



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	556,39	2.362,87	556,39	2.362,87	556,39	2.362,87	556,39	2.362,87	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	2.225,56	556,39	2.225,56	556,39	2.225,56	556,39	2.225,56	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	128,34	0,00	128,34	0,00	128,34	0,00	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	8,97	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.298,19	16.496,05	3.298,19	16.496,05	3.445,23	16.413,35	3.445,23	16.413,35	82,70	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320,74	7.079,62	1.320,74	7.079,62	1.320,74	7.079,62	1.320,74	7.079,62	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	683,33	3.633,71	683,33	3.633,71	683,33	3.633,71	683,33	3.633,71	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	249,71	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	209,60	209,60	209,60	209,60	209,60	209,60	209,60	209,60	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	25,59	367,48	25,59	367,48	118,13	367,48	118,13	367,48	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	295,79	1.478,95	295,79	1.478,95	295,79	1.478,95	295,79	1.478,95	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	143,58	940,02	143,58	940,02	143,58	940,02	143,58	940,02	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	266,87	1.215,56	266,87	1.215,56	266,87	1.132,86	321,37	1.132,86	82,70	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	123,41	623,84	123,41	623,84	123,41	623,84	123,41	623,84	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	182,93	651,21	182,93	651,21	182,93	651,21	182,93	651,21	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	52,61	299,83	52,61	299,83	39,82	287,04	39,82	287,04	12,79	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	45,37	0,00	45,37	0,00	45,37	0,00	45,37	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,61	254,46	52,61	254,46	39,82	241,67	39,82	241,67	12,79	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	29,48	111,33	29,48	111,33	29,48	111,33	29,48	111,33	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,48	111,33	29,48	111,33	29,48	111,33	29,48	111,33	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	278,39	2.416,06	278,39	2.416,06	497,49	2.416,06	497,49	2.416,06	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224,24	1.849,95	224,24	1.849,95	224,24	1.849,95	224,24	1.849,95	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	29,94	119,78	29,94	119,78	29,94	119,78	29,94	119,78	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	155,66	0,00	155,66	0,00	155,66	0,00	155,66	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	20,05	33,67	20,05	33,67	20,05	33,67	20,05	33,67	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,16	235,74	4,16	235,74	223,26	235,74	223,26	235,74	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	663,06	1.313,58	663,06	1.313,58	663,06	1.313,58	663,06	1.313,58	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: Maio/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,12	800,64	150,12	800,64	150,12	800,64	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	512,94	512,94	512,94	512,94	512,94	512,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.878,12	22.999,72	4.878,12	22.999,72	5.231,47	22.904,23	95,49
TOTAL DO CONVÊNIO	4.878,12	22.999,72	4.878,12	22.999,72	5.231,47	22.904,23	95,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.934,82	15.839,19	2.934,82	15.839,19	2.934,82	15.839,19	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.943,30	7.160,53	1.943,30	7.160,53	2.296,65	7.065,04	95,49

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

Página: 3 de 3

Referente a: Maio/2017

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	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	242.883,15	530.467,85	242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.883,15	530.467,85	242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	17.610,54	106.987,41	17.610,54	106.987,41	14.066,20	101.002,85	5.984,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.375,81	70.083,89	8.375,81	70.083,89	4.551,25	66.259,33	3.824,56		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.856,50	16.934,72	5.856,50	16.934,72	6.136,72	14.774,72	2.160,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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		260.493,69	639.367,26	260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.493,69	639.367,26	260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78		

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 Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	374,57	1.590,69	374,57	1.590,69	374,57	1.590,69	0,00
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.00	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.3.90.14.00	0,00	86,38	0,00	86,38	0,00	86,38	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.33.00	0,00	6,03	0,00	6,03	0,00	6,03	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
01011030200012002	2.220,39	11.105,41	2.220,39	11.105,41	2.319,43	11.049,75	55,66
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00	889,15	4.766,16	889,15	4.766,16	889,15	4.766,16	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	460,02	2.446,27	460,02	2.446,27	460,02	2.446,27	0,00
Obrigações Patronais							
3.1.90.94.00	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.3.90.14.00	141,12	141,12	141,12	141,12	141,12	141,12	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	17,22	247,38	17,22	247,38	79,52	247,38	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.35.00	199,13	995,65	199,13	995,65	199,13	995,65	0,00
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	96,63	632,70	96,63	632,70	96,63	632,70	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	179,69	818,44	179,69	818,44	216,43	762,78	55,66
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	83,09	419,99	83,09	419,99	83,09	419,99	0,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	123,13	438,38	123,13	438,38	123,13	438,38	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	27,12	27,12	27,12	27,12	27,12	27,12	0,00
Auxílio - Transporte							
01011030200012003	35,41	201,85	35,41	201,85	26,81	193,25	8,60
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio							
3.3.90.30.00	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	35,41	171,31	35,41	171,31	26,81	162,71	8,60
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
01011030200012004	19,84	74,93	19,84	74,93	19,84	74,93	0,00
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00	19,84	74,93	19,84	74,93	19,84	74,93	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
01011030200012005	187,39	1.626,46	187,39	1.626,46	334,89	1.626,46	0,00
Manutenção do Setor de Transporte							
3.1.90.11.00	150,96	1.245,40	150,96	1.245,40	150,96	1.245,40	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.3.90.14.00	20,16	80,62	20,16	80,62	20,16	80,62	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	0,00	104,81	0,00	104,81	0,00	104,81	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	13,47	22,63	13,47	22,63	13,47	22,63	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.00	2,80	158,70	2,80	158,70	150,30	158,70	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.47.00	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
01011030200012006	446,38	884,30	446,38	884,30	446,38	884,30	0,00
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	538,98	101,06	538,98	101,06	538,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	345,32	345,32	345,32	345,32	345,32	345,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.283,98	15.483,64	3.283,98	15.483,64	3.521,92	15.419,38	64,26
TOTAL DO CONVÊNIO	3.283,98	15.483,64	3.283,98	15.483,64	3.521,92	15.419,38	64,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.975,76	10.663,20	1.975,76	10.663,20	1.975,76	10.663,20	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.308,22	4.820,44	1.308,22	4.820,44	1.546,16	4.756,18	64,26



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: Maio/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									0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00		0,00	1.912,00		0,00	1.912,00		0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.883,15	530.467,85	242.883,15	530.467,85		63.266,48	339.787,63		190.680,22				
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									17.610,54	106.987,41	14.066,20	101.002,85	5.984,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02		2.498,17	13.157,02		0,00			0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35		724,47	3.622,35		0,00			0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.375,81	70.083,89	8.375,81	70.083,89		4.551,25	66.259,33		3.824,56			3.824,56	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.856,50	16.934,72	5.856,50	16.934,72		6.136,72	14.774,72		2.160,00			2.160,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	777,95		155,59	777,95		0,00			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			0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.493,69	639.367,26	260.493,69	639.367,26		77.332,68	442.702,48		196.664,78			196.664,78	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.493,69	639.367,26	260.493,69	639.367,26		77.332,68	442.702,48		196.664,78			196.664,78	

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	374,57	1.590,71	374,57	1.590,71	374,57	1.590,71	0,00
Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva							
3.1.90.11.00	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.3.90.14.00	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.33.00	0,00	6,03	0,00	6,03	0,00	6,03	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
01011030200012002	2.220,47	11.105,73	2.220,47	11.105,73	2.319,51	11.050,07	55,66
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00	889,15	4.766,17	889,15	4.766,17	889,15	4.766,17	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	460,02	2.446,29	460,02	2.446,29	460,02	2.446,29	0,00
Obrigações Patronais							
3.1.90.94.00	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.3.90.14.00	141,12	141,12	141,12	141,12	141,12	141,12	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	17,22	247,41	17,22	247,41	79,52	247,41	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.35.00	199,14	995,70	199,14	995,70	199,14	995,70	0,00
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	96,66	632,85	96,66	632,85	96,66	632,85	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	179,72	818,47	179,72	818,47	216,46	762,81	55,66
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	83,09	420,00	83,09	420,00	83,09	420,00	0,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	123,14	438,40	123,14	438,40	123,14	438,40	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	27,12	27,12	27,12	27,12	27,12	27,12	0,00
Auxílio - Transporte							
01011030200012003	35,43	201,90	35,43	201,90	26,82	193,29	8,61
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio							
3.3.90.30.00	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	35,43	171,36	35,43	171,36	26,82	162,75	8,61
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
01011030200012004	19,84	74,94	19,84	74,94	19,84	74,94	0,00
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00	19,84	74,94	19,84	74,94	19,84	74,94	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
01011030200012005	187,40	1.626,48	187,40	1.626,48	334,90	1.626,48	0,00
Manutenção do Setor de Transporte							
3.1.90.11.00	150,96	1.245,40	150,96	1.245,40	150,96	1.245,40	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.3.90.14.00	20,16	80,64	20,16	80,64	20,16	80,64	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	0,00	104,80	0,00	104,80	0,00	104,80	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	13,48	22,64	13,48	22,64	13,48	22,64	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.00	2,80	158,70	2,80	158,70	150,30	158,70	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.47.00	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
01011030200012006	446,38	884,31	446,38	884,31	446,38	884,31	0,00
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	538,99	101,06	538,99	101,06	538,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	345,32	345,32	345,32	345,32	345,32	345,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.284,09	15.484,07	3.284,09	15.484,07	3.522,02	15.419,80	64,27
TOTAL DO CONVÊNIO	3.284,09	15.484,07	3.284,09	15.484,07	3.522,02	15.419,80	64,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.975,76	10.663,24	1.975,76	10.663,24	1.975,76	10.663,24	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.308,33	4.820,83	1.308,33	4.820,83	1.546,26	4.756,56	64,27



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: Maio/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	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.912,00		0,00	1.912,00		0,00	1.912,00		1.912,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		242.883,15	530.467,85		242.883,15	530.467,85		63.266,48	339.787,63		190.680,22		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									17.610,54	106.987,41	14.066,20	101.002,85	5.984,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	13.157,02		2.498,17	13.157,02		2.498,17	13.157,02		0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	3.622,35		724,47	3.622,35		724,47	3.622,35		0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		8.375,81	70.083,89		8.375,81	70.083,89		4.551,25	66.259,33		3.824,56		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		5.856,50	16.934,72		5.856,50	16.934,72		6.136,72	14.774,72		2.160,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	777,95		155,59	777,95		155,59	777,95		0,00	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	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78

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 Secretaria Executiva	478,94	2.033,97	478,94	2.033,97		478,94		2.033,97	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,94	1.915,76	478,94	1.915,76		478,94		1.915,76	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	110,48	0,00	110,48		0,00		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	2.839,22	14.200,35	2.839,22	14.200,35		2.965,81		14.129,16	71,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.136,92	6.094,28	1.136,92	6.094,28		1.136,92		6.094,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	588,23	3.127,99	588,23	3.127,99		588,23		3.127,99	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	180,44	180,44	180,44	180,44		180,44		180,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22,04	316,36	22,04	316,36		101,70		316,36	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5,22	5,22	5,22	5,22		5,22		5,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	254,63	1.273,15	254,63	1.273,15		254,63		1.273,15	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,60	809,20	123,60	809,20		123,60		809,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	229,77	1.046,53	229,77	1.046,53		276,70		975,34	71,19
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	537,00	106,23	537,00		106,23		537,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	157,48	560,57	157,48	560,57		157,48		560,57	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	34,66	34,66	34,66	34,66		34,66		34,66	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	45,28	258,10	45,28	258,10		34,27		247,09	11,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	39,05	0,00	39,05		0,00		39,05	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,28	219,05	45,28	219,05		34,27		208,04	11,01
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	25,37	95,82	25,37	95,82		25,37		95,82	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,37	95,82	25,37	95,82		25,37		95,82	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	239,65	2.079,83	239,65	2.079,83		428,27		2.079,83	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193,03	1.592,47	193,03	1.592,47		193,03		1.592,47	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	25,78	103,10	25,78	103,10		25,78		103,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	133,99	0,00	133,99		0,00		133,99	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17,25	28,99	17,25	28,99		17,25		28,99	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,59	202,98	3,59	202,98		192,21		202,98	0,00
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	570,76	1.130,72	570,76	1.130,72		570,76		1.130,72	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

Página: 2 de 3

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Maio/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,22	689,18	129,22	689,18	129,22	689,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	441,54	441,54	441,54	441,54	441,54	441,54	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.199,22	19.798,79	4.199,22	19.798,79	4.503,42	19.716,59	82,20
TOTAL DO CONVÊNIO	4.199,22	19.798,79	4.199,22	19.798,79	4.503,42	19.716,59	82,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.526,34	13.634,63	2.526,34	13.634,63	2.526,34	13.634,63	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.672,88	6.164,16	1.672,88	6.164,16	1.977,08	6.081,96	82,20

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 3 de 3

Referente a: Maio/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									0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.912,00		0,00	1.912,00		0,00	1.912,00		1.912,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		242.883,15	530.467,85		242.883,15	530.467,85		63.266,48	339.787,63		190.680,22		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									17.610,54	106.987,41	14.066,20	101.002,85	5.984,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	13.157,02		2.498,17	13.157,02		2.498,17	13.157,02		0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	3.622,35		724,47	3.622,35		724,47	3.622,35		0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		8.375,81	70.083,89		8.375,81	70.083,89		4.551,25	66.259,33		3.824,56		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		5.856,50	16.934,72		5.856,50	16.934,72		6.136,72	14.774,72		2.160,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	777,95		155,59	777,95		155,59	777,95		0,00	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	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78

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 Gonçalves	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	374,57	1.590,69	374,57	1.590,69	374,57	1.590,69	374,57	1.590,69	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	86,38	0,00	86,38	0,00	86,38	0,00	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	2.220,41	11.105,56	2.220,41	11.105,56	2.319,45	11.049,90	2.319,45	11.049,90	55,66	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	889,15	4.766,16	889,15	4.766,16	889,15	4.766,16	889,15	4.766,16	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	460,02	2.446,28	460,02	2.446,28	460,02	2.446,28	460,02	2.446,28	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	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	141,12	141,12	141,12	141,12	141,12	141,12	141,12	141,12	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	17,22	247,39	17,22	247,39	17,22	247,39	17,22	247,39	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	199,14	995,70	199,14	995,70	199,14	995,70	199,14	995,70	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,63	632,72	96,63	632,72	96,63	632,72	96,63	632,72	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179,69	818,47	179,69	818,47	179,69	818,47	179,69	818,47	0,00	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	83,09	420,00	83,09	420,00	83,09	420,00	83,09	420,00	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	123,14	438,40	123,14	438,40	123,14	438,40	123,14	438,40	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	27,12	27,12	27,12	27,12	27,12	27,12	27,12	27,12	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	35,42	201,87	35,42	201,87	26,81	193,26	26,81	193,26	8,61	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,42	171,33	35,42	171,33	26,81	162,72	26,81	162,72	8,61	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	19,84	74,94	19,84	74,94	19,84	74,94	19,84	74,94	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19,84	74,94	19,84	74,94	19,84	74,94	19,84	74,94	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	187,39	1.626,48	187,39	1.626,48	334,89	1.626,48	334,89	1.626,48	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,96	1.245,40	150,96	1.245,40	150,96	1.245,40	150,96	1.245,40	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	20,16	80,64	20,16	80,64	20,16	80,64	20,16	80,64	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	104,81	0,00	104,81	0,00	104,81	0,00	104,81	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	13,47	22,63	13,47	22,63	13,47	22,63	13,47	22,63	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,80	158,70	2,80	158,70	150,30	158,70	150,30	158,70	0,00	
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	446,38	884,30	446,38	884,30	446,38	884,30	446,38	884,30	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	538,98	101,06	538,98	101,06	538,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	345,32	345,32	345,32	345,32	345,32	345,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.284,01	15.483,84	3.284,01	15.483,84	3.521,94	15.419,57	64,27
TOTAL DO CONVÊNIO	3.284,01	15.483,84	3.284,01	15.483,84	3.521,94	15.419,57	64,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.975,76	10.663,21	1.975,76	10.663,21	1.975,76	10.663,21	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.308,25	4.820,63	1.308,25	4.820,63	1.546,18	4.756,36	64,27



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: Maio/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	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	242.883,15	530.467,85	242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22	190.680,22	190.680,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.883,15	530.467,85	242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22	190.680,22	190.680,22
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	17.610,54	106.987,41	17.610,54	106.987,41	14.066,20	101.002,85	5.984,56	5.984,56	5.984,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	0,00	13.157,02	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00	3.622,35	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.375,81	70.083,89	8.375,81	70.083,89	4.551,25	66.259,33	3.824,56	66.259,33	3.824,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.856,50	16.934,72	5.856,50	16.934,72	6.136,72	14.774,72	2.160,00	14.774,72	2.160,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00	777,95	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	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.493,69	639.367,26	260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78	442.702,48	196.664,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.493,69	639.367,26	260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78	442.702,48	196.664,78

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	2.585,80	10.981,31	2.585,80	10.981,31		2.585,80	10.981,31	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.585,80	10.343,20	2.585,80	10.343,20		2.585,80	10.343,20	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	596,42	0,00	596,42		0,00	596,42	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	41,69	0,00	41,69		0,00	41,69	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	15.328,47	76.666,04	15.328,47	76.666,04		16.011,99	76.281,76	384,28	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.138,15	32.902,62	6.138,15	32.902,62		6.138,15	32.902,62	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.175,75	16.887,68	3.175,75	16.887,68		3.175,75	16.887,68	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.160,52	0,00	1.160,52		0,00	1.160,52	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	974,14	974,14	974,14	974,14		974,14	974,14	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118,93	1.707,91	118,93	1.707,91		549,01	1.707,91	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	28,20	28,20	28,20	28,20		28,20	28,20	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.374,72	6.873,60	1.374,72	6.873,60		1.374,72	6.873,60	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	667,23	4.368,47	667,23	4.368,47		667,23	4.368,47	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.240,45	5.649,92	1.240,45	5.649,92		1.493,89	5.265,64	384,28	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	573,56	2.899,32	573,56	2.899,32		573,56	2.899,32	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	850,14	3.026,46	850,14	3.026,46		850,14	3.026,46	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	187,20	187,20	187,20	187,20		187,20	187,20	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	244,52	1.393,61	244,52	1.393,61		185,09	1.334,18	59,43	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	210,84	0,00	210,84		0,00	210,84	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	244,52	1.182,77	244,52	1.182,77		185,09	1.123,34	59,43	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	136,98	517,35	136,98	517,35		136,98	517,35	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,98	517,35	136,98	517,35		136,98	517,35	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	1.293,74	11.228,51	1.293,74	11.228,51		2.312,01	11.228,51	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.042,14	8.597,55	1.042,14	8.597,55		1.042,14	8.597,55	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	139,16	556,66	139,16	556,66		139,16	556,66	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	723,44	0,00	723,44		0,00	723,44	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	93,09	156,39	93,09	156,39		93,09	156,39	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19,35	1.095,67	19,35	1.095,67		1.037,62	1.095,67	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	98,80	0,00	98,80		0,00	98,80	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	3.081,55	6.104,81	3.081,55	6.104,81		3.081,55	6.104,81	0,00	

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	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	697,68	3.720,94	697,68	3.720,94	697,68	3.720,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.383,87	2.383,87	2.383,87	2.383,87	2.383,87	2.383,87	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.671,06	106.891,63	22.671,06	106.891,63	24.313,42	106.447,92	443,71
TOTAL DO CONVÊNIO	22.671,06	106.891,63	22.671,06	106.891,63	24.313,42	106.447,92	443,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	13.639,52	73.612,51	13.639,52	73.612,51	13.639,52	73.612,51	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.031,54	33.279,12	9.031,54	33.279,12	10.673,90	32.835,41	443,71



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: Maio/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	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.883,15	530.467,85	242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22	190.680,22	190.680,22	190.680,22	190.680,22	190.680,22	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									17.610,54	106.987,41	14.066,20	101.002,85	5.984,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	0,00	13.157,02	0,00	13.157,02	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00	3.622,35	0,00	3.622,35	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.375,81	70.083,89	8.375,81	70.083,89	4.551,25	66.259,33	3.824,56	66.259,33	3.824,56	66.259,33	3.824,56	3.824,56	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.856,50	16.934,72	5.856,50	16.934,72	6.136,72	14.774,72	2.160,00	14.774,72	2.160,00	14.774,72	2.160,00	2.160,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00	777,95	0,00	777,95	0,00	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	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78

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	556,39	2.362,87	556,39	2.362,87	556,39	2.362,87	556,39	2.362,87	0,00	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00	556,39	2.225,56	556,39	2.225,56	556,39	2.225,56	556,39	2.225,56	0,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.3.90.14.00	0,00	128,34	0,00	128,34	0,00	128,34	0,00	128,34	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.33.00	0,00	8,97	0,00	8,97	0,00	8,97	0,00	8,97	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção										
01011030200012002	3.298,20	16.496,12	3.298,20	16.496,12	3.298,20	16.496,12	3.445,24	16.413,42	82,70	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00	1.320,74	7.079,62	1.320,74	7.079,62	1.320,74	7.079,62	1.320,74	7.079,62	0,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	683,33	3.633,71	683,33	3.633,71	683,33	3.633,71	683,33	3.633,71	0,00	
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	209,60	209,60	209,60	209,60	209,60	209,60	209,60	209,60	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	25,59	367,49	25,59	367,49	25,59	367,49	118,13	367,49	0,00	
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	295,79	1.478,95	295,79	1.478,95	295,79	1.478,95	295,79	1.478,95	0,00	
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	143,58	940,02	143,58	940,02	143,58	940,02	143,58	940,02	0,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	266,88	1.215,61	266,88	1.215,61	266,88	1.215,61	321,38	1.132,91	82,70	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	123,41	623,85	123,41	623,85	123,41	623,85	123,41	623,85	0,00	
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	182,93	651,21	182,93	651,21	182,93	651,21	182,93	651,21	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29	0,00	
Auxílio - Transporte										
01011030200012003	52,61	299,83	52,61	299,83	52,61	299,83	39,82	287,04	12,79	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00	0,00	45,37	0,00	45,37	0,00	45,37	0,00	45,37	0,00	
Material De Consumo										
3.3.90.39.00	52,61	254,46	52,61	254,46	52,61	254,46	39,82	241,67	12,79	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
01011030200012004	29,48	111,33	29,48	111,33	29,48	111,33	29,48	111,33	0,00	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.39.00	29,48	111,33	29,48	111,33	29,48	111,33	29,48	111,33	0,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
01011030200012005	278,40	2.416,10	278,40	2.416,10	278,40	2.416,10	497,50	2.416,10	0,00	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00	224,24	1.849,95	224,24	1.849,95	224,24	1.849,95	224,24	1.849,95	0,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.3.90.14.00	29,94	119,78	29,94	119,78	29,94	119,78	29,94	119,78	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	0,00	155,66	0,00	155,66	0,00	155,66	0,00	155,66	0,00	
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	20,05	33,67	20,05	33,67	20,05	33,67	20,05	33,67	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.39.00	4,17	235,78	4,17	235,78	4,17	235,78	223,27	235,78	0,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.47.00	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas										
01011030200012006	663,06	1.313,58	663,06	1.313,58	663,06	1.313,58	663,06	1.313,58	0,00	
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água										



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: Maio/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,12	800,64	150,12	800,64	150,12	800,64	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	512,94	512,94	512,94	512,94	512,94	512,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.878,14	22.999,83	4.878,14	22.999,83	5.231,49	22.904,34	95,49
TOTAL DO CONVÊNIO	4.878,14	22.999,83	4.878,14	22.999,83	5.231,49	22.904,34	95,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.934,82	15.839,19	2.934,82	15.839,19	2.934,82	15.839,19	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.943,32	7.160,64	1.943,32	7.160,64	2.296,67	7.065,15	95,49

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

Página: 3 de 3

Referente a: Maio/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	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.883,15	530.467,85	242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22	190.680,22	190.680,22	190.680,22	190.680,22	190.680,22	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									17.610,54	106.987,41	14.066,20	101.002,85	5.984,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	0,00	13.157,02	0,00	13.157,02	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00	3.622,35	0,00	3.622,35	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.375,81	70.083,89	8.375,81	70.083,89	4.551,25	66.259,33	3.824,56	66.259,33	3.824,56	66.259,33	3.824,56	3.824,56	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.856,50	16.934,72	5.856,50	16.934,72	6.136,72	14.774,72	2.160,00	14.774,72	2.160,00	14.774,72	2.160,00	2.160,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00	777,95	0,00	777,95	0,00	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	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78

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	
01011030200012001	374,57	1.590,71	374,57	1.590,71	374,57	1.590,71	0,00
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.00	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.3.90.14.00	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.33.00	0,00	6,03	0,00	6,03	0,00	6,03	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
01011030200012002	2.220,47	11.105,72	2.220,47	11.105,72	2.319,51	11.050,06	55,66
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00	889,15	4.766,17	889,15	4.766,17	889,15	4.766,17	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	460,02	2.446,29	460,02	2.446,29	460,02	2.446,29	0,00
Obrigações Patronais							
3.1.90.94.00	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.3.90.14.00	141,12	141,12	141,12	141,12	141,12	141,12	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	17,22	247,41	17,22	247,41	79,52	247,41	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.35.00	199,14	995,70	199,14	995,70	199,14	995,70	0,00
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	96,66	632,85	96,66	632,85	96,66	632,85	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	179,72	818,46	179,72	818,46	216,46	762,80	55,66
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	83,09	420,00	83,09	420,00	83,09	420,00	0,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	123,14	438,40	123,14	438,40	123,14	438,40	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	27,12	27,12	27,12	27,12	27,12	27,12	0,00
Auxílio - Transporte							
01011030200012003	35,43	201,90	35,43	201,90	26,82	193,29	8,61
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio							
3.3.90.30.00	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	35,43	171,36	35,43	171,36	26,82	162,75	8,61
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
01011030200012004	19,84	74,94	19,84	74,94	19,84	74,94	0,00
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00	19,84	74,94	19,84	74,94	19,84	74,94	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
01011030200012005	187,40	1.626,48	187,40	1.626,48	334,90	1.626,48	0,00
Manutenção do Setor de Transporte							
3.1.90.11.00	150,96	1.245,40	150,96	1.245,40	150,96	1.245,40	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.3.90.14.00	20,16	80,64	20,16	80,64	20,16	80,64	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	0,00	104,80	0,00	104,80	0,00	104,80	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	13,48	22,64	13,48	22,64	13,48	22,64	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.00	2,80	158,70	2,80	158,70	150,30	158,70	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.47.00	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
01011030200012006	446,38	884,31	446,38	884,31	446,38	884,31	0,00
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							

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	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	538,99	101,06	538,99	101,06	538,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	345,32	345,32	345,32	345,32	345,32	345,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.284,09	15.484,06	3.284,09	15.484,06	3.522,02	15.419,79	64,27
TOTAL DO CONVÊNIO	3.284,09	15.484,06	3.284,09	15.484,06	3.522,02	15.419,79	64,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.975,76	10.663,24	1.975,76	10.663,24	1.975,76	10.663,24	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.308,33	4.820,82	1.308,33	4.820,82	1.546,26	4.756,55	64,27



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: Maio/2017

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	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.883,15	530.467,85	242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22	190.680,22	190.680,22	190.680,22	190.680,22	190.680,22	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									17.610,54	106.987,41	14.066,20	101.002,85	5.984,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	0,00	13.157,02	0,00	13.157,02	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00	3.622,35	0,00	3.622,35	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.375,81	70.083,89	8.375,81	70.083,89	4.551,25	66.259,33	3.824,56	66.259,33	3.824,56	66.259,33	3.824,56	3.824,56	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.856,50	16.934,72	5.856,50	16.934,72	6.136,72	14.774,72	2.160,00	14.774,72	2.160,00	14.774,72	2.160,00	2.160,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00	777,95	0,00	777,95	0,00	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	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78

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.



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

Página: 1 de 3

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Maio/2017

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pedralva	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	556,39	2.362,87	556,39	2.362,87	556,39	2.362,87	556,39	2.362,87	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	2.225,56	556,39	2.225,56	556,39	2.225,56	556,39	2.225,56	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	128,34	0,00	128,34	0,00	128,34	0,00	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	8,97	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.298,26	16.496,26	3.298,26	16.496,26	3.445,34	16.413,56	3.445,34	16.413,56	82,70	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320,74	7.079,62	1.320,74	7.079,62	1.320,74	7.079,62	1.320,74	7.079,62	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	683,32	3.633,72	683,32	3.633,72	683,32	3.633,72	683,32	3.633,72	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	249,71	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	209,60	209,60	209,60	209,60	209,60	209,60	209,60	209,60	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	25,59	367,48	25,59	367,48	118,13	367,48	118,13	367,48	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	295,80	1.479,00	295,80	1.479,00	295,80	1.479,00	295,80	1.479,00	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	143,58	940,05	143,58	940,05	143,58	940,05	143,58	940,05	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	266,93	1.215,68	266,93	1.215,68	321,47	1.132,98	321,47	1.132,98	82,70	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	123,41	623,84	123,41	623,84	123,41	623,84	123,41	623,84	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	182,93	651,20	182,93	651,20	182,93	651,20	182,93	651,20	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	52,62	299,86	52,62	299,86	39,83	287,07	39,83	287,07	12,79	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	45,36	0,00	45,36	0,00	45,36	0,00	45,36	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,62	254,50	52,62	254,50	39,83	241,71	39,83	241,71	12,79	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	29,47	111,32	29,47	111,32	29,47	111,32	29,47	111,32	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,47	111,32	29,47	111,32	29,47	111,32	29,47	111,32	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	278,39	2.416,05	278,39	2.416,05	497,49	2.416,05	497,49	2.416,05	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224,24	1.849,94	224,24	1.849,94	224,24	1.849,94	224,24	1.849,94	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	29,94	119,78	29,94	119,78	29,94	119,78	29,94	119,78	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	155,66	0,00	155,66	0,00	155,66	0,00	155,66	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	20,05	33,67	20,05	33,67	20,05	33,67	20,05	33,67	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,16	235,74	4,16	235,74	223,26	235,74	223,26	235,74	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	663,06	1.313,58	663,06	1.313,58	663,06	1.313,58	663,06	1.313,58	0,00	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,12	800,64	150,12	800,64	150,12	800,64	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	512,94	512,94	512,94	512,94	512,94	512,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.878,19	22.999,94	4.878,19	22.999,94	5.231,58	22.904,45	95,49
TOTAL DO CONVÊNIO	4.878,19	22.999,94	4.878,19	22.999,94	5.231,58	22.904,45	95,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.934,81	15.839,19	2.934,81	15.839,19	2.934,81	15.839,19	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.943,38	7.160,75	1.943,38	7.160,75	2.296,77	7.065,26	95,49



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: Maio/2017

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	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	242.883,15	530.467,85	242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.883,15	530.467,85	242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	17.610,54	106.987,41	17.610,54	106.987,41	14.066,20	101.002,85	5.984,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.375,81	70.083,89	8.375,81	70.083,89	4.551,25	66.259,33	3.824,56		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.856,50	16.934,72	5.856,50	16.934,72	6.136,72	14.774,72	2.160,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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		260.493,69	639.367,26	260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.493,69	639.367,26	260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78		

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 Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	478,95	2.034,00	2.034,00	478,95	2.034,00	2.034,00	478,95	2.034,00	2.034,00	0,00
Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva										
3.1.90.11.00	478,95	1.915,80	1.915,80	478,95	1.915,80	1.915,80	478,95	1.915,80	1.915,80	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.3.90.14.00	0,00	110,48	110,48	0,00	110,48	110,48	0,00	110,48	110,48	0,00
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.33.00	0,00	7,72	7,72	0,00	7,72	7,72	0,00	7,72	7,72	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção										
01011030200012002	2.839,21	14.200,34	14.200,34	2.839,21	14.200,34	14.200,34	2.965,80	14.129,15	71,19	0,00
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00	1.136,92	6.094,29	6.094,29	1.136,92	6.094,29	6.094,29	1.136,92	6.094,29	6.094,29	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	588,22	3.127,97	3.127,97	588,22	3.127,97	3.127,97	588,22	3.127,97	3.127,97	0,00
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	214,95	214,95	0,00	214,95	214,95	0,00	214,95	214,95	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	180,44	180,44	180,44	180,44	180,44	180,44	180,44	180,44	180,44	0,00
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	22,04	316,38	316,38	22,04	316,38	316,38	101,70	316,38	316,38	0,00
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	254,63	1.273,15	1.273,15	254,63	1.273,15	1.273,15	254,63	1.273,15	1.273,15	0,00
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	123,60	809,20	809,20	123,60	809,20	809,20	123,60	809,20	809,20	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	229,78	1.046,52	1.046,52	229,78	1.046,52	1.046,52	276,71	975,33	71,19	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	106,23	537,00	537,00	106,23	537,00	537,00	106,23	537,00	537,00	0,00
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	157,47	560,56	560,56	157,47	560,56	560,56	157,47	560,56	560,56	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	34,66	34,66	34,66	34,66	34,66	34,66	34,66	34,66	34,66	0,00
Auxílio - Transporte										
01011030200012003	45,30	258,13	258,13	45,30	258,13	258,13	34,29	247,12	11,01	0,00
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00	0,00	39,05	39,05	0,00	39,05	39,05	0,00	39,05	39,05	0,00
Material De Consumo										
3.3.90.39.00	45,30	219,08	219,08	45,30	219,08	219,08	34,29	208,07	11,01	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
01011030200012004	25,37	95,82	95,82	25,37	95,82	95,82	25,37	95,82	0,00	0,00
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.39.00	25,37	95,82	95,82	25,37	95,82	95,82	25,37	95,82	95,82	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
01011030200012005	239,64	2.079,80	2.079,80	239,64	2.079,80	2.079,80	428,26	2.079,80	0,00	0,00
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00	193,03	1.592,48	1.592,48	193,03	1.592,48	1.592,48	193,03	1.592,48	1.592,48	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.3.90.14.00	25,78	103,10	103,10	25,78	103,10	103,10	25,78	103,10	103,10	0,00
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	0,00	133,99	133,99	0,00	133,99	133,99	0,00	133,99	133,99	0,00
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	17,24	28,97	28,97	17,24	28,97	28,97	17,24	28,97	28,97	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.39.00	3,59	202,98	202,98	3,59	202,98	202,98	192,21	202,98	202,98	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.47.00	0,00	18,28	18,28	0,00	18,28	18,28	0,00	18,28	18,28	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas										
01011030200012006	570,76	1.130,72	1.130,72	570,76	1.130,72	1.130,72	570,76	1.130,72	1.130,72	0,00
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água										



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: Maio/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,22	689,18	129,22	689,18	129,22	689,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	441,54	441,54	441,54	441,54	441,54	441,54	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.199,23	19.798,81	4.199,23	19.798,81	4.503,43	19.716,61	82,20
TOTAL DO CONVÊNIO	4.199,23	19.798,81	4.199,23	19.798,81	4.503,43	19.716,61	82,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.526,34	13.634,67	2.526,34	13.634,67	2.526,34	13.634,67	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.672,89	6.164,14	1.672,89	6.164,14	1.977,09	6.081,94	82,20

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: Maio/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	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.883,15	530.467,85	242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22	190.680,22	190.680,22	190.680,22	190.680,22	190.680,22	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									17.610,54	106.987,41	14.066,20	101.002,85	5.984,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	0,00	13.157,02	0,00	13.157,02	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00	3.622,35	0,00	3.622,35	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.375,81	70.083,89	8.375,81	70.083,89	4.551,25	66.259,33	3.824,56	66.259,33	3.824,56	66.259,33	3.824,56	3.824,56	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.856,50	16.934,72	5.856,50	16.934,72	6.136,72	14.774,72	2.160,00	14.774,72	2.160,00	14.774,72	2.160,00	2.160,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00	777,95	0,00	777,95	0,00	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	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78

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		
01011030200012001	478,95	2.033,99	2.033,99	478,95	2.033,99	2.033,99	478,95	2.033,99	0,00	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00	478,95	1.915,80	1.915,80	478,95	1.915,80	1.915,80	478,95	1.915,80	0,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.3.90.14.00	0,00	110,48	110,48	0,00	110,48	110,48	0,00	110,48	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.33.00	0,00	7,71	7,71	0,00	7,71	7,71	0,00	7,71	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção										
01011030200012002	2.839,22	14.200,34	14.200,34	2.839,22	14.200,34	14.129,16	2.965,82	14.129,16	71,18	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00	1.136,92	6.094,29	6.094,29	1.136,92	6.094,29	6.094,29	1.136,92	6.094,29	0,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	588,22	3.127,97	3.127,97	588,22	3.127,97	3.127,97	588,22	3.127,97	0,00	
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	214,95	214,95	0,00	214,95	214,95	0,00	214,95	0,00	
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	180,44	180,44	180,44	180,44	180,44	180,44	180,44	180,44	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	22,04	316,38	316,38	22,04	316,38	316,38	101,70	316,38	0,00	
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	254,63	1.273,15	1.273,15	254,63	1.273,15	1.273,15	254,63	1.273,15	0,00	
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	123,60	809,21	809,21	123,60	809,21	809,21	123,60	809,21	0,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	229,77	1.046,47	1.046,47	229,77	1.046,47	1.046,47	276,71	975,29	71,18	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	106,24	537,02	537,02	106,24	537,02	537,02	106,24	537,02	0,00	
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	157,47	560,57	560,57	157,47	560,57	560,57	157,47	560,57	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	34,67	34,67	34,67	34,67	34,67	34,67	34,67	34,67	0,00	
Auxílio - Transporte										
01011030200012003	45,30	258,15	258,15	45,30	258,15	247,14	34,29	247,14	11,01	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00	0,00	39,05	39,05	0,00	39,05	39,05	0,00	39,05	0,00	
Material De Consumo										
3.3.90.39.00	45,30	219,10	219,10	45,30	219,10	219,10	34,29	208,09	11,01	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
01011030200012004	25,37	95,82	95,82	25,37	95,82	95,82	25,37	95,82	0,00	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.39.00	25,37	95,82	95,82	25,37	95,82	95,82	25,37	95,82	0,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
01011030200012005	239,64	2.079,77	2.079,77	239,64	2.079,77	2.079,77	428,25	2.079,77	0,00	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00	193,03	1.592,47	1.592,47	193,03	1.592,47	1.592,47	193,03	1.592,47	0,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.3.90.14.00	25,78	103,10	103,10	25,78	103,10	103,10	25,78	103,10	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	0,00	133,99	133,99	0,00	133,99	133,99	0,00	133,99	0,00	
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	17,24	28,96	28,96	17,24	28,96	28,96	17,24	28,96	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.39.00	3,59	202,97	202,97	3,59	202,97	202,97	192,20	202,97	0,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.47.00	0,00	18,28	18,28	0,00	18,28	18,28	0,00	18,28	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas										
01011030200012006	570,76	1.130,72	1.130,72	570,76	1.130,72	1.130,72	570,76	1.130,72	0,00	
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água										



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pirangucu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,22	689,18	129,22	689,18	129,22	689,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	441,54	441,54	441,54	441,54	441,54	441,54	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.199,24	19.798,79	4.199,24	19.798,79	4.503,44	19.716,60	82,19
TOTAL DO CONVÊNIO	4.199,24	19.798,79	4.199,24	19.798,79	4.503,44	19.716,60	82,19

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.526,34	13.634,66	2.526,34	13.634,66	2.526,34	13.634,66	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.672,90	6.164,13	1.672,90	6.164,13	1.977,10	6.081,94	82,19



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: Maio/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pirangucu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR				
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO						
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.883,15	530.467,85	242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22	190.680,22	190.680,22	190.680,22	190.680,22	190.680,22	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									17.610,54	106.987,41	14.066,20	101.002,85	5.984,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	0,00	13.157,02	0,00	13.157,02	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00	3.622,35	0,00	3.622,35	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.375,81	70.083,89	8.375,81	70.083,89	4.551,25	66.259,33	3.824,56	66.259,33	3.824,56	66.259,33	3.824,56	3.824,56	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.856,50	16.934,72	5.856,50	16.934,72	6.136,72	14.774,72	2.160,00	14.774,72	2.160,00	14.774,72	2.160,00	2.160,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00	777,95	0,00	777,95	0,00	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	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78

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		
01011030200012001	478,10	2.030,37	2.030,37	478,10	2.030,37	2.030,37	478,10	2.030,37	0,00	
Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva										
3.1.90.11.00	478,10	1.912,40	1.912,40	478,10	1.912,40	1.912,40	478,10	1.912,40	0,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.3.90.14.00	0,00	110,26	110,26	0,00	110,26	110,26	0,00	110,26	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.33.00	0,00	7,71	7,71	0,00	7,71	7,71	0,00	7,71	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção										
01011030200012002	2.834,16	14.175,28	14.175,28	2.834,16	14.175,28	14.104,23	2.960,51	14.104,23	71,05	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00	1.134,92	6.083,57	6.083,57	1.134,92	6.083,57	6.083,57	1.134,92	6.083,57	0,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	587,18	3.122,47	3.122,47	587,18	3.122,47	3.122,47	587,18	3.122,47	0,00	
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	214,58	214,58	0,00	214,58	214,58	0,00	214,58	0,00	
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	180,10	180,10	180,10	180,10	180,10	180,10	180,10	180,10	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	21,99	315,77	315,77	21,99	315,77	315,77	101,51	315,77	0,00	
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	254,18	1.270,90	1.270,90	254,18	1.270,90	1.270,90	254,18	1.270,90	0,00	
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	123,36	807,66	807,66	123,36	807,66	807,66	123,36	807,66	0,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	229,36	1.044,74	1.044,74	229,36	1.044,74	1.044,74	276,19	973,69	71,05	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	106,05	536,08	536,08	106,05	536,08	536,08	106,05	536,08	0,00	
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	157,19	559,58	559,58	157,19	559,58	559,58	157,19	559,58	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	34,62	34,62	34,62	34,62	34,62	34,62	34,62	34,62	0,00	
Auxílio - Transporte										
01011030200012003	45,21	257,67	257,67	45,21	257,67	246,68	34,22	246,68	10,99	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00	0,00	38,98	38,98	0,00	38,98	38,98	0,00	38,98	0,00	
Material De Consumo										
3.3.90.39.00	45,21	218,69	218,69	45,21	218,69	218,69	34,22	207,70	10,99	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
01011030200012004	25,34	95,68	95,68	25,34	95,68	95,68	25,34	95,68	0,00	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.39.00	25,34	95,68	95,68	25,34	95,68	95,68	25,34	95,68	0,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
01011030200012005	239,22	2.076,18	2.076,18	239,22	2.076,18	2.076,18	427,49	2.076,18	0,00	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00	192,68	1.589,65	1.589,65	192,68	1.589,65	1.589,65	192,68	1.589,65	0,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.3.90.14.00	25,74	102,94	102,94	25,74	102,94	102,94	25,74	102,94	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	0,00	133,76	133,76	0,00	133,76	133,76	0,00	133,76	0,00	
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	17,21	28,92	28,92	17,21	28,92	28,92	17,21	28,92	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.39.00	3,59	202,63	202,63	3,59	202,63	202,63	191,86	202,63	0,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.47.00	0,00	18,28	18,28	0,00	18,28	18,28	0,00	18,28	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas										
01011030200012006	569,77	1.128,76	1.128,76	569,77	1.128,76	1.128,76	569,77	1.128,76	0,00	
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água										



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: Maio/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,00	687,99	129,00	687,99	129,00	687,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	440,77	440,77	440,77	440,77	440,77	440,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.191,80	19.763,94	4.191,80	19.763,94	4.495,43	19.681,90	82,04
TOTAL DO CONVÊNIO	4.191,80	19.763,94	4.191,80	19.763,94	4.495,43	19.681,90	82,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.521,88	13.610,66	2.521,88	13.610,66	2.521,88	13.610,66	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.669,92	6.153,28	1.669,92	6.153,28	1.973,55	6.071,24	82,04

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

Página: 3 de 3

Referente a: Maio/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	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	242.883,15	530.467,85	242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.883,15	530.467,85	242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	17.610,54	106.987,41	17.610,54	106.987,41	14.066,20	101.002,85	5.984,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.375,81	70.083,89	8.375,81	70.083,89	4.551,25	66.259,33	3.824,56		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.856,50	16.934,72	5.856,50	16.934,72	6.136,72	14.774,72	2.160,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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		260.493,69	639.367,26	260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.493,69	639.367,26	260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78		

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 Secretária Executiva	374,57	1.590,69	374,57	1.590,69		374,57	1.590,69	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28		374,57	1.498,28	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	86,38	0,00	86,38		0,00	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	2.220,43	11.105,58	2.220,43	11.105,58		2.319,47	11.049,92	55,66	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	889,15	4.766,16	889,15	4.766,16		889,15	4.766,16	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	460,02	2.446,28	460,02	2.446,28		460,02	2.446,28	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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	141,12	141,12	141,12	141,12		141,12	141,12	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,22	247,40	17,22	247,40		17,22	247,40	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4,09	4,09	4,09	4,09		4,09	4,09	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	199,14	995,70	199,14	995,70		199,14	995,70	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,63	632,72	96,63	632,72		96,63	632,72	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179,71	818,48	179,71	818,48		179,71	818,48	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	420,00	83,09	420,00		83,09	420,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	123,14	438,40	123,14	438,40		123,14	438,40	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,12	27,12	27,12	27,12		27,12	27,12	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	35,42	201,87	35,42	201,87		26,81	193,26	8,61	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	30,54	0,00	30,54		0,00	30,54	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,42	171,33	35,42	171,33		26,81	162,72	8,61	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	19,84	74,94	19,84	74,94		19,84	74,94	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19,84	74,94	19,84	74,94		19,84	74,94	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	187,39	1.626,47	187,39	1.626,47		334,89	1.626,47	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,96	1.245,40	150,96	1.245,40		150,96	1.245,40	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20,16	80,64	20,16	80,64		20,16	80,64	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	104,80	0,00	104,80		0,00	104,80	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13,47	22,63	13,47	22,63		13,47	22,63	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,80	158,70	2,80	158,70		150,30	158,70	0,00	
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	446,38	884,31	446,38	884,31		446,38	884,31	0,00	

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	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	538,99	101,06	538,99	101,06	538,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	345,32	345,32	345,32	345,32	345,32	345,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.284,03	15.483,86	3.284,03	15.483,86	3.521,96	15.419,59	64,27
TOTAL DO CONVÊNIO	3.284,03	15.483,86	3.284,03	15.483,86	3.521,96	15.419,59	64,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.975,76	10.663,22	1.975,76	10.663,22	1.975,76	10.663,22	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.308,27	4.820,64	1.308,27	4.820,64	1.546,20	4.756,37	64,27



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: Maio/2017

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									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.883,15	530.467,85	242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22	190.680,22	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	0,00	13.157,02	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00	3.622,35	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.375,81	70.083,89	8.375,81	70.083,89	4.551,25	66.259,33	3.824,56	66.259,33	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.856,50	16.934,72	5.856,50	16.934,72	6.136,72	14.774,72	2.160,00	14.774,72	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00	777,95	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	2.411,48	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.493,69	639.367,26	260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78	442.702,48	196.664,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.493,69	639.367,26	260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78	442.702,48	196.664,78

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 Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	374,57	1.590,71	374,57	1.590,71	374,57	1.590,71	0,00
Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva							
3.1.90.11.00	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.3.90.14.00	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.33.00	0,00	6,03	0,00	6,03	0,00	6,03	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
01011030200012002	2.220,47	11.105,72	2.220,47	11.105,72	2.319,51	11.050,06	55,66
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00	889,15	4.766,17	889,15	4.766,17	889,15	4.766,17	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	460,02	2.446,29	460,02	2.446,29	460,02	2.446,29	0,00
Obrigações Patronais							
3.1.90.94.00	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.3.90.14.00	141,12	141,12	141,12	141,12	141,12	141,12	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	17,22	247,41	17,22	247,41	79,52	247,41	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.35.00	199,14	995,70	199,14	995,70	199,14	995,70	0,00
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	96,66	632,85	96,66	632,85	96,66	632,85	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	179,72	818,46	179,72	818,46	216,46	762,80	55,66
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	83,09	420,00	83,09	420,00	83,09	420,00	0,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	123,14	438,40	123,14	438,40	123,14	438,40	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	27,12	27,12	27,12	27,12	27,12	27,12	0,00
Auxílio - Transporte							
01011030200012003	35,43	201,90	35,43	201,90	26,82	193,29	8,61
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio							
3.3.90.30.00	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	35,43	171,36	35,43	171,36	26,82	162,75	8,61
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
01011030200012004	19,84	74,94	19,84	74,94	19,84	74,94	0,00
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00	19,84	74,94	19,84	74,94	19,84	74,94	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
01011030200012005	187,40	1.626,48	187,40	1.626,48	334,90	1.626,48	0,00
Manutenção do Setor de Transporte							
3.1.90.11.00	150,96	1.245,40	150,96	1.245,40	150,96	1.245,40	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.3.90.14.00	20,16	80,64	20,16	80,64	20,16	80,64	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	0,00	104,80	0,00	104,80	0,00	104,80	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	13,48	22,64	13,48	22,64	13,48	22,64	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.00	2,80	158,70	2,80	158,70	150,30	158,70	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.47.00	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
01011030200012006	446,38	884,31	446,38	884,31	446,38	884,31	0,00
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	538,99	101,06	538,99	101,06	538,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	345,32	345,32	345,32	345,32	345,32	345,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.284,09	15.484,06	3.284,09	15.484,06	3.522,02	15.419,79	64,27
TOTAL DO CONVÊNIO	3.284,09	15.484,06	3.284,09	15.484,06	3.522,02	15.419,79	64,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.975,76	10.663,24	1.975,76	10.663,24	1.975,76	10.663,24	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.308,33	4.820,82	1.308,33	4.820,82	1.546,26	4.756,55	64,27



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: Maio/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	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.883,15	530.467,85	242.883,15	530.467,85	63.266,48	339.787,63	190.680,22	190.680,22	190.680,22	190.680,22	190.680,22	190.680,22	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									17.610,54	106.987,41	14.066,20	101.002,85	5.984,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	0,00	13.157,02	0,00	13.157,02	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00	3.622,35	0,00	3.622,35	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.375,81	70.083,89	8.375,81	70.083,89	4.551,25	66.259,33	3.824,56	66.259,33	3.824,56	66.259,33	3.824,56	3.824,56	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.856,50	16.934,72	5.856,50	16.934,72	6.136,72	14.774,72	2.160,00	14.774,72	2.160,00	14.774,72	2.160,00	2.160,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00	777,95	0,00	777,95	0,00	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	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										260.493,69	639.367,26	77.332,68	442.702,48	196.664,78

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.