



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 Secretaria Executiva	559,10	2.921,97	559,10	2.921,97	559,10	2.921,97	559,10	2.921,97	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	2.781,95	556,39	2.781,95	556,39	2.781,95	556,39	2.781,95	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	2,71	11,68	2,71	11,68	2,71	11,68	2,71	11,68	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.348,77	19.844,82	3.348,77	19.844,82	3.105,94	19.519,29	3.105,94	19.519,29	325,53	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320,74	8.400,36	1.320,74	8.400,36	1.320,74	8.400,36	1.320,74	8.400,36	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	643,08	4.276,79	643,08	4.276,79	643,08	4.276,79	643,08	4.276,79	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	0,00	209,60	0,00	209,60	0,00	209,60	0,00	209,60	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	461,57	829,05	461,57	829,05	170,24	537,72	170,24	537,72	291,33	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	295,79	1.774,74	295,79	1.774,74	295,79	1.774,74	295,79	1.774,74	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	180,20	1.120,22	180,20	1.120,22	180,20	1.120,22	180,20	1.120,22	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196,20	1.411,76	196,20	1.411,76	244,70	1.377,56	244,70	1.377,56	34,20	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	123,41	747,25	123,41	747,25	123,41	747,25	123,41	747,25	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	127,78	778,99	127,78	778,99	127,78	778,99	127,78	778,99	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	0,00	40,29	0,00	40,29	0,00	40,29	0,00	40,29	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	192,74	492,57	192,74	492,57	195,62	482,66	195,62	482,66	9,91	
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	192,74	447,20	192,74	447,20	195,62	437,29	195,62	437,29	9,91	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	56,06	167,39	56,06	167,39	56,06	167,39	56,06	167,39	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31,93	143,26	31,93	143,26	31,93	143,26	31,93	143,26	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	390,89	2.806,95	390,89	2.806,95	349,98	2.766,04	349,98	2.766,04	40,91	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190,25	2.040,20	190,25	2.040,20	190,25	2.040,20	190,25	2.040,20	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	119,78	0,00	119,78	0,00	119,78	0,00	119,78	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	174,47	330,13	174,47	330,13	133,56	289,22	133,56	289,22	40,91	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	33,67	0,00	33,67	0,00	33,67	0,00	33,67	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,17	261,91	26,17	261,91	26,17	261,91	26,17	261,91	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	150,12	1.463,70	150,12	1.463,70	150,12	1.463,70	150,12	1.463,70	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

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	950,76	150,12	950,76	150,12	950,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	512,94	0,00	512,94	0,00	512,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.697,68	27.697,40	4.697,68	27.697,40	4.416,82	27.321,05	376,35
TOTAL DO CONVÊNIO	4.697,68	27.697,40	4.697,68	27.697,40	4.416,82	27.321,05	376,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.860,58	18.699,77	2.860,58	18.699,77	2.860,58	18.699,77	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.837,10	8.997,63	1.837,10	8.997,63	1.556,24	8.621,28	376,35



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: Junho/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									
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	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	13.157,02	0,00	2.498,17	2.498,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,57	4.346,92	724,57	4.346,92	0,00	3.622,35	0,00	724,57	724,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41.310,04	111.393,93	41.310,04	111.393,93	33.906,27	100.165,60	33.906,27	11.228,33	11.228,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.373,50	22.308,22	5.373,50	22.308,22	7.533,50	22.308,22	7.533,50	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	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	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64

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	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	376,40	1.967,09	376,40	1.967,09	376,40	1.967,09	376,40	1.967,09	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	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	1,83	7,86	1,83	7,86	1,83	7,86	1,83	7,86	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.254,40	13.359,81	2.254,40	13.359,81	2.090,93	13.140,68	2.090,93	13.140,68	219,13	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	889,15	5.655,31	889,15	5.655,31	889,15	5.655,31	889,15	5.655,31	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	432,93	2.879,20	432,93	2.879,20	432,93	2.879,20	432,93	2.879,20	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	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	310,71	558,09	310,71	558,09	114,59	361,97	114,59	361,97	196,12	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	199,13	1.194,78	199,13	1.194,78	199,13	1.194,78	199,13	1.194,78	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	121,28	753,98	121,28	753,98	121,28	753,98	121,28	753,98	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132,09	950,53	132,09	950,53	164,74	927,52	164,74	927,52	23,01	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	83,09	503,08	83,09	503,08	83,09	503,08	83,09	503,08	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	86,02	524,40	86,02	524,40	86,02	524,40	86,02	524,40	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	129,76	331,61	129,76	331,61	131,69	324,94	131,69	324,94	6,67	
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	129,76	301,07	129,76	301,07	131,69	294,40	131,69	294,40	6,67	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	37,73	112,66	37,73	112,66	37,73	112,66	37,73	112,66	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,49	96,42	21,49	96,42	21,49	96,42	21,49	96,42	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	263,14	1.889,60	263,14	1.889,60	235,59	1.862,05	235,59	1.862,05	27,55	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	80,62	0,00	80,62	0,00	80,62	0,00	80,62	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	117,43	222,24	117,43	222,24	89,88	194,69	89,88	194,69	27,55	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17,62	176,32	17,62	176,32	17,62	176,32	17,62	176,32	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	101,06	985,36	101,06	985,36	101,06	985,36	101,06	985,36	0,00	



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	101,06	640,04	101,06	640,04	101,06	640,04	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00
Material De Consumo							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.162,49	18.646,13	3.162,49	18.646,13	2.973,40	18.392,78	253,35
TOTAL DO CONVÊNIO	3.162,49	18.646,13	3.162,49	18.646,13	2.973,40	18.392,78	253,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	1.925,80	12.589,00	1.925,80	12.589,00	1.925,80	12.589,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO							
3.3.71.00.00	1.236,69	6.057,13	1.236,69	6.057,13	1.047,60	5.803,78	253,35
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS							



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: Junho/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	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	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57	191.733,57	191.733,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57	191.733,57	191.733,57
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	50.061,87	157.049,28	50.061,87	157.049,28	41.595,36	142.598,21	14.451,07	14.451,07	14.451,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	13.157,02	2.498,17	2.498,17	2.498,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,57	4.346,92	724,57	4.346,92	0,00	3.622,35	724,57	724,57	724,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41.310,04	111.393,93	41.310,04	111.393,93	33.906,27	100.165,60	11.228,33	11.228,33	11.228,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.373,50	22.308,22	5.373,50	22.308,22	7.533,50	22.308,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	0,00	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	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64	206.184,64	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64	206.184,64	206.184,64

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	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		376,39	1.967,10	376,39	1.967,10	376,39	1.967,10	376,39	1.967,10	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1,82	7,85	1,82	7,85	1,82	7,85	1,82	7,85	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		2.254,46	13.360,19	2.254,46	13.360,19	2.090,97	13.141,04	2.090,97	13.141,04	219,15	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		889,15	5.655,32	889,15	5.655,32	889,15	5.655,32	889,15	5.655,32	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		432,93	2.879,22	432,93	2.879,22	432,93	2.879,22	432,93	2.879,22	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		0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		310,73	558,14	310,73	558,14	114,59	362,00	114,59	362,00	196,14	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,14	1.194,84	199,14	1.194,84	199,14	1.194,84	199,14	1.194,84	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		121,31	754,16	121,31	754,16	121,31	754,16	121,31	754,16	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		132,09	950,56	132,09	950,56	164,74	927,55	164,74	927,55	23,01	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	503,09	83,09	503,09	83,09	503,09	83,09	503,09	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		86,02	524,42	86,02	524,42	86,02	524,42	86,02	524,42	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	27,12	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		129,78	331,68	129,78	331,68	131,71	325,00	131,71	325,00	6,68	
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		129,78	301,14	129,78	301,14	131,71	294,46	131,71	294,46	6,68	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		37,73	112,67	37,73	112,67	37,73	112,67	37,73	112,67	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		21,49	96,43	21,49	96,43	21,49	96,43	21,49	96,43	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		263,19	1.889,67	263,19	1.889,67	235,64	1.862,12	235,64	1.862,12	27,55	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	80,64	0,00	80,64	0,00	80,64	0,00	80,64	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		117,47	222,27	117,47	222,27	89,92	194,72	89,92	194,72	27,55	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		17,63	176,33	17,63	176,33	17,63	176,33	17,63	176,33	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		101,06	985,37	101,06	985,37	101,06	985,37	101,06	985,37	0,00	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 3

Referente a: Junho/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	640,05	101,06	640,05	101,06	640,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.162,61	18.646,68	3.162,61	18.646,68	2.973,50	18.393,30	253,38
TOTAL DO CONVÊNIO	3.162,61	18.646,68	3.162,61	18.646,68	2.973,50	18.393,30	253,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.925,80	12.589,04	1.925,80	12.589,04	1.925,80	12.589,04	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.236,81	6.057,64	1.236,81	6.057,64	1.047,70	5.804,26	253,38

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: Junho/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	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57	191.733,57	14.451,07	14.451,07	2.498,17	2.498,17	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									50.061,87	157.049,28	41.595,36	142.598,21	14.451,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	0,00	0,00	13.157,02	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,57	4.346,92	724,57	4.346,92	0,00	0,00	0,00	3.622,35	724,57	724,57	724,57	724,57	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41.310,04	111.393,93	41.310,04	111.393,93	33.906,27	100.165,60	11.228,33	100.165,60	11.228,33	11.228,33	11.228,33	11.228,33	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.373,50	22.308,22	5.373,50	22.308,22	7.533,50	22.308,22	0,00	22.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	0,00	933,54	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64

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	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva		481,27	2.515,24	481,27	2.515,24	481,27	2.515,24	481,27	2.515,24	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		478,94	2.394,70	478,94	2.394,70	478,94	2.394,70	478,94	2.394,70	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	110,48	0,00	110,48	0,00	110,48	0,00	110,48	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2,33	10,06	2,33	10,06	2,33	10,06	2,33	10,06	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		2.882,71	17.083,06	2.882,71	17.083,06	2.882,71	17.083,06	2.673,66	16.802,82	280,24	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.136,92	7.231,20	1.136,92	7.231,20	1.136,92	7.231,20	1.136,92	7.231,20	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		553,57	3.681,56	553,57	3.681,56	553,57	3.681,56	553,57	3.681,56	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	180,44	0,00	180,44	0,00	180,44	0,00	180,44	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		397,32	713,68	397,32	713,68	146,53	462,89	146,53	250,79	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		254,63	1.527,78	254,63	1.527,78	254,63	1.527,78	254,63	1.527,78	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		155,12	964,32	155,12	964,32	155,12	964,32	155,12	964,32	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		168,92	1.215,45	168,92	1.215,45	210,66	1.186,00	210,66	1.186,00	29,45	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		106,23	643,23	106,23	643,23	106,23	643,23	106,23	643,23	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		110,00	670,57	110,00	670,57	110,00	670,57	110,00	670,57	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	34,66	0,00	34,66	0,00	34,66	0,00	34,66	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		165,93	424,03	165,93	424,03	168,41	415,50	168,41	415,50	8,53	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	39,05	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		165,93	384,98	165,93	384,98	168,41	376,45	168,41	376,45	8,53	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		48,25	144,07	48,25	144,07	48,25	144,07	48,25	144,07	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		27,48	123,30	27,48	123,30	27,48	123,30	27,48	123,30	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		336,48	2.416,31	336,48	2.416,31	301,27	2.381,10	301,27	2.381,10	35,21	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		163,78	1.756,25	163,78	1.756,25	163,78	1.756,25	163,78	1.756,25	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	103,10	0,00	103,10	0,00	103,10	0,00	103,10	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		150,17	284,16	150,17	284,16	114,96	248,95	114,96	248,95	35,21	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	28,99	0,00	28,99	0,00	28,99	0,00	28,99	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		22,53	225,51	22,53	225,51	22,53	225,51	22,53	225,51	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	18,30	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do		129,22	1.259,94	129,22	1.259,94	129,22	1.259,94	129,22	1.259,94	0,00	



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	818,40	129,22	818,40	129,22	818,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	441,54	0,00	441,54	0,00	441,54	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.043,86	23.842,65	4.043,86	23.842,65	3.802,08	23.518,67	323,98
TOTAL DO CONVÊNIO	4.043,86	23.842,65	4.043,86	23.842,65	3.802,08	23.518,67	323,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.462,43	16.097,06	2.462,43	16.097,06	2.462,43	16.097,06	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.581,43	7.745,59	1.581,43	7.745,59	1.339,65	7.421,61	323,98



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: Junho/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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	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	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57	191.733,57	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57	191.733,57	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	50.061,87	157.049,28	50.061,87	157.049,28	41.595,36	142.598,21	14.451,07	14.451,07	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	13.157,02	2.498,17	13.157,02	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,57	4.346,92	724,57	4.346,92	0,00	3.622,35	724,57	3.622,35	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41.310,04	111.393,93	41.310,04	111.393,93	33.906,27	100.165,60	11.228,33	100.165,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.373,50	22.308,22	5.373,50	22.308,22	7.533,50	22.308,22	0,00	22.308,22	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	0,00	933,54	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		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64	206.184,64	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64	206.184,64	0,00

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	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		376,39	1.967,08	376,39	1.967,08	376,39	1.967,08	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	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		1,82	7,85	1,82	7,85	1,82	7,85	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		2.254,46	13.360,02	2.254,46	13.360,02	2.090,97	13.140,87	219,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		889,15	5.655,31	889,15	5.655,31	889,15	5.655,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		432,93	2.879,21	432,93	2.879,21	432,93	2.879,21	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		0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		310,72	558,11	310,72	558,11	114,58	361,97	196,14
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,14	1.194,84	199,14	1.194,84	199,14	1.194,84	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		121,28	754,00	121,28	754,00	121,28	754,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		132,11	950,58	132,11	950,58	164,76	927,57	23,01
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	503,09	83,09	503,09	83,09	503,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		86,04	524,44	86,04	524,44	86,04	524,44	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	27,12	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		129,77	331,64	129,77	331,64	131,71	324,97	6,67
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		129,77	301,10	129,77	301,10	131,71	294,43	6,67
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		37,73	112,67	37,73	112,67	37,73	112,67	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		21,49	96,43	21,49	96,43	21,49	96,43	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		263,16	1.889,64	263,16	1.889,64	235,61	1.862,09	27,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	80,64	0,00	80,64	0,00	80,64	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		117,45	222,26	117,45	222,26	89,90	194,71	27,55
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		17,62	176,32	17,62	176,32	17,62	176,32	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		101,06	985,36	101,06	985,36	101,06	985,36	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	640,04	101,06	640,04	101,06	640,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.162,57	18.646,41	3.162,57	18.646,41	2.973,47	18.393,04	253,37
TOTAL DO CONVÊNIO	3.162,57	18.646,41	3.162,57	18.646,41	2.973,47	18.393,04	253,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.925,80	12.589,01	1.925,80	12.589,01	1.925,80	12.589,01	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.236,77	6.057,40	1.236,77	6.057,40	1.047,67	5.804,03	253,37



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: Junho/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									
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	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	13.157,02	0,00	2.498,17	2.498,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,57	4.346,92	724,57	4.346,92	0,00	3.622,35	0,00	724,57	724,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41.310,04	111.393,93	41.310,04	111.393,93	33.906,27	100.165,60	33.906,27	11.228,33	11.228,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.373,50	22.308,22	5.373,50	22.308,22	7.533,50	22.308,22	7.533,50	22.308,22	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	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		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64

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	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	2.598,41	13.579,72	2.598,41	2.598,41	13.579,72	2.598,41	13.579,72	0,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.585,80	12.929,00	2.585,80	2.585,80	12.929,00	2.585,80	12.929,00	0,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	596,42	0,00	596,42	596,42	0,00	596,42	0,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	12,61	54,30	12,61	54,30	54,30	12,61	54,30	0,00		
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	15.563,47	92.229,51	15.563,47	14.434,88	90.716,64	14.434,88	90.716,64	1.512,87		
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.138,15	39.040,77	6.138,15	39.040,77	39.040,77	6.138,15	39.040,77	0,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	2.988,69	19.876,37	2.988,69	19.876,37	19.876,37	2.988,69	19.876,37	0,00		
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.160,52	0,00	1.160,52	1.160,52	0,00	1.160,52	0,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	974,14	0,00	974,14	974,14	0,00	974,14	0,00		
3.3.90.30.00		Material De Consumo	2.145,10	3.853,01	2.145,10	3.853,01	3.853,01	791,13	2.499,04	1.353,97		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	28,20	0,00	28,20	28,20	0,00	28,20	0,00		
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	1.374,72	8.248,32	1.374,72	8.248,32	8.248,32	1.374,72	8.248,32	0,00		
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	837,43	5.205,90	837,43	5.205,90	5.205,90	837,43	5.205,90	0,00		
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	911,95	6.561,87	911,95	6.561,87	6.561,87	1.137,33	6.402,97	158,90		
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	573,56	3.472,88	573,56	3.472,88	3.472,88	573,56	3.472,88	0,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	593,87	3.620,33	593,87	3.620,33	3.620,33	593,87	3.620,33	0,00		
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	0,00	187,20	0,00	187,20	187,20	0,00	187,20	0,00		
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	895,83	2.289,44	895,83	2.289,44	2.289,44	909,18	2.243,36	46,08		
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	210,84	0,00	210,84	210,84	0,00	210,84	0,00		
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	895,83	2.078,60	895,83	2.078,60	2.078,60	909,18	2.032,52	46,08		
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	260,52	777,87	260,52	777,87	777,87	260,52	777,87	0,00		
3.3.90.30.00		Material De Consumo	112,13	112,13	112,13	112,13	112,13	112,13	112,13	0,00		
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	148,39	665,74	148,39	665,74	665,74	148,39	665,74	0,00		
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	1.816,69	13.045,20	1.816,69	1.626,56	12.855,07	1.626,56	12.855,07	190,13		
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	884,22	9.481,77	884,22	9.481,77	9.481,77	884,22	9.481,77	0,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	556,66	0,00	556,66	556,66	0,00	556,66	0,00		
3.3.90.30.00		Material De Consumo	810,81	1.534,25	810,81	1.534,25	1.534,25	620,68	1.344,12	190,13		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	156,39	0,00	156,39	156,39	0,00	156,39	0,00		
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	121,66	1.217,33	121,66	1.217,33	1.217,33	121,66	1.217,33	0,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	98,80	0,00	98,80	98,80	0,00	98,80	0,00		
01011030200012006		Manutenção das Atividades do	697,68	6.802,49	697,68	6.802,49	6.802,49	697,68	6.802,49	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: Junho/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	697,68	4.418,62	697,68	4.418,62	697,68	4.418,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.383,87	0,00	2.383,87	0,00	2.383,87	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.832,60	128.724,23	21.832,60	128.724,23	20.527,23	126.975,15	1.749,08
TOTAL DO CONVÊNIO	21.832,60	128.724,23	21.832,60	128.724,23	20.527,23	126.975,15	1.749,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	13.294,54	86.907,05	13.294,54	86.907,05	13.294,54	86.907,05	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.538,06	41.817,18	8.538,06	41.817,18	7.232,69	40.068,10	1.749,08

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: Junho/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

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	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	13.157,02	0,00	2.498,17	2.498,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,57	4.346,92	724,57	4.346,92	0,00	3.622,35	0,00	724,57	724,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41.310,04	111.393,93	41.310,04	111.393,93	33.906,27	100.165,60	33.906,27	11.228,33	11.228,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.373,50	22.308,22	5.373,50	22.308,22	7.533,50	22.308,22	7.533,50	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	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	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64

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	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	559,10	2.921,97	559,10	2.921,97	559,10	2.921,97	559,10	2.921,97	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	2.781,95	556,39	2.781,95	556,39	2.781,95	556,39	2.781,95	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	2,71	11,68	2,71	11,68	2,71	11,68	2,71	11,68	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.348,77	19.844,89	3.348,77	19.844,89	3.105,94	19.519,36	3.105,94	19.519,36	325,53	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320,74	8.400,36	1.320,74	8.400,36	1.320,74	8.400,36	1.320,74	8.400,36	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	643,07	4.276,78	643,07	4.276,78	643,07	4.276,78	643,07	4.276,78	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	0,00	209,60	0,00	209,60	0,00	209,60	0,00	209,60	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	461,57	829,06	461,57	829,06	170,24	537,73	170,24	537,73	291,33	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	295,79	1.774,74	295,79	1.774,74	295,79	1.774,74	295,79	1.774,74	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	180,20	1.120,22	180,20	1.120,22	180,20	1.120,22	180,20	1.120,22	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196,21	1.411,82	196,21	1.411,82	244,71	1.377,62	244,71	1.377,62	34,20	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	123,41	747,26	123,41	747,26	123,41	747,26	123,41	747,26	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	127,78	778,99	127,78	778,99	127,78	778,99	127,78	778,99	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	0,00	40,29	0,00	40,29	0,00	40,29	0,00	40,29	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	192,74	492,57	192,74	492,57	195,62	482,66	195,62	482,66	9,91	
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	192,74	447,20	192,74	447,20	195,62	437,29	195,62	437,29	9,91	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	56,07	167,40	56,07	167,40	56,07	167,40	56,07	167,40	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31,94	143,27	31,94	143,27	31,94	143,27	31,94	143,27	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	390,89	2.806,99	390,89	2.806,99	349,98	2.766,08	349,98	2.766,08	40,91	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190,25	2.040,20	190,25	2.040,20	190,25	2.040,20	190,25	2.040,20	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	119,78	0,00	119,78	0,00	119,78	0,00	119,78	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	174,47	330,13	174,47	330,13	133,56	289,22	133,56	289,22	40,91	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	33,67	0,00	33,67	0,00	33,67	0,00	33,67	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,17	261,95	26,17	261,95	26,17	261,95	26,17	261,95	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	150,12	1.463,70	150,12	1.463,70	150,12	1.463,70	150,12	1.463,70	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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	950,76	150,12	950,76	150,12	950,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	512,94	0,00	512,94	0,00	512,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.697,69	27.697,52	4.697,69	27.697,52	4.416,83	27.321,17	376,35
TOTAL DO CONVÊNIO	4.697,69	27.697,52	4.697,69	27.697,52	4.416,83	27.321,17	376,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.860,57	18.699,76	2.860,57	18.699,76	2.860,57	18.699,76	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.837,12	8.997,76	1.837,12	8.997,76	1.556,26	8.621,41	376,35



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: Junho/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									201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57	142.598,21	14.451,07		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									50.061,87	157.049,28	41.595,36	142.598,21	14.451,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	13.157,02	0,00	2.498,17	2.498,17	0,00	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,57	4.346,92	724,57	4.346,92	0,00	3.622,35	0,00	724,57	724,57	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41.310,04	111.393,93	41.310,04	111.393,93	33.906,27	100.165,60	33.906,27	100.165,60	11.228,33	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.373,50	22.308,22	5.373,50	22.308,22	7.533,50	22.308,22	7.533,50	22.308,22	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	0,00	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	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64

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	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		376,39	1.967,10	376,39	1.967,10	376,39	1.967,10	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1,82	7,85	1,82	7,85	1,82	7,85	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		2.254,46	13.360,18	2.254,46	13.360,18	2.090,97	13.141,03	219,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		889,15	5.655,32	889,15	5.655,32	889,15	5.655,32	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		432,93	2.879,22	432,93	2.879,22	432,93	2.879,22	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		0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		310,73	558,14	310,73	558,14	114,59	362,00	196,14
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,14	1.194,84	199,14	1.194,84	199,14	1.194,84	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		121,31	754,16	121,31	754,16	121,31	754,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		132,09	950,55	132,09	950,55	164,74	927,54	23,01
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	503,09	83,09	503,09	83,09	503,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		86,02	524,42	86,02	524,42	86,02	524,42	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	27,12	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		129,78	331,68	129,78	331,68	131,71	325,00	6,68
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		129,78	301,14	129,78	301,14	131,71	294,46	6,68
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		37,73	112,67	37,73	112,67	37,73	112,67	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		21,49	96,43	21,49	96,43	21,49	96,43	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		263,19	1.889,67	263,19	1.889,67	235,64	1.862,12	27,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	80,64	0,00	80,64	0,00	80,64	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		117,47	222,27	117,47	222,27	89,92	194,72	27,55
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		17,63	176,33	17,63	176,33	17,63	176,33	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		101,06	985,37	101,06	985,37	101,06	985,37	0,00



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	640,05	101,06	640,05	101,06	640,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.162,61	18.646,67	3.162,61	18.646,67	2.973,50	18.393,29	253,38
TOTAL DO CONVÊNIO	3.162,61	18.646,67	3.162,61	18.646,67	2.973,50	18.393,29	253,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.925,80	12.589,04	1.925,80	12.589,04	1.925,80	12.589,04	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.236,81	6.057,63	1.236,81	6.057,63	1.047,70	5.804,25	253,38



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: Junho/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									201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57	191.733,57	191.733,57	191.733,57	191.733,57	191.733,57	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									50.061,87	157.049,28	41.595,36	142.598,21	14.451,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	0,00	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	2.498,17	2.498,17	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,57	4.346,92	724,57	4.346,92	0,00	0,00	724,57	3.622,35	724,57	3.622,35	724,57	724,57	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41.310,04	111.393,93	41.310,04	111.393,93	33.906,27	100.165,60	11.228,33	100.165,60	11.228,33	100.165,60	11.228,33	11.228,33	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.373,50	22.308,22	5.373,50	22.308,22	7.533,50	22.308,22	0,00	22.308,22	0,00	22.308,22	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	0,00	933,54	155,59	933,54	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										251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64

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 Pedralva	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva		559,10	2.921,97	559,10	2.921,97	559,10	2.921,97	559,10	2.921,97	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		556,39	2.781,95	556,39	2.781,95	556,39	2.781,95	556,39	2.781,95	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		2,71	11,68	2,71	11,68	2,71	11,68	2,71	11,68	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		3.348,77	19.845,03	3.348,77	19.845,03	3.105,95	19.519,51	3.105,95	19.519,51	325,52	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.320,74	8.400,36	1.320,74	8.400,36	1.320,74	8.400,36	1.320,74	8.400,36	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		643,07	4.276,79	643,07	4.276,79	643,07	4.276,79	643,07	4.276,79	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		0,00	209,60	0,00	209,60	0,00	209,60	0,00	209,60	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		461,56	829,04	461,56	829,04	170,23	537,71	170,23	537,71	291,33	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		295,80	1.774,80	295,80	1.774,80	295,80	1.774,80	295,80	1.774,80	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		180,20	1.120,25	180,20	1.120,25	180,20	1.120,25	180,20	1.120,25	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		196,21	1.411,89	196,21	1.411,89	244,72	1.377,70	244,72	1.377,70	34,19	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		123,41	747,25	123,41	747,25	123,41	747,25	123,41	747,25	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		127,78	778,98	127,78	778,98	127,78	778,98	127,78	778,98	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	40,29	0,00	40,29	0,00	40,29	0,00	40,29	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		192,75	492,61	192,75	492,61	195,62	482,69	195,62	482,69	9,92	
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		192,75	447,25	192,75	447,25	195,62	437,33	195,62	437,33	9,92	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		56,06	167,38	56,06	167,38	56,06	167,38	56,06	167,38	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		31,93	143,25	31,93	143,25	31,93	143,25	31,93	143,25	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		390,89	2.806,94	390,89	2.806,94	349,98	2.766,03	349,98	2.766,03	40,91	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		190,25	2.040,19	190,25	2.040,19	190,25	2.040,19	190,25	2.040,19	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	119,78	0,00	119,78	0,00	119,78	0,00	119,78	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		174,47	330,13	174,47	330,13	133,56	289,22	133,56	289,22	40,91	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	33,67	0,00	33,67	0,00	33,67	0,00	33,67	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		26,17	261,91	26,17	261,91	26,17	261,91	26,17	261,91	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		150,12	1.463,70	150,12	1.463,70	150,12	1.463,70	150,12	1.463,70	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

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	950,76	150,12	950,76	150,12	950,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	512,94	0,00	512,94	0,00	512,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.697,69	27.697,63	4.697,69	27.697,63	4.416,83	27.321,28	376,35
TOTAL DO CONVÊNIO	4.697,69	27.697,63	4.697,69	27.697,63	4.416,83	27.321,28	376,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.860,57	18.699,76	2.860,57	18.699,76	2.860,57	18.699,76	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.837,12	8.997,87	1.837,12	8.997,87	1.556,26	8.621,52	376,35



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: Junho/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
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									201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57	191.733,57	191.733,57	191.733,57	191.733,57	191.733,57	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									50.061,87	157.049,28	41.595,36	142.598,21	14.451,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	0,00	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	2.498,17	2.498,17	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,57	4.346,92	724,57	4.346,92	0,00	0,00	724,57	3.622,35	724,57	3.622,35	724,57	724,57	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41.310,04	111.393,93	41.310,04	111.393,93	33.906,27	100.165,60	11.228,33	100.165,60	11.228,33	100.165,60	11.228,33	11.228,33	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.373,50	22.308,22	5.373,50	22.308,22	7.533,50	22.308,22	0,00	22.308,22	0,00	22.308,22	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	0,00	933,54	0,00	933,54	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										251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64

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	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		481,28	2.515,28	481,28	2.515,28	481,28	2.515,28	481,28	2.515,28	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		478,95	2.394,75	478,95	2.394,75	478,95	2.394,75	478,95	2.394,75	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	110,48	0,00	110,48	0,00	110,48	0,00	110,48	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2,33	10,05	2,33	10,05	2,33	10,05	2,33	10,05	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		2.882,71	17.083,05	2.882,71	17.083,05	2.673,67	16.802,82	2.673,67	16.802,82	280,23	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.136,92	7.231,21	1.136,92	7.231,21	1.136,92	7.231,21	1.136,92	7.231,21	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		553,57	3.681,54	553,57	3.681,54	553,57	3.681,54	553,57	3.681,54	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	180,44	0,00	180,44	0,00	180,44	0,00	180,44	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		397,32	713,70	397,32	713,70	146,53	462,91	146,53	250,79	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		254,63	1.527,78	254,63	1.527,78	254,63	1.527,78	254,63	1.527,78	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		155,12	964,32	155,12	964,32	155,12	964,32	155,12	964,32	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		168,92	1.215,44	168,92	1.215,44	210,67	1.186,00	210,67	1.186,00	29,44	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		106,23	643,23	106,23	643,23	106,23	643,23	106,23	643,23	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		110,00	670,56	110,00	670,56	110,00	670,56	110,00	670,56	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	34,66	0,00	34,66	0,00	34,66	0,00	34,66	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		165,94	424,07	165,94	424,07	168,41	415,53	168,41	415,53	8,54	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	39,05	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		165,94	385,02	165,94	385,02	168,41	376,48	168,41	376,48	8,54	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		48,25	144,07	48,25	144,07	48,25	144,07	48,25	144,07	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		27,48	123,30	27,48	123,30	27,48	123,30	27,48	123,30	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		336,48	2.416,28	336,48	2.416,28	301,27	2.381,07	301,27	2.381,07	35,21	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		163,78	1.756,26	163,78	1.756,26	163,78	1.756,26	163,78	1.756,26	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	103,10	0,00	103,10	0,00	103,10	0,00	103,10	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		150,17	284,16	150,17	284,16	114,96	248,95	114,96	248,95	35,21	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	28,97	0,00	28,97	0,00	28,97	0,00	28,97	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		22,53	225,51	22,53	225,51	22,53	225,51	22,53	225,51	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do		129,22	1.259,94	129,22	1.259,94	129,22	1.259,94	129,22	1.259,94	0,00	



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	818,40	129,22	818,40	129,22	818,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	441,54	0,00	441,54	0,00	441,54	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.043,88	23.842,69	4.043,88	23.842,69	3.802,10	23.518,71	323,98
TOTAL DO CONVÊNIO	4.043,88	23.842,69	4.043,88	23.842,69	3.802,10	23.518,71	323,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.462,44	16.097,11	2.462,44	16.097,11	2.462,44	16.097,11	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.581,44	7.745,58	1.581,44	7.745,58	1.339,66	7.421,60	323,98



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: Junho/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									
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	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	13.157,02	0,00	2.498,17	2.498,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,57	4.346,92	724,57	4.346,92	0,00	3.622,35	0,00	724,57	724,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41.310,04	111.393,93	41.310,04	111.393,93	33.906,27	100.165,60	33.906,27	11.228,33	11.228,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.373,50	22.308,22	5.373,50	22.308,22	7.533,50	22.308,22	7.533,50	22.308,22	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	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		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pirangucu	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	481,28	2.515,27	481,28	2.515,27	481,28	2.515,27	481,28	2.515,27	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,95	2.394,75	478,95	2.394,75	478,95	2.394,75	478,95	2.394,75	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	110,48	0,00	110,48	0,00	110,48	0,00	110,48	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	2,33	10,04	2,33	10,04	2,33	10,04	2,33	10,04	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.882,70	17.083,04	2.882,70	17.083,04	2.673,67	16.802,83	2.673,67	16.802,83	280,21	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.136,92	7.231,21	1.136,92	7.231,21	1.136,92	7.231,21	1.136,92	7.231,21	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	553,57	3.681,54	553,57	3.681,54	553,57	3.681,54	553,57	3.681,54	0,00	
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	180,44	0,00	180,44	0,00	180,44	0,00	180,44	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	397,31	713,69	397,31	713,69	146,53	462,91	146,53	462,91	250,78	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	254,63	1.527,78	254,63	1.527,78	254,63	1.527,78	254,63	1.527,78	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	155,12	964,33	155,12	964,33	155,12	964,33	155,12	964,33	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	168,91	1.215,38	168,91	1.215,38	210,66	1.185,95	210,66	1.185,95	29,43	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	106,24	643,26	106,24	643,26	106,24	643,26	106,24	643,26	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	110,00	670,57	110,00	670,57	110,00	670,57	110,00	670,57	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	0,00	34,67	0,00	34,67	0,00	34,67	0,00	34,67	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	165,94	424,09	165,94	424,09	168,41	415,55	168,41	415,55	8,54	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	39,05	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	165,94	385,04	165,94	385,04	168,41	376,50	168,41	376,50	8,54	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	48,25	144,07	48,25	144,07	48,25	144,07	48,25	144,07	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27,48	123,30	27,48	123,30	27,48	123,30	27,48	123,30	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	336,48	2.416,25	336,48	2.416,25	301,27	2.381,04	301,27	2.381,04	35,21	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163,78	1.756,25	163,78	1.756,25	163,78	1.756,25	163,78	1.756,25	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,10	0,00	103,10	0,00	103,10	0,00	103,10	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	150,17	284,16	150,17	284,16	114,96	248,95	114,96	248,95	35,21	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	28,96	0,00	28,96	0,00	28,96	0,00	28,96	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,53	225,50	22,53	225,50	22,53	225,50	22,53	225,50	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do	129,22	1.259,94	129,22	1.259,94	129,22	1.259,94	129,22	1.259,94	0,00	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 3

Referente a: Junho/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pirangucu

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	818,40	129,22	818,40	129,22	818,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	441,54	0,00	441,54	0,00	441,54	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.043,87	23.842,66	4.043,87	23.842,66	3.802,10	23.518,70	323,96
TOTAL DO CONVÊNIO	4.043,87	23.842,66	4.043,87	23.842,66	3.802,10	23.518,70	323,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.462,44	16.097,10	2.462,44	16.097,10	2.462,44	16.097,10	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.581,43	7.745,56	1.581,43	7.745,56	1.339,66	7.421,60	323,96

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: Junho/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçú

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									201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57	191.733,57	191.733,57	191.733,57	191.733,57	191.733,57	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									50.061,87	157.049,28	41.595,36	142.598,21	14.451,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	0,00	2.498,17	13.157,02	2.498,17	13.157,02	2.498,17	2.498,17	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,57	4.346,92	724,57	4.346,92	0,00	0,00	724,57	3.622,35	724,57	3.622,35	724,57	724,57	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41.310,04	111.393,93	41.310,04	111.393,93	33.906,27	100.165,60	11.228,33	100.165,60	11.228,33	100.165,60	11.228,33	11.228,33	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.373,50	22.308,22	5.373,50	22.308,22	7.533,50	22.308,22	0,00	22.308,22	0,00	22.308,22	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	0,00	933,54	155,59	933,54	933,54	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										251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	480,44	2.510,81	480,44	2.510,81	480,44	2.510,81	480,44	2.510,81	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,10	2.390,50	478,10	2.390,50	478,10	2.390,50	478,10	2.390,50	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	110,26	0,00	110,26	0,00	110,26	0,00	110,26	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	2,34	10,05	2,34	10,05	2,34	10,05	2,34	10,05	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.877,64	17.052,92	2.877,64	17.052,92	2.877,64	17.052,92	2.668,97	16.773,20	279,72	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.134,92	7.218,49	1.134,92	7.218,49	1.134,92	7.218,49	1.134,92	7.218,49	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	552,61	3.675,08	552,61	3.675,08	552,61	3.675,08	552,61	3.675,08	0,00	
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	180,10	0,00	180,10	0,00	180,10	0,00	180,10	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	396,62	712,39	396,62	712,39	146,28	462,05	146,28	250,34	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	254,18	1.525,08	254,18	1.525,08	254,18	1.525,08	254,18	1.525,08	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	154,84	962,50	154,84	962,50	154,84	962,50	154,84	962,50	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	168,61	1.213,35	168,61	1.213,35	168,61	1.213,35	210,28	1.183,97	29,38	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	106,05	642,13	106,05	642,13	106,05	642,13	106,05	642,13	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	109,81	669,39	109,81	669,39	109,81	669,39	109,81	669,39	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	0,00	34,62	0,00	34,62	0,00	34,62	0,00	34,62	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	165,64	423,31	165,64	423,31	168,11	414,79	168,11	414,79	8,52	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	38,98	0,00	38,98	0,00	38,98	0,00	38,98	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165,64	384,33	165,64	384,33	168,11	375,81	168,11	375,81	8,52	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	48,16	143,84	48,16	143,84	48,16	143,84	48,16	143,84	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27,43	123,11	27,43	123,11	27,43	123,11	27,43	123,11	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	335,87	2.412,05	335,87	2.412,05	300,71	2.376,89	300,71	2.376,89	35,16	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163,48	1.753,13	163,48	1.753,13	163,48	1.753,13	163,48	1.753,13	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	102,94	0,00	102,94	0,00	102,94	0,00	102,94	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	149,91	283,67	149,91	283,67	114,75	248,51	114,75	248,51	35,16	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	28,92	0,00	28,92	0,00	28,92	0,00	28,92	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,48	225,11	22,48	225,11	22,48	225,11	22,48	225,11	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do	129,00	1.257,76	129,00	1.257,76	129,00	1.257,76	129,00	1.257,76	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,00	816,99	129,00	816,99	129,00	816,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	440,77	0,00	440,77	0,00	440,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.036,75	23.800,69	4.036,75	23.800,69	3.795,39	23.477,29	323,40
TOTAL DO CONVÊNIO	4.036,75	23.800,69	4.036,75	23.800,69	3.795,39	23.477,29	323,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.458,11	16.068,77	2.458,11	16.068,77	2.458,11	16.068,77	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.578,64	7.731,92	1.578,64	7.731,92	1.337,28	7.408,52	323,40



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: Junho/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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	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	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	50.061,87	157.049,28	50.061,87	157.049,28	41.595,36	142.598,21	14.451,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	13.157,02	2.498,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,57	4.346,92	724,57	4.346,92	0,00	3.622,35	724,57		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41.310,04	111.393,93	41.310,04	111.393,93	33.906,27	100.165,60	11.228,33		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.373,50	22.308,22	5.373,50	22.308,22	7.533,50	22.308,22	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	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		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64		

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	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	376,39	1.967,08	376,39	1.967,08	376,39	1.967,08	376,39	1.967,08	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	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	1,82	7,85	1,82	7,85	1,82	7,85	1,82	7,85	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.254,46	13.360,04	2.254,46	13.360,04	2.090,97	13.140,89	2.090,97	13.140,89	219,15	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	889,15	5.655,31	889,15	5.655,31	889,15	5.655,31	889,15	5.655,31	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	432,93	2.879,21	432,93	2.879,21	432,93	2.879,21	432,93	2.879,21	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	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	310,73	558,13	310,73	558,13	114,59	361,99	114,59	361,99	196,14	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	199,14	1.194,84	199,14	1.194,84	199,14	1.194,84	199,14	1.194,84	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	121,28	754,00	121,28	754,00	121,28	754,00	121,28	754,00	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132,11	950,59	132,11	950,59	164,76	927,58	164,76	927,58	23,01	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	83,09	503,09	83,09	503,09	83,09	503,09	83,09	503,09	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	86,03	524,43	86,03	524,43	86,03	524,43	86,03	524,43	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	129,77	331,64	129,77	331,64	131,71	324,97	131,71	324,97	6,67	
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	129,77	301,10	129,77	301,10	131,71	294,43	131,71	294,43	6,67	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	37,73	112,67	37,73	112,67	37,73	112,67	37,73	112,67	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,49	96,43	21,49	96,43	21,49	96,43	21,49	96,43	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	263,19	1.889,66	263,19	1.889,66	235,64	1.862,11	235,64	1.862,11	27,55	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	80,64	0,00	80,64	0,00	80,64	0,00	80,64	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	117,47	222,27	117,47	222,27	89,92	194,72	89,92	194,72	27,55	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17,63	176,33	17,63	176,33	17,63	176,33	17,63	176,33	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	101,06	985,37	101,06	985,37	101,06	985,37	101,06	985,37	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	640,05	101,06	640,05	101,06	640,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.162,60	18.646,46	3.162,60	18.646,46	2.973,50	18.393,09	253,37
TOTAL DO CONVÊNIO	3.162,60	18.646,46	3.162,60	18.646,46	2.973,50	18.393,09	253,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.925,80	12.589,02	1.925,80	12.589,02	1.925,80	12.589,02	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.236,80	6.057,44	1.236,80	6.057,44	1.047,70	5.804,07	253,37



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: Junho/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	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	731.779,82	200.258,62	540.046,25	191.733,57
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	13.157,02	0,00	2.498,17	2.498,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,57	4.346,92	724,57	4.346,92	0,00	3.622,35	0,00	724,57	724,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41.310,04	111.393,93	41.310,04	111.393,93	33.906,27	100.165,60	33.906,27	11.228,33	11.228,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.373,50	22.308,22	5.373,50	22.308,22	7.533,50	22.308,22	7.533,50	22.308,22	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	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		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	890.741,10	241.853,98	684.556,46	206.184,64

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	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		376,39	1.967,10	376,39	1.967,10	376,39	1.967,10	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1,82	7,85	1,82	7,85	1,82	7,85	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		2.254,46	13.360,18	2.254,46	13.360,18	2.090,97	13.141,03	219,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		889,15	5.655,32	889,15	5.655,32	889,15	5.655,32	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		432,93	2.879,22	432,93	2.879,22	432,93	2.879,22	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		0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		310,73	558,14	310,73	558,14	114,59	362,00	196,14
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,14	1.194,84	199,14	1.194,84	199,14	1.194,84	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		121,31	754,16	121,31	754,16	121,31	754,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		132,09	950,55	132,09	950,55	164,74	927,54	23,01
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	503,09	83,09	503,09	83,09	503,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		86,02	524,42	86,02	524,42	86,02	524,42	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	27,12	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		129,78	331,68	129,78	331,68	131,71	325,00	6,68
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		129,78	301,14	129,78	301,14	131,71	294,46	6,68
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		37,73	112,67	37,73	112,67	37,73	112,67	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		21,49	96,43	21,49	96,43	21,49	96,43	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		263,19	1.889,67	263,19	1.889,67	235,64	1.862,12	27,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	128,09	1.373,49	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	80,64	0,00	80,64	0,00	80,64	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		117,47	222,27	117,47	222,27	89,92	194,72	27,55
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		17,63	176,33	17,63	176,33	17,63	176,33	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		101,06	985,37	101,06	985,37	101,06	985,37	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Laboratório e Análise de Água	101,06	640,05	101,06	640,05	101,06	640,05	0,00
3.3.90.30.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00	345,32	0,00
Material De Consumo	3.162,61	18.646,67	3.162,61	18.646,67	2.973,50	18.393,29	253,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.162,61	18.646,67	3.162,61	18.646,67	2.973,50	18.393,29	253,38
TOTAL DO CONVÊNIO	3.162,61	18.646,67	3.162,61	18.646,67	2.973,50	18.393,29	253,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.925,80	12.589,04	1.925,80	12.589,04	1.925,80	12.589,04	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.236,81	6.057,63	1.236,81	6.057,63	1.047,70	5.804,25	253,38



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: Junho/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									
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	201.311,97	731.779,82	201.311,97	731.779,82	200.258,62	731.779,82	540.046,25	191.733,57	191.733,57
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	15.655,19	2.498,17	15.655,19	0,00	15.655,19	13.157,02	2.498,17	2.498,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,57	4.346,92	724,57	4.346,92	0,00	4.346,92	3.622,35	724,57	724,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41.310,04	111.393,93	41.310,04	111.393,93	33.906,27	111.393,93	100.165,60	11.228,33	11.228,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.373,50	22.308,22	5.373,50	22.308,22	7.533,50	22.308,22	22.308,22	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	933,54	155,59	933,54	155,59	933,54	933,54	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	2.411,48	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	890.741,10	684.556,46	206.184,64	206.184,64
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.373,84	890.741,10	251.373,84	890.741,10	241.853,98	890.741,10	684.556,46	206.184,64	206.184,64

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.