



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	684,73	3.606,70	684,73	3.606,70	684,73	3.606,70	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	3.338,34	556,39	3.338,34	556,39	3.338,34	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	128,34	256,68	128,34	256,68	128,34	256,68	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.601,51	23.446,33	3.601,51	23.446,33	3.781,92	23.301,21	145,12	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.407,77	9.808,13	1.407,77	9.808,13	1.407,77	9.808,13	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	799,78	5.076,57	799,78	5.076,57	799,78	5.076,57	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	109,09	318,69	109,09	318,69	109,09	318,69	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252,21	1.081,26	252,21	1.081,26	463,43	1.001,15	80,11	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	295,79	2.070,53	295,79	2.070,53	295,79	2.070,53	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	143,58	1.263,80	143,58	1.263,80	143,58	1.263,80	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	229,97	1.641,73	229,97	1.641,73	199,16	1.576,72	65,01	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	870,66	123,41	870,66	123,41	870,66	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	201,46	980,45	201,46	980,45	201,46	980,45	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	38,45	78,74	38,45	78,74	38,45	78,74	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	50,47	543,04	50,47	543,04	60,38	543,04	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	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	50,47	497,67	50,47	497,67	60,38	497,67	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	43,63	211,02	43,63	211,02	43,63	211,02	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,63	186,89	43,63	186,89	43,63	186,89	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	398,17	3.205,12	398,17	3.205,12	434,72	3.200,76	4,36	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325,23	2.365,43	325,23	2.365,43	325,23	2.365,43	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,92	164,70	44,92	164,70	44,92	164,70	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	330,13	0,00	330,13	40,91	330,13	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19,30	52,97	19,30	52,97	19,30	52,97	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,72	270,63	8,72	270,63	4,36	266,27	4,36	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do	302,81	1.766,51	302,81	1.766,51	150,12	1.613,82	152,69	



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	1.100,88	150,12	1.100,88	150,12	1.100,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	152,69	665,63	152,69	665,63	0,00	512,94	152,69
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.081,32	32.778,72	5.081,32	32.778,72	5.155,50	32.476,55	302,17
TOTAL DO CONVÊNIO	5.081,32	32.778,72	5.081,32	32.778,72	5.155,50	32.476,55	302,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.239,29	21.939,06	3.239,29	21.939,06	3.239,29	21.939,06	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.842,03	10.839,66	1.842,03	10.839,66	1.916,21	10.537,49	302,17



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: Julho/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
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	6.057,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									149.097,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									5.150,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	1.448,94	5.071,29	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.422,36	114.816,29	3.422,36	114.816,29	11.976,50	112.142,10	2.674,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.353,50	26.661,72	4.353,50	26.661,72	1.877,50	24.185,72	2.476,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		

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	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		460,95	2.428,04	460,95	2.428,04	460,95	2.428,04	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		86,38	172,76	86,38	172,76	86,38	172,76	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	7,86	0,00	7,86	0,00	7,86	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		2.424,57	15.784,38	2.424,57	15.784,38	2.546,01	15.686,69	97,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		947,73	6.603,04	947,73	6.603,04	947,73	6.603,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		538,42	3.417,62	538,42	3.417,62	538,42	3.417,62	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		73,42	214,54	73,42	214,54	73,42	214,54	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		169,79	727,88	169,79	727,88	311,98	673,95	53,93
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		199,13	1.393,91	199,13	1.393,91	199,13	1.393,91	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		96,63	850,61	96,63	850,61	96,63	850,61	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		154,84	1.105,37	154,84	1.105,37	134,09	1.061,61	43,76
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	586,17	83,09	586,17	83,09	586,17	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		135,64	660,04	135,64	660,04	135,64	660,04	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		25,88	53,00	25,88	53,00	25,88	53,00	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		33,97	365,58	33,97	365,58	40,64	365,58	0,00
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		33,97	335,04	33,97	335,04	40,64	335,04	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		29,38	142,04	29,38	142,04	29,38	142,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		29,38	125,80	29,38	125,80	29,38	125,80	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		268,04	2.157,64	268,04	2.157,64	292,66	2.154,71	2,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		30,23	110,85	30,23	110,85	30,23	110,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	222,24	0,00	222,24	27,55	222,24	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		13,00	35,63	13,00	35,63	13,00	35,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		5,86	182,18	5,86	182,18	2,93	179,25	2,93
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		203,86	1.189,22	203,86	1.189,22	101,06	1.086,42	102,80



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	741,10	101,06	741,10	101,06	741,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102,80	448,12	102,80	448,12	0,00	345,32	102,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.420,77	22.066,90	3.420,77	22.066,90	3.470,70	21.863,48	203,42
TOTAL DO CONVÊNIO	3.420,77	22.066,90	3.420,77	22.066,90	3.470,70	21.863,48	203,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.180,73	14.769,73	2.180,73	14.769,73	2.180,73	14.769,73	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.240,04	7.297,17	1.240,04	7.297,17	1.289,97	7.093,75	203,42



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: Julho/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
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	6.057,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									149.097,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									5.150,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	1.448,94	5.071,29	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.422,36	114.816,29	3.422,36	114.816,29	11.976,50	112.142,10	2.674,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.353,50	26.661,72	4.353,50	26.661,72	1.877,50	24.185,72	2.476,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Consolação	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	460,97	2.428,07	460,97	2.428,07	460,97	2.428,07	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	86,40	172,80	86,40	172,80	86,40	172,80	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.424,65	15.784,84	2.424,65	15.784,84	2.546,11	15.687,15	97,69
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	947,73	6.603,05	947,73	6.603,05	947,73	6.603,05	0,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	538,43	3.417,65	538,43	3.417,65	538,43	3.417,65	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	73,44	214,56	73,44	214,56	73,44	214,56	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	169,79	727,93	169,79	727,93	312,00	674,00	53,93
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	1.393,98	199,14	1.393,98	199,14	1.393,98	0,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,66	850,82	96,66	850,82	96,66	850,82	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154,85	1.105,41	154,85	1.105,41	134,10	1.061,65	43,76
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	83,09	586,18	83,09	586,18	83,09	586,18	0,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	135,63	660,05	135,63	660,05	135,63	660,05	0,00
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	25,89	53,01	25,89	53,01	25,89	53,01	0,00
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	33,98	365,66	33,98	365,66	40,66	365,66	0,00
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	33,98	335,12	33,98	335,12	40,66	335,12	0,00
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	29,37	142,04	29,37	142,04	29,37	142,04	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,37	125,80	29,37	125,80	29,37	125,80	0,00
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	268,07	2.157,74	268,07	2.157,74	292,68	2.154,80	2,94
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	30,24	110,88	30,24	110,88	30,24	110,88	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	222,27	0,00	222,27	27,55	222,27	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	13,00	35,64	13,00	35,64	13,00	35,64	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,88	182,21	5,88	182,21	2,94	179,27	2,94
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	203,86	1.189,23	203,86	1.189,23	101,06	1.086,43	102,80



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

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	741,11	101,06	741,11	101,06	741,11	0,00
3.3.90.30.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102,80	448,12	102,80	448,12	0,00	345,32	102,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.420,90	22.067,58	3.420,90	22.067,58	3.470,85	21.864,15	203,43
TOTAL DO CONVÊNIO	3.420,90	22.067,58	3.420,90	22.067,58	3.470,85	21.864,15	203,43

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.180,74	14.769,78	2.180,74	14.769,78	2.180,74	14.769,78	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.240,16	7.297,80	1.240,16	7.297,80	1.290,11	7.094,37	203,43



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	6.057,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									149.097,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									5.150,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	1.448,94	5.071,29	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.422,36	114.816,29	3.422,36	114.816,29	11.976,50	112.142,10	2.674,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.353,50	26.661,72	4.353,50	26.661,72	1.877,50	24.185,72	2.476,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Delfim Moreira	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	589,42	3.104,66	589,42	3.104,66	589,42	3.104,66	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,94	2.873,64	478,94	2.873,64	478,94	2.873,64	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	110,48	220,96	110,48	220,96	110,48	220,96	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	10,06	0,00	10,06	0,00	10,06	0,00
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.100,26	20.183,32	3.100,26	20.183,32	3.255,56	20.058,38	124,94
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.211,82	8.443,02	1.211,82	8.443,02	1.211,82	8.443,02	0,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	688,46	4.370,02	688,46	4.370,02	688,46	4.370,02	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	93,90	274,34	93,90	274,34	93,90	274,34	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	217,11	930,79	217,11	930,79	398,93	861,82	68,97
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	254,63	1.782,41	254,63	1.782,41	254,63	1.782,41	0,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,60	1.087,92	123,60	1.087,92	123,60	1.087,92	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	198,01	1.413,46	198,01	1.413,46	171,49	1.357,49	55,97
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	106,23	749,46	106,23	749,46	106,23	749,46	0,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	173,41	843,98	173,41	843,98	173,41	843,98	0,00
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	33,09	67,75	33,09	67,75	33,09	67,75	0,00
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	43,45	467,48	43,45	467,48	51,98	467,48	0,00
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	43,45	428,43	43,45	428,43	51,98	428,43	0,00
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	37,57	181,64	37,57	181,64	37,57	181,64	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37,57	160,87	37,57	160,87	37,57	160,87	0,00
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	342,75	2.759,06	342,75	2.759,06	374,20	2.755,30	3,76
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279,97	2.036,22	279,97	2.036,22	279,97	2.036,22	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	38,66	141,76	38,66	141,76	38,66	141,76	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	284,16	0,00	284,16	35,21	284,16	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	16,60	45,59	16,60	45,59	16,60	45,59	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,52	233,03	7,52	233,03	3,76	229,27	3,76
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	260,65	1.520,59	260,65	1.520,59	129,22	1.389,16	131,43



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	947,62	129,22	947,62	129,22	947,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	131,43	572,97	131,43	572,97	0,00	441,54	131,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.374,10	28.216,75	4.374,10	28.216,75	4.437,95	27.956,62	260,13
TOTAL DO CONVÊNIO	4.374,10	28.216,75	4.374,10	28.216,75	4.437,95	27.956,62	260,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.788,41	18.885,47	2.788,41	18.885,47	2.788,41	18.885,47	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.585,69	9.331,28	1.585,69	9.331,28	1.649,54	9.071,15	260,13



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: Julho/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
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	6.057,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									149.097,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									5.150,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	1.448,94	5.071,29	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.422,36	114.816,29	3.422,36	114.816,29	11.976,50	112.142,10	2.674,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.353,50	26.661,72	4.353,50	26.661,72	1.877,50	24.185,72	2.476,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		

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 Secretaria Executiva		460,95	2.428,03	460,95	2.428,03	460,95	2.428,03	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		86,38	172,76	86,38	172,76	86,38	172,76	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	7,85	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		2.424,62	15.784,64	2.424,62	15.784,64	2.546,08	15.686,95	97,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		947,73	6.603,04	947,73	6.603,04	947,73	6.603,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		538,43	3.417,64	538,43	3.417,64	538,43	3.417,64	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		73,43	214,55	73,43	214,55	73,43	214,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		169,79	727,90	169,79	727,90	312,00	673,97	53,93
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	1.393,98	199,14	1.393,98	199,14	1.393,98	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		96,63	850,63	96,63	850,63	96,63	850,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		154,85	1.105,43	154,85	1.105,43	134,10	1.061,67	43,76
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	586,18	83,09	586,18	83,09	586,18	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		135,64	660,08	135,64	660,08	135,64	660,08	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		25,89	53,01	25,89	53,01	25,89	53,01	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		33,97	365,61	33,97	365,61	40,64	365,61	0,00
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		33,97	335,07	33,97	335,07	40,64	335,07	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		29,37	142,04	29,37	142,04	29,37	142,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		29,37	125,80	29,37	125,80	29,37	125,80	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		268,05	2.157,69	268,05	2.157,69	292,67	2.154,76	2,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		30,24	110,88	30,24	110,88	30,24	110,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	222,26	0,00	222,26	27,55	222,26	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		13,00	35,63	13,00	35,63	13,00	35,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		5,86	182,18	5,86	182,18	2,93	179,25	2,93
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		203,86	1.189,22	203,86	1.189,22	101,06	1.086,42	102,80



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	101,06	741,10	101,06	741,10	101,06	741,10	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	102,80	448,12	102,80	448,12	0,00	345,32	102,80
Material De Consumo							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.420,82	22.067,23	3.420,82	22.067,23	3.470,77	21.863,81	203,42
TOTAL DO CONVÊNIO	3.420,82	22.067,23	3.420,82	22.067,23	3.470,77	21.863,81	203,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	2.180,74	14.769,75	2.180,74	14.769,75	2.180,74	14.769,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO							
3.3.71.00.00	1.240,08	7.297,48	1.240,08	7.297,48	1.290,03	7.094,06	203,42
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: Julho/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	6.057,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									149.097,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									5.150,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	1.448,94	5.071,29	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.422,36	114.816,29	3.422,36	114.816,29	11.976,50	112.142,10	2.674,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.353,50	26.661,72	4.353,50	26.661,72	1.877,50	24.185,72	2.476,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		

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	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	3.182,22	16.761,94	3.182,22	16.761,94	3.182,22	16.761,94	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.585,80	15.514,80	2.585,80	15.514,80	2.585,80	15.514,80	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	596,42	1.192,84	596,42	1.192,84	596,42	1.192,84	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	54,30	0,00	54,30	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	16.738,12	108.967,63	16.738,12	108.967,63	17.576,55	108.293,19	674,44	674,44	674,44	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.542,56	45.583,33	6.542,56	45.583,33	6.542,56	45.583,33	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	3.716,96	23.593,33	3.716,96	23.593,33	3.716,96	23.593,33	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	506,96	1.481,10	506,96	1.481,10	506,96	1.481,10	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.172,13	5.025,14	1.172,13	5.025,14	2.153,78	4.652,82	372,32	372,32	372,32	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	1.374,72	9.623,04	1.374,72	9.623,04	1.374,72	9.623,04	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	667,23	5.873,13	667,23	5.873,13	667,23	5.873,13	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.069,00	7.630,87	1.069,00	7.630,87	925,78	7.328,75	302,12	302,12	302,12	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	573,56	4.046,44	573,56	4.046,44	573,56	4.046,44	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	936,29	4.556,62	936,29	4.556,62	936,29	4.556,62	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	178,71	365,91	178,71	365,91	178,71	365,91	0,00	0,00	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	234,57	2.524,01	234,57	2.524,01	280,65	2.524,01	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	210,84	0,00	210,84	0,00	210,84	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	234,57	2.313,17	234,57	2.313,17	280,65	2.313,17	0,00	0,00	0,00	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	202,78	980,65	202,78	980,65	202,78	980,65	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	112,13	0,00	112,13	0,00	112,13	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	202,78	868,52	202,78	868,52	202,78	868,52	0,00	0,00	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	1.850,52	14.895,72	1.850,52	14.895,72	2.020,37	14.875,44	20,28	20,28	20,28	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.511,51	10.993,28	1.511,51	10.993,28	1.511,51	10.993,28	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	208,75	765,41	208,75	765,41	208,75	765,41	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	1.534,25	0,00	1.534,25	190,13	1.534,25	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	89,70	246,09	89,70	246,09	89,70	246,09	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,56	1.257,89	40,56	1.257,89	20,28	1.237,61	20,28	20,28	20,28	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do	1.407,31	8.209,80	1.407,31	8.209,80	697,68	7.500,17	709,63	709,63	709,63	



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	5.116,30	697,68	5.116,30	697,68	5.116,30	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	709,63	3.093,50	709,63	3.093,50	0,00	2.383,87	709,63
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.615,52	152.339,75	23.615,52	152.339,75	23.960,25	150.935,40	1.404,35
TOTAL DO CONVÊNIO	23.615,52	152.339,75	23.615,52	152.339,75	23.960,25	150.935,40	1.404,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15.054,51	101.961,56	15.054,51	101.961,56	15.054,51	101.961,56	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.561,01	50.378,19	8.561,01	50.378,19	8.905,74	48.973,84	1.404,35



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: Julho/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									0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	6.057,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									149.097,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									5.150,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	1.448,94	5.071,29	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.422,36	114.816,29	3.422,36	114.816,29	11.976,50	112.142,10	2.674,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.353,50	26.661,72	4.353,50	26.661,72	1.877,50	24.185,72	2.476,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	684,73	3.606,70	684,73	3.606,70	684,73	3.606,70	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	3.338,34	556,39	3.338,34	556,39	3.338,34	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	128,34	256,68	128,34	256,68	128,34	256,68	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.601,54	23.446,43	3.601,54	23.446,43	3.781,95	23.301,31	145,12	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.407,77	9.808,13	1.407,77	9.808,13	1.407,77	9.808,13	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	799,78	5.076,56	799,78	5.076,56	799,78	5.076,56	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	109,09	318,69	109,09	318,69	109,09	318,69	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252,21	1.081,27	252,21	1.081,27	463,43	1.001,16	80,11	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	295,79	2.070,53	295,79	2.070,53	295,79	2.070,53	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	143,58	1.263,80	143,58	1.263,80	143,58	1.263,80	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	230,00	1.641,82	230,00	1.641,82	199,19	1.576,81	65,01	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	870,67	123,41	870,67	123,41	870,67	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	201,46	980,45	201,46	980,45	201,46	980,45	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	38,45	78,74	38,45	78,74	38,45	78,74	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	50,47	543,04	50,47	543,04	60,38	543,04	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	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	50,47	497,67	50,47	497,67	60,38	497,67	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	43,63	211,03	43,63	211,03	43,63	211,03	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,63	186,90	43,63	186,90	43,63	186,90	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	398,17	3.205,16	398,17	3.205,16	434,72	3.200,80	4,36	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325,23	2.365,43	325,23	2.365,43	325,23	2.365,43	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,92	164,70	44,92	164,70	44,92	164,70	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	330,13	0,00	330,13	40,91	330,13	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19,30	52,97	19,30	52,97	19,30	52,97	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,72	270,67	8,72	270,67	4,36	266,31	4,36	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do	302,81	1.766,51	302,81	1.766,51	150,12	1.613,82	152,69	



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	1.100,88	150,12	1.100,88	150,12	1.100,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	152,69	665,63	152,69	665,63	0,00	512,94	152,69
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.081,35	32.778,87	5.081,35	32.778,87	5.155,53	32.476,70	302,17
TOTAL DO CONVÊNIO	5.081,35	32.778,87	5.081,35	32.778,87	5.155,53	32.476,70	302,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.239,29	21.939,05	3.239,29	21.939,05	3.239,29	21.939,05	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.842,06	10.839,82	1.842,06	10.839,82	1.916,24	10.537,65	302,17



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: Julho/2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	6.057,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									149.097,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									5.150,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	1.448,94	5.071,29	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.422,36	114.816,29	3.422,36	114.816,29	11.976,50	112.142,10	2.674,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.353,50	26.661,72	4.353,50	26.661,72	1.877,50	24.185,72	2.476,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		

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 Secretaria Executiva	460,97	2.428,07	460,97	2.428,07	460,97	2.428,07	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	86,40	172,80	86,40	172,80	86,40	172,80	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.424,65	15.784,83	2.424,65	15.784,83	2.546,11	15.687,14	97,69
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	947,73	6.603,05	947,73	6.603,05	947,73	6.603,05	0,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	538,43	3.417,65	538,43	3.417,65	538,43	3.417,65	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	73,44	214,56	73,44	214,56	73,44	214,56	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	169,79	727,93	169,79	727,93	312,00	674,00	53,93
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	1.393,98	199,14	1.393,98	199,14	1.393,98	0,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,66	850,82	96,66	850,82	96,66	850,82	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154,85	1.105,40	154,85	1.105,40	134,10	1.061,64	43,76
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	83,09	586,18	83,09	586,18	83,09	586,18	0,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	135,63	660,05	135,63	660,05	135,63	660,05	0,00
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	25,89	53,01	25,89	53,01	25,89	53,01	0,00
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	33,98	365,66	33,98	365,66	40,66	365,66	0,00
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	33,98	335,12	33,98	335,12	40,66	335,12	0,00
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	29,37	142,04	29,37	142,04	29,37	142,04	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,37	125,80	29,37	125,80	29,37	125,80	0,00
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	268,07	2.157,74	268,07	2.157,74	292,68	2.154,80	2,94
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	30,24	110,88	30,24	110,88	30,24	110,88	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	222,27	0,00	222,27	27,55	222,27	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	13,00	35,64	13,00	35,64	13,00	35,64	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,88	182,21	5,88	182,21	2,94	179,27	2,94
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	203,86	1.189,23	203,86	1.189,23	101,06	1.086,43	102,80



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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	741,11	101,06	741,11	101,06	741,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102,80	448,12	102,80	448,12	0,00	345,32	102,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.420,90	22.067,57	3.420,90	22.067,57	3.470,85	21.864,14	203,43
TOTAL DO CONVÊNIO	3.420,90	22.067,57	3.420,90	22.067,57	3.470,85	21.864,14	203,43

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.180,74	14.769,78	2.180,74	14.769,78	2.180,74	14.769,78	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.240,16	7.297,79	1.240,16	7.297,79	1.290,11	7.094,36	203,43



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	6.057,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									149.097,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									5.150,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	1.448,94	5.071,29	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.422,36	114.816,29	3.422,36	114.816,29	11.976,50	112.142,10	2.674,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.353,50	26.661,72	4.353,50	26.661,72	1.877,50	24.185,72	2.476,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pedralva	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		684,73	3.606,70	684,73	3.606,70	684,73	3.606,70	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		556,39	3.338,34	556,39	3.338,34	556,39	3.338,34	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		128,34	256,68	128,34	256,68	128,34	256,68	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		3.601,56	23.446,59	3.601,56	23.446,59	3.781,96	23.301,47	145,12	145,12	145,12	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.407,77	9.808,13	1.407,77	9.808,13	1.407,77	9.808,13	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		799,78	5.076,57	799,78	5.076,57	799,78	5.076,57	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		109,09	318,69	109,09	318,69	109,09	318,69	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		252,21	1.081,25	252,21	1.081,25	463,43	1.001,14	80,11	80,11	80,11	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		295,80	2.070,60	295,80	2.070,60	295,80	2.070,60	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		143,58	1.263,83	143,58	1.263,83	143,58	1.263,83	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		230,01	1.641,90	230,01	1.641,90	199,19	1.576,89	65,01	65,01	65,01	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		123,41	870,66	123,41	870,66	123,41	870,66	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		201,46	980,44	201,46	980,44	201,46	980,44	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		38,45	78,74	38,45	78,74	38,45	78,74	0,00	0,00	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		50,48	543,09	50,48	543,09	60,40	543,09	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	45,36	0,00	45,36	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		50,48	497,73	50,48	497,73	60,40	497,73	0,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		43,63	211,01	43,63	211,01	43,63	211,01	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		43,63	186,88	43,63	186,88	43,63	186,88	0,00	0,00	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		398,17	3.205,11	398,17	3.205,11	434,72	3.200,75	4,36	4,36	4,36	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		325,23	2.365,42	325,23	2.365,42	325,23	2.365,42	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		44,92	164,70	44,92	164,70	44,92	164,70	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	330,13	0,00	330,13	40,91	330,13	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		19,30	52,97	19,30	52,97	19,30	52,97	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		8,72	270,63	8,72	270,63	4,36	266,27	4,36	4,36	4,36	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do		302,81	1.766,51	302,81	1.766,51	150,12	1.613,82	152,69	152,69	152,69	



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: Julho/2017

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	1.100,88	150,12	1.100,88	150,12	1.100,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	152,69	665,63	152,69	665,63	0,00	512,94	152,69
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.081,38	32.779,01	5.081,38	32.779,01	5.155,56	32.476,84	302,17
TOTAL DO CONVÊNIO	5.081,38	32.779,01	5.081,38	32.779,01	5.155,56	32.476,84	302,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.239,29	21.939,05	3.239,29	21.939,05	3.239,29	21.939,05	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.842,09	10.839,96	1.842,09	10.839,96	1.916,27	10.537,79	302,17

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: Julho/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
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	6.057,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									149.097,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									5.150,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	1.448,94	5.071,29	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.422,36	114.816,29	3.422,36	114.816,29	11.976,50	112.142,10	2.674,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.353,50	26.661,72	4.353,50	26.661,72	1.877,50	24.185,72	2.476,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		

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 Secretaria Executiva	589,43	3.104,71	589,43	3.104,71	589,43	3.104,71	589,43	3.104,71	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,95	2.873,70	478,95	2.873,70	478,95	2.873,70	478,95	2.873,70	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	110,48	220,96	110,48	220,96	110,48	220,96	110,48	220,96	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	10,05	0,00	10,05	0,00	10,05	0,00	10,05	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.100,25	20.183,30	3.100,25	20.183,30	3.100,25	20.183,30	3.255,55	20.058,37	124,93	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.211,82	8.443,03	1.211,82	8.443,03	1.211,82	8.443,03	1.211,82	8.443,03	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	688,46	4.370,00	688,46	4.370,00	688,46	4.370,00	688,46	4.370,00	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	93,90	274,34	93,90	274,34	93,90	274,34	93,90	274,34	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	217,11	930,81	217,11	930,81	398,93	861,84	398,93	861,84	68,97	
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	1.782,41	254,63	1.782,41	254,63	1.782,41	254,63	1.782,41	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,60	1.087,92	123,60	1.087,92	123,60	1.087,92	123,60	1.087,92	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	198,00	1.413,44	198,00	1.413,44	171,48	1.357,48	171,48	1.357,48	55,96	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	106,23	749,46	106,23	749,46	106,23	749,46	106,23	749,46	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	173,41	843,97	173,41	843,97	173,41	843,97	173,41	843,97	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	33,09	67,75	33,09	67,75	33,09	67,75	33,09	67,75	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	43,45	467,52	43,45	467,52	43,45	467,52	51,99	467,52	0,00	
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	43,45	428,47	43,45	428,47	43,45	428,47	51,99	428,47	0,00	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	37,57	181,64	37,57	181,64	37,57	181,64	37,57	181,64	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37,57	160,87	37,57	160,87	37,57	160,87	37,57	160,87	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	342,75	2.759,03	342,75	2.759,03	342,75	2.759,03	374,20	2.755,27	3,76	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279,97	2.036,23	279,97	2.036,23	279,97	2.036,23	279,97	2.036,23	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	38,66	141,76	38,66	141,76	38,66	141,76	38,66	141,76	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	284,16	0,00	284,16	35,21	284,16	35,21	284,16	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	16,60	45,57	16,60	45,57	16,60	45,57	16,60	45,57	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,52	233,03	7,52	233,03	7,52	233,03	3,76	229,27	3,76	
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	260,65	1.520,59	260,65	1.520,59	260,65	1.520,59	129,22	1.389,16	131,43	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

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	947,62	129,22	947,62	129,22	947,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	131,43	572,97	131,43	572,97	0,00	441,54	131,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.374,10	28.216,79	4.374,10	28.216,79	4.437,96	27.956,67	260,12
TOTAL DO CONVÊNIO	4.374,10	28.216,79	4.374,10	28.216,79	4.437,96	27.956,67	260,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.788,42	18.885,53	2.788,42	18.885,53	2.788,42	18.885,53	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.585,68	9.331,26	1.585,68	9.331,26	1.649,54	9.071,14	260,12



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	6.057,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									149.097,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									5.150,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	1.448,94	5.071,29	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.422,36	114.816,29	3.422,36	114.816,29	11.976,50	112.142,10	2.674,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.353,50	26.661,72	4.353,50	26.661,72	1.877,50	24.185,72	2.476,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pirangucu	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	589,43	3.104,70	589,43	3.104,70	589,43	3.104,70	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,95	2.873,70	478,95	2.873,70	478,95	2.873,70	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	110,48	220,96	110,48	220,96	110,48	220,96	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	10,04	0,00	10,04	0,00	10,04	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.100,25	20.183,29	3.100,25	20.183,29	3.255,54	20.058,37	124,92	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.211,82	8.443,03	1.211,82	8.443,03	1.211,82	8.443,03	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	688,46	4.370,00	688,46	4.370,00	688,46	4.370,00	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	93,90	274,34	93,90	274,34	93,90	274,34	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	217,11	930,80	217,11	930,80	398,92	861,83	68,97	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	254,63	1.782,41	254,63	1.782,41	254,63	1.782,41	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,60	1.087,93	123,60	1.087,93	123,60	1.087,93	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	197,99	1.413,37	197,99	1.413,37	171,47	1.357,42	55,95	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,24	749,50	106,24	749,50	106,24	749,50	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	173,41	843,98	173,41	843,98	173,41	843,98	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,09	67,76	33,09	67,76	33,09	67,76	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	43,45	467,54	43,45	467,54	51,99	467,54	0,00	
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	43,45	428,49	43,45	428,49	51,99	428,49	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	37,57	181,64	37,57	181,64	37,57	181,64	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37,57	160,87	37,57	160,87	37,57	160,87	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	342,77	2.759,02	342,77	2.759,02	374,22	2.755,26	3,76	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279,97	2.036,22	279,97	2.036,22	279,97	2.036,22	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	38,66	141,76	38,66	141,76	38,66	141,76	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	284,16	0,00	284,16	35,21	284,16	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16,62	45,58	16,62	45,58	16,62	45,58	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,52	233,02	7,52	233,02	3,76	229,26	3,76	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do	260,65	1.520,59	260,65	1.520,59	129,22	1.389,16	131,43	



Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Julho/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

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	947,62	129,22	947,62	129,22	947,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	131,43	572,97	131,43	572,97	0,00	441,54	131,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.374,12	28.216,78	4.374,12	28.216,78	4.437,97	27.956,67	260,11
TOTAL DO CONVÊNIO	4.374,12	28.216,78	4.374,12	28.216,78	4.437,97	27.956,67	260,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.788,42	18.885,52	2.788,42	18.885,52	2.788,42	18.885,52	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.585,70	9.331,26	1.585,70	9.331,26	1.649,55	9.071,15	260,11



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pirangucu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	6.057,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									149.097,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									5.150,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	1.448,94	5.071,29	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.422,36	114.816,29	3.422,36	114.816,29	11.976,50	112.142,10	2.674,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.353,50	26.661,72	4.353,50	26.661,72	1.877,50	24.185,72	2.476,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		588,36	3.099,17	588,36	3.099,17	588,36	3.099,17	588,36	3.099,17	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		478,10	2.868,60	478,10	2.868,60	478,10	2.868,60	478,10	2.868,60	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		110,26	220,52	110,26	220,52	110,26	220,52	110,26	220,52	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	10,05	0,00	10,05	0,00	10,05	0,00	10,05	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		3.094,86	20.147,78	3.094,86	20.147,78	3.249,86	20.023,06	3.249,86	20.023,06	124,72	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.209,69	8.428,18	1.209,69	8.428,18	1.209,69	8.428,18	1.209,69	8.428,18	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		687,24	4.362,32	687,24	4.362,32	687,24	4.362,32	687,24	4.362,32	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		93,73	273,83	93,73	273,83	93,73	273,83	93,73	273,83	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		216,74	929,13	216,74	929,13	398,22	860,27	398,22	860,27	68,86	
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	1.779,26	254,18	1.779,26	254,18	1.779,26	254,18	1.779,26	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		123,36	1.085,86	123,36	1.085,86	123,36	1.085,86	123,36	1.085,86	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		197,70	1.411,05	197,70	1.411,05	171,22	1.355,19	171,22	1.355,19	55,86	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		106,05	748,18	106,05	748,18	106,05	748,18	106,05	748,18	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		173,13	842,52	173,13	842,52	173,13	842,52	173,13	842,52	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		33,04	67,66	33,04	67,66	33,04	67,66	33,04	67,66	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		43,37	466,88	43,37	466,88	51,89	466,88	51,89	466,88	0,00	
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		43,37	427,70	43,37	427,70	43,37	427,70	43,37	427,70	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		37,49	181,33	37,49	181,33	37,49	181,33	37,49	181,33	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		37,49	160,60	37,49	160,60	37,49	160,60	37,49	160,60	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		342,13	2.754,18	342,13	2.754,18	373,55	2.750,44	373,55	2.750,44	3,74	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		279,47	2.032,60	279,47	2.032,60	279,47	2.032,60	279,47	2.032,60	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		38,60	141,54	38,60	141,54	38,60	141,54	38,60	141,54	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	283,67	0,00	283,67	35,16	283,67	35,16	283,67	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		16,58	45,50	16,58	45,50	16,58	45,50	16,58	45,50	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		7,48	232,59	7,48	232,59	7,48	232,59	7,48	232,59	3,74	
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		260,21	1.517,97	260,21	1.517,97	129,00	1.386,76	129,00	1.386,76	131,21	



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	945,99	129,00	945,99	129,00	945,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	131,21	571,98	131,21	571,98	0,00	440,77	131,21
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.366,42	28.167,11	4.366,42	28.167,11	4.430,15	27.907,44	259,67
TOTAL DO CONVÊNIO	4.366,42	28.167,11	4.366,42	28.167,11	4.430,15	27.907,44	259,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.783,50	18.852,27	2.783,50	18.852,27	2.783,50	18.852,27	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.582,92	9.314,84	1.582,92	9.314,84	1.646,65	9.055,17	259,67



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: Julho/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	6.057,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									149.097,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									5.150,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	1.448,94	5.071,29	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.422,36	114.816,29	3.422,36	114.816,29	11.976,50	112.142,10	2.674,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.353,50	26.661,72	4.353,50	26.661,72	1.877,50	24.185,72	2.476,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		

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	460,95	2.428,03	460,95	2.428,03	460,95	2.428,03	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,38	172,76	86,38	172,76	86,38	172,76	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.424,61	15.784,65	2.424,61	15.784,65	2.546,07	15.686,96	97,69	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	947,73	6.603,04	947,73	6.603,04	947,73	6.603,04	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	538,43	3.417,64	538,43	3.417,64	538,43	3.417,64	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	73,43	214,55	73,43	214,55	73,43	214,55	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	169,79	727,92	169,79	727,92	312,00	673,99	53,93	
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	1.393,98	199,14	1.393,98	199,14	1.393,98	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,63	850,63	96,63	850,63	96,63	850,63	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154,85	1.105,44	154,85	1.105,44	134,10	1.061,68	43,76	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	586,18	83,09	586,18	83,09	586,18	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	135,63	660,06	135,63	660,06	135,63	660,06	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,89	53,01	25,89	53,01	25,89	53,01	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	33,97	365,61	33,97	365,61	40,64	365,61	0,00	
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	33,97	335,07	33,97	335,07	40,64	335,07	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	29,37	142,04	29,37	142,04	29,37	142,04	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,37	125,80	29,37	125,80	29,37	125,80	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	268,07	2.157,73	268,07	2.157,73	292,68	2.154,79	2,94	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,24	110,88	30,24	110,88	30,24	110,88	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	222,27	0,00	222,27	27,55	222,27	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13,00	35,63	13,00	35,63	13,00	35,63	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,88	182,21	5,88	182,21	2,94	179,27	2,94	
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	203,86	1.189,23	203,86	1.189,23	101,06	1.086,43	102,80	



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	741,11	101,06	741,11	101,06	741,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102,80	448,12	102,80	448,12	0,00	345,32	102,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.420,83	22.067,29	3.420,83	22.067,29	3.470,77	21.863,86	203,43
TOTAL DO CONVÊNIO	3.420,83	22.067,29	3.420,83	22.067,29	3.470,77	21.863,86	203,43

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.180,74	14.769,76	2.180,74	14.769,76	2.180,74	14.769,76	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.240,09	7.297,53	1.240,09	7.297,53	1.290,03	7.094,10	203,43



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: Julho/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									0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	6.057,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									149.097,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									5.150,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	1.448,94	5.071,29	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.422,36	114.816,29	3.422,36	114.816,29	11.976,50	112.142,10	2.674,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.353,50	26.661,72	4.353,50	26.661,72	1.877,50	24.185,72	2.476,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		

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	460,97	2.428,07	460,97	2.428,07	460,97	2.428,07	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	374,57	2.247,42	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,40	172,80	86,40	172,80	86,40	172,80	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.424,65	15.784,83	2.424,65	15.784,83	2.546,11	15.687,14	97,69	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	947,73	6.603,05	947,73	6.603,05	947,73	6.603,05	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	538,43	3.417,65	538,43	3.417,65	538,43	3.417,65	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	73,44	214,56	73,44	214,56	73,44	214,56	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	169,79	727,93	169,79	727,93	312,00	674,00	53,93	
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	1.393,98	199,14	1.393,98	199,14	1.393,98	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,66	850,82	96,66	850,82	96,66	850,82	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154,85	1.105,40	154,85	1.105,40	134,10	1.061,64	43,76	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	586,18	83,09	586,18	83,09	586,18	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	135,63	660,05	135,63	660,05	135,63	660,05	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,89	53,01	25,89	53,01	25,89	53,01	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	33,98	365,66	33,98	365,66	40,66	365,66	0,00	
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	33,98	335,12	33,98	335,12	40,66	335,12	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	29,37	142,04	29,37	142,04	29,37	142,04	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,37	125,80	29,37	125,80	29,37	125,80	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	268,07	2.157,74	268,07	2.157,74	292,68	2.154,80	2,94	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	218,95	1.592,44	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,24	110,88	30,24	110,88	30,24	110,88	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	222,27	0,00	222,27	27,55	222,27	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13,00	35,64	13,00	35,64	13,00	35,64	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,88	182,21	5,88	182,21	2,94	179,27	2,94	
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	203,86	1.189,23	203,86	1.189,23	101,06	1.086,43	102,80	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Laboratório e Análise de Água	101,06	741,11	101,06	741,11	101,06	741,11	0,00
3.3.90.30.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102,80	448,12	102,80	448,12	0,00	345,32	102,80
Material De Consumo	3.420,90	22.067,57	3.420,90	22.067,57	3.470,85	21.864,14	203,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.420,90	22.067,57	3.420,90	22.067,57	3.470,85	21.864,14	203,43
TOTAL DO CONVÊNIO	3.420,90	22.067,57	3.420,90	22.067,57	3.470,85	21.864,14	203,43

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.180,74	14.769,78	2.180,74	14.769,78	2.180,74	14.769,78	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.240,16	7.297,79	1.240,16	7.297,79	1.290,11	7.094,36	203,43



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: Julho/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	4.145,00	6.057,00	6.057,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									149.097,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73.667,12	805.446,94	73.667,12	805.446,94	116.302,95	656.349,20	149.097,74		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									5.150,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	18.153,36	2.498,17	18.153,36	4.996,34	18.153,36	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	1.448,94	5.071,29	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.422,36	114.816,29	3.422,36	114.816,29	11.976,50	112.142,10	2.674,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.353,50	26.661,72	4.353,50	26.661,72	1.877,50	24.185,72	2.476,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	155,59	1.089,13	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	720,72	3.132,20	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		89.686,93	980.427,93	89.686,93	980.427,93	141.623,54	826.180,00	154.247,93		

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.