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	378,83	378,83	378,83	378,83	378,83	378,83	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.056,32	2.056,32	2.056,32	2.056,32	2.046,72	2.046,72	9,60
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	756,24	756,24	756,24	756,24	756,24	756,24	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,37	120,37	120,37	120,37	120,37	120,37	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	317,41	317,41	317,41	317,41	317,41	317,41	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	79,52	79,52	79,52	79,52	69,92	69,92	9,60
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	34,68	34,68	34,68	34,68	23,39	23,39	11,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	0,00

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00	11,29
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38
01	Manutenção do Setor de Transporte	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	134,74	134,74	134,74	134,74	134,74	134,74	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	134,74	134,74	134,74	134,74	134,74	134,74	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.798,54	2.798,54	2.798,54	2.798,54	2.777,27	2.777,27	21,27

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		2.798,54	2.798,54	2.777,27	2.777,27	21,27

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	7.047,46
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	7.047,46

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	2.615,25	2.615,25	2.615,25	2.615,25	2.615,25	2.615,25	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.585,80	2.585,80	2.585,80	2.585,80	2.585,80	2.585,80	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	29,45	29,45	29,45	29,45	29,45	29,45	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	14.195,54	14.195,54	14.195,54	14.195,54	14.129,26	14.129,26	66,28
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	5.220,64	5.220,64	5.220,64	5.220,64	5.220,64	5.220,64	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	830,95	830,95	830,95	830,95	830,95	830,95	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.191,21	2.191,21	2.191,21	2.191,21	2.191,21	2.191,21	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	1.160,52	1.160,52	1.160,52	1.160,52	1.160,52	1.160,52	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.374,72	1.374,72	1.374,72	1.374,72	1.374,72	1.374,72	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	1.199,68	1.199,68	1.199,68	1.199,68	1.199,68	1.199,68	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	548,91	548,91	548,91	548,91	482,63	482,63	66,28
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	100,41	100,41	100,41	100,41	100,41	100,41	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	37,36	37,36	37,36	37,36	37,36	37,36	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	136,07	136,07	136,07	136,07	136,07	136,07	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	111,41	111,41	111,41	111,41	111,41	111,41	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	573,56	573,56	573,56	573,56	573,56	573,56	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	701,16	701,16	701,16	701,16	701,16	701,16	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	239,39	239,39	239,39	239,39	161,48	161,48	77,91
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	0,00

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	132,75	132,75	132,75	132,75	132,75	132,75	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	77,91	77,91	77,91	77,91	0,00	0,00	77,91
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2,64	2,64	2,64	2,64	0,00	0,00	2,64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2,64	2,64	2,64	2,64	0,00	0,00	2,64
01	Manutenção do Setor de Transporte	1.336,55	1.336,55	1.336,55	1.336,55	1.336,55	1.336,55	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.232,83	1.232,83	1.232,83	1.232,83	1.232,83	1.232,83	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	930,22	930,22	930,22	930,22	930,22	930,22	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	930,22	930,22	930,22	930,22	930,22	930,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.319,59	19.319,59	19.319,59	19.319,59	19.172,76	19.172,76	146,83

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	19.319,59	19.319,59	19.172,76	19.172,76	146,83

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	5.798,31	5.798,31	7.047,46
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	5.798,31	5.798,31	7.047,46

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	562,73	562,73	562,73	562,73	562,73	562,73	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.054,46	3.054,46	3.054,46	3.054,46	3.040,20	3.040,20	14,26
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.123,32	1.123,32	1.123,32	1.123,32	1.123,32	1.123,32	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	178,80	178,80	178,80	178,80	178,80	178,80	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	471,48	471,48	471,48	471,48	471,48	471,48	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	249,71	249,71	249,71	249,71	249,71	249,71	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	295,79	295,79	295,79	295,79	295,79	295,79	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	258,14	258,14	258,14	258,14	258,14	258,14	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	118,10	118,10	118,10	118,10	103,84	103,84	14,26
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150,87	150,87	150,87	150,87	150,87	150,87	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	51,50	51,50	51,50	51,50	34,74	34,74	16,76
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,76	16,76	16,76	16,76	0,00	0,00	16,76
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,57
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,57
01	Manutenção do Setor de Transporte	287,59	287,59	287,59	287,59	287,59	287,59	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	265,27	265,27	265,27	265,27	265,27	265,27	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.157,01	4.157,01	4.157,01	4.157,01	4.125,42	4.125,42	31,59

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIO		4.157,01	4.157,01	4.157,01	4.125,42	4.125,42	31,59

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	5.798,31	5.798,31	7.047,46
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	5.798,31	5.798,31	7.047,46

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	378,83	378,83	378,83	378,83	378,83	378,83	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.056,33	2.056,33	2.056,33	2.056,33	2.046,73	2.046,73	9,60
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	756,25	756,25	756,25	756,25	756,25	756,25	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,37	120,37	120,37	120,37	120,37	120,37	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	317,41	317,41	317,41	317,41	317,41	317,41	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	173,79	173,79	173,79	173,79	173,79	173,79	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	79,49	79,49	79,49	79,49	69,89	69,89	9,60
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	34,68	34,68	34,68	34,68	23,39	23,39	11,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	0,00

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00	11,29
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38
01 Manutenção do Setor de Transporte	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	0,00
01 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.798,56	2.798,56	2.798,56	2.798,56	2.777,29	2.777,29	21,27

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL DO CONVÊNIO	2.798,56	2.798,56	2.777,29	2.777,29	21,27

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	5.798,31	5.798,31	7.047,46
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	5.798,31	5.798,31	7.047,46

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	562,73	562,73	562,73	562,73	562,73	562,73	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.054,47	3.054,47	3.054,47	3.054,47	3.040,21	3.040,21	14,26
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.123,32	1.123,32	1.123,32	1.123,32	1.123,32	1.123,32	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	178,80	178,80	178,80	178,80	178,80	178,80	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	471,48	471,48	471,48	471,48	471,48	471,48	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	249,71	249,71	249,71	249,71	249,71	249,71	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	295,80	295,80	295,80	295,80	295,80	295,80	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	258,16	258,16	258,16	258,16	258,16	258,16	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	118,09	118,09	118,09	118,09	103,83	103,83	14,26
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	29,28	29,28	29,28	29,28	29,28	29,28	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150,87	150,87	150,87	150,87	150,87	150,87	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	51,50	51,50	51,50	51,50	34,74	34,74	16,76
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	0,00

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,76	16,76	16,76	16,76	0,00	0,00	16,76
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,57
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,57
01	Manutenção do Setor de Transporte	287,59	287,59	287,59	287,59	287,59	287,59	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	265,27	265,27	265,27	265,27	265,27	265,27	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.157,02	4.157,02	4.157,02	4.157,02	4.125,43	4.125,43	31,59

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.157,02	4.157,02	4.157,02	4.125,43	31,59

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	7.047,46
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	7.047,46

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	484,41	484,41	484,41	484,41	484,41	484,41	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,95	478,95	478,95	478,95	478,95	478,95	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.629,29	2.629,29	2.629,29	2.629,29	2.617,01	2.617,01	12,28
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	966,98	966,98	966,98	966,98	966,98	966,98	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	153,90	153,90	153,90	153,90	153,90	153,90	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	405,86	405,86	405,86	405,86	405,86	405,86	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	214,95	214,95	214,95	214,95	214,95	214,95	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	254,63	254,63	254,63	254,63	254,63	254,63	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	222,22	222,22	222,22	222,22	222,22	222,22	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	101,66	101,66	101,66	101,66	89,38	89,38	12,28
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	18,59	18,59	18,59	18,59	18,59	18,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	106,23	106,23	106,23	106,23	106,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	129,86	129,86	129,86	129,86	129,86	129,86	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	44,33	44,33	44,33	44,33	29,91	29,91	14,42
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	0,00

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,42	14,42	14,42	14,42	0,00	0,00	14,42
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,49	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,49
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,49	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,49
01	Manutenção do Setor de Transporte	247,54	247,54	247,54	247,54	247,54	247,54	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	228,35	228,35	228,35	228,35	228,35	228,35	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.578,36	3.578,36	3.578,36	3.578,36	3.551,17	3.551,17	27,19

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		3.578,36	3.578,36	3.578,36	3.551,17	27,19

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	7.047,46
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	7.047,46

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	484,40	484,40	484,40	484,40	484,40	484,40	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,95	478,95	478,95	478,95	478,95	478,95	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.629,31	2.629,31	2.629,31	2.629,31	2.617,03	2.617,03	12,28
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	966,98	966,98	966,98	966,98	966,98	966,98	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	153,91	153,91	153,91	153,91	153,91	153,91	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	405,86	405,86	405,86	405,86	405,86	405,86	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	214,95	214,95	214,95	214,95	214,95	214,95	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	254,63	254,63	254,63	254,63	254,63	254,63	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	222,22	222,22	222,22	222,22	222,22	222,22	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	101,66	101,66	101,66	101,66	89,38	89,38	12,28
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	18,59	18,59	18,59	18,59	18,59	18,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,24	106,24	106,24	106,24	106,24	106,24	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	129,86	129,86	129,86	129,86	129,86	129,86	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	44,34	44,34	44,34	44,34	29,91	29,91	14,43
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	14,43
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,49	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,49
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,49	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,49
01	Manutenção do Setor de Transporte	247,54	247,54	247,54	247,54	247,54	247,54	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	228,35	228,35	228,35	228,35	228,35	228,35	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.578,38	3.578,38	3.578,38	3.578,38	3.551,18	3.551,18	27,20

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIO 3.578,38 3.578,38 3.578,38 3.578,38 3.551,18 3.551,18 27,20

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	5.798,31	5.798,31	7.047,46
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	5.798,31	5.798,31	7.047,46

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	483,55	483,55	483,55	483,55	483,55	483,55	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,10	478,10	478,10	478,10	478,10	478,10	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.624,71	2.624,71	2.624,71	2.624,71	2.612,45	2.612,45	12,26
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	965,28	965,28	965,28	965,28	965,28	965,28	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	153,64	153,64	153,64	153,64	153,64	153,64	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	405,15	405,15	405,15	405,15	405,15	405,15	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	214,58	214,58	214,58	214,58	214,58	214,58	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	254,18	254,18	254,18	254,18	254,18	254,18	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	221,79	221,79	221,79	221,79	221,79	221,79	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	101,51	101,51	101,51	101,51	89,25	89,25	12,26
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,05	106,05	106,05	106,05	106,05	106,05	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	129,64	129,64	129,64	129,64	129,64	129,64	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	44,25	44,25	44,25	44,25	29,85	29,85	14,40
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	0,00

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	24,54	24,54	24,54	24,54	24,54	24,54	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,40	14,40	14,40	14,40	0,00	0,00	14,40
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,49	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,49
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,49	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,49
01	Manutenção do Setor de Transporte	247,14	247,14	247,14	247,14	247,14	247,14	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	171,99	171,99	171,99	171,99	171,99	171,99	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	171,99	171,99	171,99	171,99	171,99	171,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.572,13	3.572,13	3.572,13	3.572,13	3.544,98	3.544,98	27,15

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		3.572,13	3.572,13	3.544,98	3.544,98	27,15

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	5.798,31	5.798,31	7.047,46
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	5.798,31	5.798,31	7.047,46

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	378,83	378,83	378,83	378,83	378,83	378,83	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.056,31	2.056,31	2.056,31	2.056,31	2.046,71	2.046,71	9,60
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	756,24	756,24	756,24	756,24	756,24	756,24	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,37	120,37	120,37	120,37	120,37	120,37	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	317,41	317,41	317,41	317,41	317,41	317,41	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	79,51	79,51	79,51	79,51	69,91	69,91	9,60
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	34,68	34,68	34,68	34,68	23,39	23,39	11,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	0,00

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00	11,29
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38
01	Manutenção do Setor de Transporte	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.798,54	2.798,54	2.798,54	2.798,54	2.777,27	2.777,27	21,27

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		2.798,54	2.798,54	2.777,27	2.777,27	21,27

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	5.798,31	5.798,31	7.047,46
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	5.798,31	5.798,31	7.047,46

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	378,83	378,83	378,83	378,83	378,83	378,83	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.056,33	2.056,33	2.056,33	2.056,33	2.046,73	2.046,73	9,60
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	756,25	756,25	756,25	756,25	756,25	756,25	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,37	120,37	120,37	120,37	120,37	120,37	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	317,41	317,41	317,41	317,41	317,41	317,41	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	173,79	173,79	173,79	173,79	173,79	173,79	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	79,49	79,49	79,49	79,49	69,89	69,89	9,60
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	34,68	34,68	34,68	34,68	23,39	23,39	11,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00	11,29
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38
01	Manutenção do Setor de Transporte	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.798,56	2.798,56	2.798,56	2.798,56	2.777,29	2.777,29	21,27

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		2.798,56	2.798,56	2.798,56	2.777,29	21,27

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.047,46	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Janeiro/2017

CONVÊNIO: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	5.798,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	524,62	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	5.798,31	5.798,31	7.047,46
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.845,77	12.845,77	12.845,77	12.845,77	5.798,31	5.798,31	7.047,46

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo