



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	620,56	1.806,48	620,56	1.806,48	620,56	1.806,48	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	64,17	128,34	64,17	128,34	64,17	128,34	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	8,97	0,00	8,97	0,00	8,97	0,00
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.093,37	13.197,86	3.093,37	13.197,86	3.096,83	12.968,12	229,74
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320,74	5.758,88	1.320,74	5.758,88	1.320,74	5.758,88	0,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	665,71	2.950,38	665,71	2.950,38	665,71	2.950,38	0,00
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	140,77	341,89	140,77	341,89	140,77	249,35	92,54
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	295,79	1.183,16	295,79	1.183,16	295,79	1.183,16	0,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	174,70	796,44	174,70	796,44	174,70	796,44	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	254,28	948,69	254,28	948,69	257,74	811,49	137,20
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	122,89	500,43	122,89	500,43	122,89	500,43	0,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	118,49	468,28	118,49	468,28	118,49	468,28	0,00
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	97,29	247,22	97,29	247,22	97,29	247,22	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	39,19	45,37	39,19	45,37	39,19	45,37	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58,10	201,85	58,10	201,85	58,10	201,85	0,00
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	35,35	81,85	35,35	81,85	45,82	81,85	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,35	81,85	35,35	81,85	45,82	81,85	0,00
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	564,22	2.137,67	564,22	2.137,67	345,12	1.918,57	219,10
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	268,37	1.625,71	268,37	1.625,71	268,37	1.625,71	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	44,92	89,84	44,92	89,84	44,92	89,84	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	27,67	155,66	27,67	155,66	27,67	155,66	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	13,62	0,00	13,62	0,00	13,62	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	223,26	231,58	223,26	231,58	4,16	12,48	219,10
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	150,12	650,52	150,12	650,52	150,12	650,52	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,12	650,52	150,12	650,52	150,12	650,52	0,00



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

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.560,91	18.121,60	4.560,91	18.121,60	4.355,74	17.672,76	448,84
TOTAL DO CONVÊNIO	4.560,91	18.121,60	4.560,91	18.121,60	4.355,74	17.672,76	448,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.961,33	12.904,37	2.961,33	12.904,37	2.961,33	12.904,37	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.599,58	5.217,23	1.599,58	5.217,23	1.394,41	4.768,39	448,84



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									11.063,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.926,66	287.584,70	59.926,66	59.926,66	287.584,70	115.956,30	115.956,30	276.521,15	11.063,55	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									2.440,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	10.658,85	2.498,17	2.498,17	10.658,85	2.498,17	2.498,17	10.658,85	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	2.897,88	724,47	724,47	2.897,88	724,47	724,47	2.897,88	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.244,14	61.708,08	5.244,14	5.244,14	61.708,08	17.897,49	17.897,49	61.708,08	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.365,72	11.078,22	4.365,72	4.365,72	11.078,22	4.605,50	4.605,50	8.638,00	2.440,22	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	155,59	622,36	155,59	155,59	622,36	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	0,00	2.411,48	0,00	0,00	2.411,48	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	74.826,75	378.873,57	74.826,75	74.826,75	378.873,57	143.749,52	143.749,52	365.369,80	13.503,77	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	74.826,75	378.873,57	74.826,75	74.826,75	378.873,57	143.749,52	143.749,52	365.369,80	13.503,77	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	417,76	1.2.16,12	417,76	1.2.16,12	417,76	1.2.16,12	417,76	1.2.16,12	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	43,19	86,38	43,19	86,38	43,19	86,38	43,19	86,38	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	6,03	0,00	6,03	0,00	6,03	0,00	6,03	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.082,50	8.885,02	2.082,50	8.885,02	2.084,81	8.730,32	2.084,81	8.730,32	154,70	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	889,15	3.877,01	889,15	3.877,01	889,15	3.877,01	889,15	3.877,01	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	448,19	1.986,25	448,19	1.986,25	448,19	1.986,25	448,19	1.986,25	0,00	
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	94,77	230,16	94,77	230,16	94,77	230,16	94,77	167,86	62,30	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	199,13	796,52	199,13	796,52	199,13	796,52	199,13	796,52	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	117,59	536,07	117,59	536,07	117,59	536,07	117,59	536,07	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	171,19	638,75	171,19	638,75	173,50	546,35	173,50	546,35	92,40	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	82,72	336,90	82,72	336,90	82,72	336,90	82,72	336,90	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	79,76	315,25	79,76	315,25	79,76	315,25	79,76	315,25	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	65,50	166,44	65,50	166,44	65,50	166,44	65,50	166,44	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	26,38	30,54	26,38	30,54	26,38	30,54	26,38	30,54	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39,12	135,90	39,12	135,90	39,12	135,90	39,12	135,90	0,00	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	23,79	55,09	23,79	55,09	30,84	55,09	30,84	55,09	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,79	55,09	23,79	55,09	30,84	55,09	30,84	55,09	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	379,83	1.439,07	379,83	1.439,07	232,33	1.291,57	232,33	1.291,57	147,50	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	30,23	60,46	30,23	60,46	30,23	60,46	30,23	60,46	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	18,63	104,81	18,63	104,81	18,63	104,81	18,63	104,81	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150,30	155,90	150,30	155,90	2,80	8,40	2,80	8,40	147,50	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	437,92	101,06	437,92	101,06	437,92	101,06	437,92	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	437,92	101,06	437,92	101,06	437,92	101,06	437,92	0,00	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.070,44	12.199,66	3.070,44	12.199,66	2.932,30	11.897,46	302,20
TOTAL DO CONVÊNIO	3.070,44	12.199,66	3.070,44	12.199,66	2.932,30	11.897,46	302,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.993,64	8.687,44	1.993,64	8.687,44	1.993,64	8.687,44	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.076,80	3.512,22	1.076,80	3.512,22	938,66	3.210,02	302,20

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	59.926,66	287.584,70	59.926,66	287.584,70	276.521,15	11.063,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.926,66	287.584,70	59.926,66	287.584,70	276.521,15	11.063,55
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	12.988,09	89.376,87	12.988,09	89.376,87	86.936,65	2.440,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	10.658,85	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	2.897,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.244,14	61.708,08	5.244,14	61.708,08	61.708,08	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.365,72	11.078,22	4.365,72	11.078,22	4.605,50	2.440,22
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	622,36	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		74.826,75	378.873,57	74.826,75	378.873,57	365.369,80	13.503,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		74.826,75	378.873,57	74.826,75	378.873,57	365.369,80	13.503,77

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Consolação	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		417,77	1.216,14	417,77	1.216,14	417,77	1.216,14	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	6,03	0,00	6,03	0,00	6,03	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		2.082,60	8.885,26	2.082,60	8.885,26	2.084,90	8.730,56	154,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		889,15	3.877,02	889,15	3.877,02	889,15	3.877,02	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		448,19	1.986,27	448,19	1.986,27	448,19	1.986,27	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		94,78	230,19	94,78	230,19	94,78	167,89	62,30
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,14	796,56	199,14	796,56	199,14	796,56	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		117,62	536,19	117,62	536,19	117,62	536,19	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		171,22	638,75	171,22	638,75	173,52	546,35	92,40
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		82,73	336,91	82,73	336,91	82,73	336,91	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		79,77	315,26	79,77	315,26	79,77	315,26	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		65,51	166,47	65,51	166,47	65,51	166,47	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		26,38	30,54	26,38	30,54	26,38	30,54	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		39,13	135,93	39,13	135,93	39,13	135,93	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		23,80	55,10	23,80	55,10	30,85	55,10	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		23,80	55,10	23,80	55,10	30,85	55,10	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		379,84	1.439,08	379,84	1.439,08	232,34	1.291,58	147,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		30,24	60,48	30,24	60,48	30,24	60,48	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		18,63	104,80	18,63	104,80	18,63	104,80	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		150,30	155,90	150,30	155,90	2,80	8,40	147,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água		101,06	437,93	101,06	437,93	101,06	437,93	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		101,06	437,93	101,06	437,93	101,06	437,93	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.070,58	12.199,98	3.070,58	12.199,98	2.932,43	11.897,78	302,20
TOTAL DO CONVÊNIO	3.070,58	12.199,98	3.070,58	12.199,98	2.932,43	11.897,78	302,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.993,64	8.687,48	1.993,64	8.687,48	1.993,64	8.687,48	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.076,94	3.512,50	1.076,94	3.512,50	938,79	3.210,30	302,20

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									11.063,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.926,66	287.584,70	59.926,66	59.926,66	287.584,70	115.956,30	115.956,30	276.521,15	11.063,55	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									2.440,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	10.658,85	2.498,17	2.498,17	10.658,85	2.498,17	2.498,17	10.658,85	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	2.897,88	724,47	724,47	2.897,88	724,47	724,47	2.897,88	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.244,14	61.708,08	5.244,14	5.244,14	61.708,08	17.897,49	17.897,49	61.708,08	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.365,72	11.078,22	4.365,72	4.365,72	11.078,22	4.605,50	4.605,50	8.638,00	2.440,22	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	155,59	622,36	155,59	155,59	622,36	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	0,00	2.411,48	0,00	0,00	2.411,48	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	74.826,75	378.873,57	74.826,75	74.826,75	378.873,57	143.749,52	143.749,52	365.369,80	13.503,77	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	74.826,75	378.873,57	74.826,75	74.826,75	378.873,57	143.749,52	143.749,52	365.369,80	13.503,77	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	534,18	1.555,03	534,18	1.555,03		534,18	1.555,03	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,94	1.436,82	478,94	1.436,82		478,94	1.436,82	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55,24	110,48	55,24	110,48		55,24	110,48	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	7,73	0,00	7,73		0,00	7,73	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.662,87	11.361,13	2.662,87	11.361,13		2.665,83	11.163,35	197,78	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.136,92	4.957,36	1.136,92	4.957,36		1.136,92	4.957,36	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	573,07	2.539,76	573,07	2.539,76		573,07	2.539,76	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	214,95	0,00	214,95		0,00	214,95	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	121,17	294,32	121,17	294,32		121,17	214,66	79,66	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	254,63	1.018,52	254,63	1.018,52		254,63	1.018,52	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	150,39	685,60	150,39	685,60		150,39	685,60	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	218,93	816,76	218,93	816,76		221,89	698,64	118,12	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	105,78	430,77	105,78	430,77		105,78	430,77	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,98	403,09	101,98	403,09		101,98	403,09	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,75	212,82	83,75	212,82		83,75	212,82	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33,73	39,05	33,73	39,05		33,73	39,05	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50,02	173,77	50,02	173,77		50,02	173,77	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	30,43	70,45	30,43	70,45		39,44	70,45	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30,43	70,45	30,43	70,45		39,44	70,45	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	485,71	1.840,18	485,71	1.840,18		297,09	1.651,56	188,62	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231,02	1.399,44	231,02	1.399,44		231,02	1.399,44	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	38,66	77,32	38,66	77,32		38,66	77,32	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23,82	133,99	23,82	133,99		23,82	133,99	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	11,74	0,00	11,74		0,00	11,74	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192,21	199,39	192,21	199,39		3,59	10,77	188,62	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,30	0,00	18,30		0,00	18,30	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	129,22	559,96	129,22	559,96		129,22	559,96	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,22	559,96	129,22	559,96		129,22	559,96	0,00	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.926,16	15.599,57	3.926,16	15.599,57	3.749,51	15.213,17	386,40
TOTAL DO CONVÊNIO	3.926,16	15.599,57	3.926,16	15.599,57	3.749,51	15.213,17	386,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.549,17	11.108,29	2.549,17	11.108,29	2.549,17	11.108,29	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.376,99	4.491,28	1.376,99	4.491,28	1.200,34	4.104,88	386,40



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	59.926,66	287.584,70	59.926,66	287.584,70	115.956,30	276.521,15	11.063,55		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.926,66	287.584,70	59.926,66	287.584,70	115.956,30	276.521,15	11.063,55		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	12.988,09	89.376,87	12.988,09	89.376,87	25.881,22	86.936,65	2.440,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.244,14	61.708,08	5.244,14	61.708,08	17.897,49	61.708,08	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.365,72	11.078,22	4.365,72	11.078,22	4.605,50	8.638,00	2.440,22		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		74.826,75	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		74.826,75	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Gonçalves	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	417,76	1.2.16,12	417,76	1.2.16,12		417,76		1.2.16,12	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71		374,57		1.123,71	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	43,19	86,38	43,19	86,38		43,19		86,38	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	6,03	0,00	6,03		0,00		6,03	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.082,56	8.885,15	2.082,56	8.885,15		2.084,87		8.730,45	154,70	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	889,15	3.877,01	889,15	3.877,01		889,15		3.877,01	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	448,19	1.986,26	448,19	1.986,26		448,19		1.986,26	0,00	
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	168,11	0,00	168,11		0,00		168,11	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	94,77	230,17	94,77	230,17		94,77		167,87	62,30	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	199,14	796,56	199,14	796,56		199,14		796,56	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	117,60	536,09	117,60	536,09		117,60		536,09	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	171,21	638,78	171,21	638,78		173,52		546,38	92,40	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	82,73	336,91	82,73	336,91		82,73		336,91	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	79,77	315,26	79,77	315,26		79,77		315,26	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	65,50	166,45	65,50	166,45		65,50		166,45	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	26,38	30,54	26,38	30,54		26,38		30,54	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39,12	135,91	39,12	135,91		39,12		135,91	0,00	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	23,80	55,10	23,80	55,10		30,85		55,10	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,80	55,10	23,80	55,10		30,85		55,10	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	379,84	1.439,09	379,84	1.439,09		232,34		1.291,59	147,50	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44		180,67		1.094,44	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	30,24	60,48	30,24	60,48		30,24		60,48	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	18,63	104,81	18,63	104,81		18,63		104,81	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	9,16	0,00	9,16		0,00		9,16	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150,30	155,90	150,30	155,90		2,80		8,40	147,50	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30		0,00		14,30	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	437,92	101,06	437,92		101,06		437,92	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	437,92	101,06	437,92		101,06		437,92	0,00	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	MÊS	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA								
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.070,52	12.199,83	3.070,52	12.199,83	2.932,38	11.897,63	302,20	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.070,52	12.199,83	3.070,52	12.199,83	2.932,38	11.897,63	302,20	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.993,64	8.687,45	1.993,64	8.687,45	1.993,64	8.687,45	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.076,88	3.512,38	1.076,88	3.512,38	938,74	3.210,18	302,20



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									11.063,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.926,66	287.584,70	59.926,66	59.926,66	287.584,70	115.956,30	115.956,30	276.521,15	11.063,55	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									2.440,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	10.658,85	2.498,17	2.498,17	10.658,85	2.498,17	2.498,17	10.658,85	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	2.897,88	724,47	724,47	2.897,88	724,47	724,47	2.897,88	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.244,14	61.708,08	5.244,14	5.244,14	61.708,08	17.897,49	17.897,49	61.708,08	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.365,72	11.078,22	4.365,72	4.365,72	11.078,22	4.605,50	4.605,50	8.638,00	2.440,22	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	155,59	622,36	155,59	155,59	622,36	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	0,00	2.411,48	0,00	0,00	2.411,48	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	74.826,75	378.873,57	74.826,75	74.826,75	378.873,57	143.749,52	143.749,52	365.369,80	13.503,77	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	74.826,75	378.873,57	74.826,75	74.826,75	378.873,57	143.749,52	143.749,52	365.369,80	13.503,77	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Itajubá	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	2.884,01	8.395,51	8.395,51	2.884,01	8.395,51	8.395,51	2.884,01	8.395,51	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.585,80	7.757,40	7.757,40	2.585,80	7.757,40	7.757,40	2.585,80	7.757,40	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	298,21	596,42	596,42	298,21	596,42	596,42	298,21	596,42	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	41,69	41,69	0,00	41,69	41,69	0,00	41,69	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	14.376,65	61.337,57	61.337,57	14.376,65	61.337,57	61.337,57	14.392,67	60.269,77	1.067,80	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.138,15	26.764,47	26.764,47	6.138,15	26.764,47	26.764,47	6.138,15	26.764,47	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	3.093,95	13.711,93	13.711,93	3.093,95	13.711,93	13.711,93	3.093,95	13.711,93	0,00	
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.160,52	1.160,52	0,00	1.160,52	1.160,52	0,00	1.160,52	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	654,25	1.588,98	1.588,98	654,25	1.588,98	1.588,98	654,25	1.588,98	430,08	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	1.374,72	5.498,88	5.498,88	1.374,72	5.498,88	5.498,88	1.374,72	5.498,88	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	811,88	3.701,24	3.701,24	811,88	3.701,24	3.701,24	811,88	3.701,24	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.181,94	4.409,47	4.409,47	1.181,94	4.409,47	4.409,47	1.197,96	3.771,75	637,72	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	571,10	2.325,76	2.325,76	571,10	2.325,76	2.325,76	571,10	2.325,76	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	550,66	2.176,32	2.176,32	550,66	2.176,32	2.176,32	550,66	2.176,32	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	452,18	1.149,09	1.149,09	452,18	1.149,09	1.149,09	452,18	1.149,09	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	182,11	210,84	210,84	182,11	210,84	210,84	182,11	210,84	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270,07	938,25	938,25	270,07	938,25	938,25	270,07	938,25	0,00	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164,29	380,37	380,37	164,29	380,37	380,37	212,95	380,37	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164,29	380,37	380,37	164,29	380,37	380,37	212,95	380,37	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	2.622,21	9.934,77	9.934,77	2.622,21	9.934,77	9.934,77	1.603,94	8.916,50	1.018,27	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.247,24	7.555,41	7.555,41	1.247,24	7.555,41	7.555,41	1.247,24	7.555,41	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	208,75	417,50	417,50	208,75	417,50	417,50	208,75	417,50	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	128,60	723,44	723,44	128,60	723,44	723,44	128,60	723,44	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	63,30	63,30	0,00	63,30	63,30	0,00	63,30	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.037,62	1.076,32	1.076,32	1.037,62	1.076,32	1.076,32	19,35	58,05	1.018,27	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	98,80	98,80	0,00	98,80	98,80	0,00	98,80	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	697,68	3.023,26	3.023,26	697,68	3.023,26	3.023,26	697,68	3.023,26	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	697,68	3.023,26	3.023,26	697,68	3.023,26	3.023,26	697,68	3.023,26	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.197,02	84.220,57	21.197,02	84.220,57	20.243,43	82.134,50	2.086,07
TOTAL DO CONVÊNIO	21.197,02	84.220,57	21.197,02	84.220,57	20.243,43	82.134,50	2.086,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	13.762,82	59.972,99	13.762,82	59.972,99	13.762,82	59.972,99	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.434,20	24.247,58	7.434,20	24.247,58	6.480,61	22.161,51	2.086,07



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									11.063,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.926,66	287.584,70	59.926,66	59.926,66	287.584,70	115.956,30	115.956,30	276.521,15	11.063,55	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									2.440,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	10.658,85	2.498,17	2.498,17	10.658,85	2.498,17	2.498,17	10.658,85	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	2.897,88	724,47	724,47	2.897,88	724,47	724,47	2.897,88	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.244,14	61.708,08	5.244,14	5.244,14	61.708,08	17.897,49	17.897,49	61.708,08	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.365,72	11.078,22	4.365,72	4.365,72	11.078,22	4.605,50	4.605,50	8.638,00	2.440,22	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	155,59	622,36	155,59	155,59	622,36	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	0,00	2.411,48	0,00	0,00	2.411,48	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	74.826,75	378.873,57	74.826,75	74.826,75	378.873,57	143.749,52	143.749,52	365.369,80	13.503,77	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	74.826,75	378.873,57	74.826,75	74.826,75	378.873,57	143.749,52	143.749,52	365.369,80	13.503,77	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	620,56	1.806,48	620,56	1.806,48	620,56	1.806,48	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	64,17	128,34	64,17	128,34	64,17	128,34	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	8,97	0,00	8,97	0,00	8,97	0,00
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.093,39	13.197,92	3.093,39	13.197,92	3.096,85	12.968,18	229,74
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320,74	5.758,88	1.320,74	5.758,88	1.320,74	5.758,88	0,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	665,71	2.950,38	665,71	2.950,38	665,71	2.950,38	0,00
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	140,77	341,90	140,77	341,90	140,77	249,36	92,54
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	295,79	1.183,16	295,79	1.183,16	295,79	1.183,16	0,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	174,70	796,44	174,70	796,44	174,70	796,44	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	254,30	948,73	254,30	948,73	257,76	811,53	137,20
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	122,89	500,44	122,89	500,44	122,89	500,44	0,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	118,49	468,28	118,49	468,28	118,49	468,28	0,00
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	97,29	247,22	97,29	247,22	97,29	247,22	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	39,19	45,37	39,19	45,37	39,19	45,37	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58,10	201,85	58,10	201,85	58,10	201,85	0,00
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	35,35	81,85	35,35	81,85	45,82	81,85	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,35	81,85	35,35	81,85	45,82	81,85	0,00
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	564,23	2.137,70	564,23	2.137,70	345,13	1.918,60	219,10
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	268,37	1.625,71	268,37	1.625,71	268,37	1.625,71	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	44,92	89,84	44,92	89,84	44,92	89,84	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	27,67	155,66	27,67	155,66	27,67	155,66	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	13,62	0,00	13,62	0,00	13,62	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	223,27	231,61	223,27	231,61	4,17	12,51	219,10
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	150,12	650,52	150,12	650,52	150,12	650,52	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,12	650,52	150,12	650,52	150,12	650,52	0,00



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.560,94	18.121,69	4.560,94	18.121,69	4.355,77	17.672,85	448,84
TOTAL DO CONVÊNIO	4.560,94	18.121,69	4.560,94	18.121,69	4.355,77	17.672,85	448,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.961,33	12.904,37	2.961,33	12.904,37	2.961,33	12.904,37	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.599,61	5.217,32	1.599,61	5.217,32	1.394,44	4.768,48	448,84

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									11.063,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.926,66	287.584,70	59.926,66	59.926,66	287.584,70	115.956,30	115.956,30	276.521,15	11.063,55	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									2.440,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	10.658,85	2.498,17	2.498,17	10.658,85	2.498,17	2.498,17	10.658,85	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	2.897,88	724,47	724,47	2.897,88	724,47	724,47	2.897,88	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.244,14	61.708,08	5.244,14	5.244,14	61.708,08	17.897,49	17.897,49	61.708,08	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.365,72	11.078,22	4.365,72	4.365,72	11.078,22	4.605,50	4.605,50	8.638,00	2.440,22	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	155,59	622,36	155,59	155,59	622,36	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	0,00	2.411,48	0,00	0,00	2.411,48	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	74.826,75	378.873,57	74.826,75	74.826,75	378.873,57	143.749,52	143.749,52	365.369,80	13.503,77	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	74.826,75	378.873,57	74.826,75	74.826,75	378.873,57	143.749,52	143.749,52	365.369,80	13.503,77	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Marmelópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	417,77	1.2.16,14	417,77	1.2.16,14	417,77	1.2.16,14	417,77	1.2.16,14	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	6,03	0,00	6,03	0,00	6,03	0,00	6,03	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.082,60	8.885,25	2.082,60	8.885,25	2.084,90	8.730,55	2.084,90	8.730,55	154,70	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	889,15	3.877,02	889,15	3.877,02	889,15	3.877,02	889,15	3.877,02	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	448,19	1.986,27	448,19	1.986,27	448,19	1.986,27	448,19	1.986,27	0,00	
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	94,78	230,19	94,78	230,19	94,78	230,19	94,78	230,19	62,30	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	199,14	796,56	199,14	796,56	199,14	796,56	199,14	796,56	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	117,62	536,19	117,62	536,19	117,62	536,19	117,62	536,19	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	171,22	638,74	171,22	638,74	171,22	638,74	173,52	546,34	92,40	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	82,73	336,91	82,73	336,91	82,73	336,91	82,73	336,91	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	79,77	315,26	79,77	315,26	79,77	315,26	79,77	315,26	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	65,51	166,47	65,51	166,47	65,51	166,47	65,51	166,47	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	26,38	30,54	26,38	30,54	26,38	30,54	26,38	30,54	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39,13	135,93	39,13	135,93	39,13	135,93	39,13	135,93	0,00	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	23,80	55,10	23,80	55,10	30,85	55,10	30,85	55,10	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,80	55,10	23,80	55,10	30,85	55,10	30,85	55,10	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	379,84	1.439,08	379,84	1.439,08	232,34	1.291,58	232,34	1.291,58	147,50	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	30,24	60,48	30,24	60,48	30,24	60,48	30,24	60,48	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	18,63	104,80	18,63	104,80	18,63	104,80	18,63	104,80	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150,30	155,90	150,30	155,90	150,30	155,90	2,80	8,40	147,50	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	437,93	101,06	437,93	101,06	437,93	101,06	437,93	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	437,93	101,06	437,93	101,06	437,93	101,06	437,93	0,00	



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

Página: 2 de 3

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.070,58	12.199,97	3.070,58	12.199,97	2.932,43	11.897,77	302,20
TOTAL DO CONVÊNIO	3.070,58	12.199,97	3.070,58	12.199,97	2.932,43	11.897,77	302,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.993,64	8.687,48	1.993,64	8.687,48	1.993,64	8.687,48	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.076,94	3.512,49	1.076,94	3.512,49	938,79	3.210,29	302,20

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									11.063,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.926,66	287.584,70	59.926,66	59.926,66	287.584,70	115.956,30	115.956,30	276.521,15	11.063,55	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									2.440,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	10.658,85	2.498,17	2.498,17	10.658,85	2.498,17	2.498,17	10.658,85	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	2.897,88	724,47	724,47	2.897,88	724,47	724,47	2.897,88	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.244,14	61.708,08	5.244,14	5.244,14	61.708,08	17.897,49	17.897,49	61.708,08	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.365,72	11.078,22	4.365,72	4.365,72	11.078,22	4.605,50	4.605,50	8.638,00	2.440,22	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	155,59	622,36	155,59	155,59	622,36	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	0,00	2.411,48	0,00	0,00	2.411,48	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	74.826,75	378.873,57	74.826,75	74.826,75	378.873,57	143.749,52	143.749,52	365.369,80	13.503,77	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	74.826,75	378.873,57	74.826,75	74.826,75	378.873,57	143.749,52	143.749,52	365.369,80	13.503,77	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pedralva	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		620,56	1.806,48	620,56	1.806,48	620,56	1.806,48	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		64,17	128,34	64,17	128,34	64,17	128,34	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	8,97	0,00	8,97	0,00	8,97	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		3.093,42	13.198,00	3.093,42	13.198,00	3.096,86	12.968,22	229,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.320,74	5.758,88	1.320,74	5.758,88	1.320,74	5.758,88	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		665,73	2.950,40	665,73	2.950,40	665,73	2.950,40	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		140,77	341,89	140,77	341,89	140,77	249,35	92,54
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		295,80	1.183,20	295,80	1.183,20	295,80	1.183,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		174,70	796,47	174,70	796,47	174,70	796,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		254,30	948,75	254,30	948,75	257,74	811,51	137,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		122,89	500,43	122,89	500,43	122,89	500,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		118,49	468,27	118,49	468,27	118,49	468,27	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		97,29	247,24	97,29	247,24	97,29	247,24	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		39,18	45,36	39,18	45,36	39,18	45,36	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		58,11	201,88	58,11	201,88	58,11	201,88	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		35,35	81,85	35,35	81,85	45,82	81,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		35,35	81,85	35,35	81,85	45,82	81,85	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		564,22	2.137,66	564,22	2.137,66	345,12	1.918,56	219,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		268,37	1.625,70	268,37	1.625,70	268,37	1.625,70	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		44,92	89,84	44,92	89,84	44,92	89,84	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		27,67	155,66	27,67	155,66	27,67	155,66	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	13,62	0,00	13,62	0,00	13,62	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		223,26	231,58	223,26	231,58	4,16	12,48	219,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água		150,12	650,52	150,12	650,52	150,12	650,52	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150,12	650,52	150,12	650,52	150,12	650,52	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.560,96	18.121,75	4.560,96	18.121,75	4.355,77	17.672,87	448,88
TOTAL DO CONVÊNIO	4.560,96	18.121,75	4.560,96	18.121,75	4.355,77	17.672,87	448,88

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.961,35	12.904,38	2.961,35	12.904,38	2.961,35	12.904,38	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.599,61	5.217,37	1.599,61	5.217,37	1.394,42	4.768,49	448,88



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

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									11.063,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.926,66	287.584,70	59.926,66	59.926,66	287.584,70	115.956,30	276.521,15	11.063,55		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									2.440,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	10.658,85	2.498,17	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	2.897,88	724,47	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.244,14	61.708,08	5.244,14	5.244,14	61.708,08	17.897,49	61.708,08	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.365,72	11.078,22	4.365,72	4.365,72	11.078,22	4.605,50	8.638,00	2.440,22		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	155,59	622,36	155,59	622,36	0,00		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	74.826,75	378.873,57	74.826,75	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	74.826,75	378.873,57	74.826,75	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Piranguinho	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	534,19	1.555,05	534,19	1.555,05	534,19	1.555,05	534,19	1.555,05	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,95	1.436,85	478,95	1.436,85	478,95	1.436,85	478,95	1.436,85	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	55,24	110,48	55,24	110,48	55,24	110,48	55,24	110,48	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	7,72	0,00	7,72	0,00	7,72	0,00	7,72	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.662,90	11.361,13	2.662,90	11.361,13	2.665,86	11.163,35	2.665,86	11.163,35	197,78	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.136,92	4.957,37	1.136,92	4.957,37	1.136,92	4.957,37	1.136,92	4.957,37	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	573,07	2.539,75	573,07	2.539,75	573,07	2.539,75	573,07	2.539,75	0,00	
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	121,19	294,34	121,19	294,34	121,19	214,68	121,19	214,68	79,66	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	254,63	1.018,52	254,63	1.018,52	254,63	1.018,52	254,63	1.018,52	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	150,39	685,60	150,39	685,60	150,39	685,60	150,39	685,60	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	218,93	816,74	218,93	816,74	221,89	698,62	221,89	698,62	118,12	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	105,78	430,77	105,78	430,77	105,78	430,77	105,78	430,77	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	101,99	403,09	101,99	403,09	101,99	403,09	101,99	403,09	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,75	212,83	83,75	212,83	83,75	212,83	83,75	212,83	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	33,73	39,05	33,73	39,05	33,73	39,05	33,73	39,05	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50,02	173,78	50,02	173,78	50,02	173,78	50,02	173,78	0,00	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	30,43	70,45	30,43	70,45	39,44	70,45	39,44	70,45	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30,43	70,45	30,43	70,45	39,44	70,45	39,44	70,45	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	485,71	1.840,16	485,71	1.840,16	297,09	1.651,54	297,09	1.651,54	188,62	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231,02	1.399,45	231,02	1.399,45	231,02	1.399,45	231,02	1.399,45	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	38,66	77,32	38,66	77,32	38,66	77,32	38,66	77,32	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	23,82	133,99	23,82	133,99	23,82	133,99	23,82	133,99	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192,21	199,39	192,21	199,39	192,21	199,39	192,21	199,39	188,62	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	129,22	559,96	129,22	559,96	129,22	559,96	129,22	559,96	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,22	559,96	129,22	559,96	129,22	559,96	129,22	559,96	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.926,20	15.599,58	3.926,20	15.599,58	3.749,55	15.213,18	386,40
TOTAL DO CONVÊNIO	3.926,20	15.599,58	3.926,20	15.599,58	3.749,55	15.213,18	386,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.549,18	11.108,33	2.549,18	11.108,33	2.549,18	11.108,33	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.377,02	4.491,25	1.377,02	4.491,25	1.200,37	4.104,85	386,40



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									11.063,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.926,66	287.584,70	59.926,66	59.926,66	287.584,70	115.956,30	115.956,30	276.521,15	11.063,55	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									2.440,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	10.658,85	2.498,17	2.498,17	10.658,85	2.498,17	2.498,17	10.658,85	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	2.897,88	724,47	724,47	2.897,88	724,47	724,47	2.897,88	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.244,14	61.708,08	5.244,14	5.244,14	61.708,08	17.897,49	17.897,49	61.708,08	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.365,72	11.078,22	4.365,72	4.365,72	11.078,22	4.605,50	4.605,50	8.638,00	2.440,22	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	155,59	622,36	155,59	155,59	622,36	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	0,00	2.411,48	0,00	0,00	2.411,48	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	74.826,75	378.873,57	74.826,75	74.826,75	378.873,57	143.749,52	143.749,52	365.369,80	13.503,77	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	74.826,75	378.873,57	74.826,75	74.826,75	378.873,57	143.749,52	143.749,52	365.369,80	13.503,77	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pirangucu	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	534,19	1.555,04	534,19	1.555,04	534,19	1.555,04	534,19	1.555,04	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,95	1.436,85	478,95	1.436,85	478,95	1.436,85	478,95	1.436,85	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	55,24	110,48	55,24	110,48	55,24	110,48	55,24	110,48	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	7,71	0,00	7,71	0,00	7,71	0,00	7,71	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.662,89	11.361,12	2.662,89	11.361,12	2.662,89	11.361,12	2.662,89	11.163,34	197,78	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.136,92	4.957,37	1.136,92	4.957,37	1.136,92	4.957,37	1.136,92	4.957,37	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	573,07	2.539,75	573,07	2.539,75	573,07	2.539,75	573,07	2.539,75	0,00	
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	121,19	294,34	121,19	294,34	121,19	294,34	121,19	214,68	79,66	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	254,63	1.018,52	254,63	1.018,52	254,63	1.018,52	254,63	1.018,52	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	150,39	685,61	150,39	685,61	150,39	685,61	150,39	685,61	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	218,91	816,70	218,91	816,70	218,91	816,70	221,87	698,58	118,12	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	105,78	430,78	105,78	430,78	105,78	430,78	105,78	430,78	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	102,00	403,10	102,00	403,10	102,00	403,10	102,00	403,10	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,76	212,85	83,76	212,85	83,76	212,85	83,76	212,85	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	33,73	39,05	33,73	39,05	33,73	39,05	33,73	39,05	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50,03	173,80	50,03	173,80	50,03	173,80	50,03	173,80	0,00	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	30,43	70,45	30,43	70,45	30,43	70,45	39,44	70,45	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30,43	70,45	30,43	70,45	30,43	70,45	39,44	70,45	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	485,70	1.840,13	485,70	1.840,13	485,70	1.840,13	297,09	1.651,52	188,61	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231,02	1.399,44	231,02	1.399,44	231,02	1.399,44	231,02	1.399,44	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	38,66	77,32	38,66	77,32	38,66	77,32	38,66	77,32	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	23,82	133,99	23,82	133,99	23,82	133,99	23,82	133,99	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192,20	199,38	192,20	199,38	192,20	199,38	3,59	10,77	188,61	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	129,22	559,96	129,22	559,96	129,22	559,96	129,22	559,96	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,22	559,96	129,22	559,96	129,22	559,96	129,22	559,96	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.926,19	15.599,55	3.926,19	15.599,55	3.749,55	15.213,16	386,39
TOTAL DO CONVÊNIO	3.926,19	15.599,55	3.926,19	15.599,55	3.749,55	15.213,16	386,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.549,18	11.108,32	2.549,18	11.108,32	2.549,18	11.108,32	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.377,01	4.491,23	1.377,01	4.491,23	1.200,37	4.104,84	386,39



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

Página: 3 de 3

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pirangucu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	59.926,66	287.584,70	59.926,66	287.584,70	115.956,30	276.521,15	11.063,55		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.926,66	287.584,70	59.926,66	287.584,70	115.956,30	276.521,15	11.063,55		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	12.988,09	89.376,87	12.988,09	89.376,87	25.881,22	86.936,65	2.440,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.244,14	61.708,08	5.244,14	61.708,08	17.897,49	61.708,08	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.365,72	11.078,22	4.365,72	11.078,22	4.605,50	8.638,00	2.440,22		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		74.826,75	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		74.826,75	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	533,23	1.552,27	533,23	1.552,27	533,23	1.552,27	533,23	1.552,27	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,10	1.434,30	478,10	1.434,30	478,10	1.434,30	478,10	1.434,30	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	55,13	110,26	55,13	110,26	55,13	110,26	55,13	110,26	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	7,71	0,00	7,71	0,00	7,71	0,00	7,71	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.658,20	11.341,12	2.658,20	11.341,12	2.661,19	11.143,72	2.661,19	11.143,72	197,40	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.134,92	4.948,65	1.134,92	4.948,65	1.134,92	4.948,65	1.134,92	4.948,65	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	572,06	2.535,29	572,06	2.535,29	572,06	2.535,29	572,06	2.535,29	0,00	
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	120,98	293,78	120,98	293,78	120,98	293,78	120,98	293,78	79,52	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	254,18	1.016,72	254,18	1.016,72	254,18	1.016,72	254,18	1.016,72	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	150,10	684,30	150,10	684,30	150,10	684,30	150,10	684,30	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	218,55	815,38	218,55	815,38	221,54	697,50	221,54	697,50	117,88	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	105,60	430,03	105,60	430,03	105,60	430,03	105,60	430,03	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	101,81	402,39	101,81	402,39	101,81	402,39	101,81	402,39	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,60	212,46	83,60	212,46	83,60	212,46	83,60	212,46	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	33,67	38,98	33,67	38,98	33,67	38,98	33,67	38,98	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49,93	173,48	49,93	173,48	49,93	173,48	49,93	173,48	0,00	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	30,38	70,34	30,38	70,34	39,38	70,34	39,38	70,34	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30,38	70,34	30,38	70,34	39,38	70,34	39,38	70,34	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	484,85	1.836,96	484,85	1.836,96	296,58	1.648,69	296,58	1.648,69	188,27	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230,61	1.396,97	230,61	1.396,97	230,61	1.396,97	230,61	1.396,97	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	38,60	77,20	38,60	77,20	38,60	77,20	38,60	77,20	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	23,78	133,76	23,78	133,76	23,78	133,76	23,78	133,76	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	191,86	199,04	191,86	199,04	3,59	10,77	3,59	10,77	188,27	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	129,00	558,99	129,00	558,99	129,00	558,99	129,00	558,99	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,00	558,99	129,00	558,99	129,00	558,99	129,00	558,99	0,00	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.919,26	15.572,14	3.919,26	15.572,14	3.742,98	15.186,47	385,67
TOTAL DO CONVÊNIO	3.919,26	15.572,14	3.919,26	15.572,14	3.742,98	15.186,47	385,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.544,69	11.088,78	2.544,69	11.088,78	2.544,69	11.088,78	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.374,57	4.483,36	1.374,57	4.483,36	1.198,29	4.097,69	385,67

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									11.063,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.926,66	287.584,70	59.926,66	287.584,70	115.956,30	276.521,15	11.063,55		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									2.440,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.244,14	61.708,08	5.244,14	61.708,08	17.897,49	61.708,08	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.365,72	11.078,22	4.365,72	11.078,22	4.605,50	8.638,00	2.440,22		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		74.826,75	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		74.826,75	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	417,76	1.2.16,12	417,76	1.2.16,12		417,76		1.2.16,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71		374,57		1.123,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,19	86,38	43,19	86,38		43,19		86,38	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	6,03	0,00	6,03		0,00		6,03	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.082,56	8.885,15	2.082,56	8.885,15		2.084,87		8.730,45	154,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	889,15	3.877,01	889,15	3.877,01		889,15		3.877,01	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	448,19	1.986,26	448,19	1.986,26		448,19		1.986,26	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	168,11	0,00	168,11		0,00		168,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	94,77	230,18	94,77	230,18		94,77		167,88	62,30
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	199,14	796,56	199,14	796,56		199,14		796,56	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	117,60	536,09	117,60	536,09		117,60		536,09	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	171,21	638,77	171,21	638,77		173,52		546,37	92,40
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	82,73	336,91	82,73	336,91		82,73		336,91	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	79,77	315,26	79,77	315,26		79,77		315,26	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	65,50	166,45	65,50	166,45		65,50		166,45	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	26,38	30,54	26,38	30,54		26,38		30,54	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39,12	135,91	39,12	135,91		39,12		135,91	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	23,80	55,10	23,80	55,10		30,85		55,10	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,80	55,10	23,80	55,10		30,85		55,10	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	379,84	1.439,08	379,84	1.439,08		232,34		1.291,58	147,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44		180,67		1.094,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,24	60,48	30,24	60,48		30,24		60,48	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18,63	104,80	18,63	104,80		18,63		104,80	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	9,16	0,00	9,16		0,00		9,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150,30	155,90	150,30	155,90		2,80		8,40	147,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30		0,00		14,30	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	437,93	101,06	437,93		101,06		437,93	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	437,93	101,06	437,93		101,06		437,93	0,00



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 3

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.070,52	12.199,83	3.070,52	12.199,83	2.932,38	11.897,63	302,20
TOTAL DO CONVÊNIO	3.070,52	12.199,83	3.070,52	12.199,83	2.932,38	11.897,63	302,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.993,64	8.687,46	1.993,64	8.687,46	1.993,64	8.687,46	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.076,88	3.512,37	1.076,88	3.512,37	938,74	3.210,17	302,20

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									11.063,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.926,66	287.584,70	59.926,66	287.584,70	115.956,30	276.521,15	11.063,55		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									2.440,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.244,14	61.708,08	5.244,14	61.708,08	17.897,49	61.708,08	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.365,72	11.078,22	4.365,72	11.078,22	4.605,50	8.638,00	2.440,22		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		74.826,75	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		74.826,75	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	417,77	1.2.16,14	417,77	1.2.16,14	417,77	1.2.16,14	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	6,03	0,00	6,03	0,00	6,03	0,00
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.082,60	8.885,25	2.082,60	8.885,25	2.084,90	8.730,55	154,70
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	889,15	3.877,02	889,15	3.877,02	889,15	3.877,02	0,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	448,19	1.986,27	448,19	1.986,27	448,19	1.986,27	0,00
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	94,78	230,19	94,78	230,19	94,78	167,89	62,30
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	199,14	796,56	199,14	796,56	199,14	796,56	0,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	117,62	536,19	117,62	536,19	117,62	536,19	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	171,22	638,74	171,22	638,74	173,52	546,34	92,40
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	82,73	336,91	82,73	336,91	82,73	336,91	0,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	79,77	315,26	79,77	315,26	79,77	315,26	0,00
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	65,51	166,47	65,51	166,47	65,51	166,47	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	26,38	30,54	26,38	30,54	26,38	30,54	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39,13	135,93	39,13	135,93	39,13	135,93	0,00
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	23,80	55,10	23,80	55,10	30,85	55,10	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,80	55,10	23,80	55,10	30,85	55,10	0,00
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	379,84	1.439,08	379,84	1.439,08	232,34	1.291,58	147,50
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	180,67	1.094,44	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	30,24	60,48	30,24	60,48	30,24	60,48	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	18,63	104,80	18,63	104,80	18,63	104,80	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150,30	155,90	150,30	155,90	2,80	8,40	147,50
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	437,93	101,06	437,93	101,06	437,93	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	437,93	101,06	437,93	101,06	437,93	0,00



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 3

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.070,58	12.199,97	3.070,58	12.199,97	2.932,43	11.897,77	302,20
TOTAL DO CONVÊNIO	3.070,58	12.199,97	3.070,58	12.199,97	2.932,43	11.897,77	302,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.993,64	8.687,48	1.993,64	8.687,48	1.993,64	8.687,48	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.076,94	3.512,49	1.076,94	3.512,49	938,79	3.210,29	302,20

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									11.063,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.926,66	287.584,70	59.926,66	59.926,66	287.584,70	115.956,30	115.956,30	276.521,15	11.063,55	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									2.440,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	10.658,85	2.498,17	2.498,17	10.658,85	2.498,17	2.498,17	10.658,85	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	2.897,88	724,47	724,47	2.897,88	724,47	724,47	2.897,88	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.244,14	61.708,08	5.244,14	5.244,14	61.708,08	17.897,49	17.897,49	61.708,08	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.365,72	11.078,22	4.365,72	4.365,72	11.078,22	4.605,50	4.605,50	8.638,00	2.440,22	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	155,59	622,36	155,59	155,59	622,36	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	0,00	2.411,48	0,00	0,00	2.411,48	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	74.826,75	378.873,57	74.826,75	74.826,75	378.873,57	143.749,52	143.749,52	365.369,80	13.503,77	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	74.826,75	378.873,57	74.826,75	74.826,75	378.873,57	143.749,52	143.749,52	365.369,80	13.503,77	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.