



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	627,13	4.233,83	627,13	4.233,83	627,13	4.233,83	627,13	4.233,83	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	3.894,73	556,39	3.894,73	556,39	3.894,73	556,39	3.894,73	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	64,17	320,85	64,17	320,85	64,17	320,85	64,17	320,85	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	6,57	18,25	6,57	18,25	6,57	18,25	6,57	18,25	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.351,47	26.797,80	3.351,47	26.797,80	3.351,47	26.797,80	3.278,23	26.579,44	218,36	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.210,66	11.018,79	1.210,66	11.018,79	1.210,66	11.018,79	1.210,66	11.018,79	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	774,80	5.851,37	774,80	5.851,37	774,80	5.851,37	774,80	5.851,37	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	89,84	408,53	89,84	408,53	89,84	408,53	89,84	408,53	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	193,93	1.275,19	193,93	1.275,19	273,25	1.274,40	273,25	1.274,40	0,79	
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	2.366,32	295,79	2.366,32	295,79	2.366,32	295,79	2.366,32	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	143,58	1.407,38	143,58	1.407,38	0,00	1.263,80	0,00	1.263,80	143,58	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	330,19	1.971,92	330,19	1.971,92	1.971,92	1.936,38	359,66	1.936,38	35,54	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	123,41	994,07	123,41	994,07	123,41	994,07	123,41	994,07	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	150,82	1.131,27	150,82	1.131,27	150,82	1.131,27	150,82	1.131,27	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	38,45	117,19	38,45	117,19	38,45	78,74	0,00	78,74	38,45	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	56,34	599,38	56,34	599,38	56,34	599,38	56,34	599,38	0,00	
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	56,34	554,01	56,34	554,01	56,34	554,01	56,34	554,01	0,00	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	42,24	253,26	42,24	253,26	42,24	253,26	42,24	253,26	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	24,13	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	42,24	229,13	42,24	229,13	42,24	229,13	42,24	229,13	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	445,15	3.650,27	445,15	3.650,27	445,15	3.650,27	449,51	3.650,27	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	264,85	2.630,28	264,85	2.630,28	264,85	2.630,28	264,85	2.630,28	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	44,92	209,62	44,92	209,62	44,92	209,62	44,92	209,62	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	100,74	430,87	100,74	430,87	100,74	430,87	100,74	430,87	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	17,19	70,16	17,19	70,16	17,19	70,16	17,19	70,16	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17,45	288,08	17,45	288,08	17,45	288,08	21,81	288,08	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	1.916,63	150,12	1.916,63	150,12	1.916,63	302,81	1.916,63	0,00	



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Agosto/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,12	1.251,00	150,12	1.251,00	150,12	1.251,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	665,63	0,00	665,63	152,69	665,63	0,00
01011030200012007	13,08	13,08	13,08	13,08	0,00	0,00	13,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,08	13,08	13,08	13,08	0,00	0,00	13,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.685,53	37.464,25	4.685,53	37.464,25	4.756,26	37.232,81	231,44
TOTAL DO CONVÊNIO	4.685,53	37.464,25	4.685,53	37.464,25	4.756,26	37.232,81	231,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.956,82	24.895,88	2.956,82	24.895,88	2.956,82	24.895,88	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.728,71	12.568,37	1.728,71	12.568,37	1.799,44	12.336,93	231,44



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: Agosto/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	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									245.650,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08	73.555,81	729.905,01	73.555,81	729.905,01	245.650,07
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									553,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.262,86	22.120,76	134.262,86	553,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.307,50	27.969,22	1.307,50	27.969,22	1.307,50	27.969,22	3.783,50	27.969,22	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	107.163,39	933.343,39	246.203,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	107.163,39	933.343,39	246.203,13

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
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 Secretaria Executiva	422,17	2.850,21	422,17	2.850,21	422,17	2.850,21	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	43,19	215,95	43,19	215,95	43,19	215,95	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	4,41	12,27	4,41	12,27	4,41	12,27	0,00
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.256,26	18.040,64	2.256,26	18.040,64	2.206,96	17.893,65	146,99
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815,04	7.418,08	815,04	7.418,08	815,04	7.418,08	0,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	521,62	3.939,24	521,62	3.939,24	521,62	3.939,24	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	60,46	275,00	60,46	275,00	60,46	275,00	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	130,57	858,45	130,57	858,45	183,96	857,91	0,54
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	1.593,04	199,13	1.593,04	199,13	1.593,04	0,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,63	947,24	96,63	947,24	0,00	850,61	96,63
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	222,32	1.327,69	222,32	1.327,69	242,14	1.303,75	23,94
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	83,09	669,26	83,09	669,26	83,09	669,26	0,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	101,52	761,56	101,52	761,56	101,52	761,56	0,00
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	25,88	78,88	25,88	78,88	0,00	53,00	25,88
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	37,93	403,51	37,93	403,51	37,93	403,51	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	37,93	372,97	37,93	372,97	37,93	372,97	0,00
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	28,44	170,48	28,44	170,48	28,44	170,48	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	28,44	154,24	28,44	154,24	28,44	154,24	0,00
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	299,66	2.457,30	299,66	2.457,30	302,59	2.457,30	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,30	1.770,74	178,30	1.770,74	178,30	1.770,74	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	30,23	141,08	30,23	141,08	30,23	141,08	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	67,82	290,06	67,82	290,06	67,82	290,06	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	11,57	47,20	11,57	47,20	11,57	47,20	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,74	193,92	11,74	193,92	14,67	193,92	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	1.290,28	101,06	1.290,28	203,86	1.290,28	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012007								
Laboratório e Análise de Água								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	842,16	101,06	842,16	101,06	842,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	448,12	0,00	448,12	102,80	448,12	0,00
		8,81	8,81	8,81	8,81	0,00	0,00	8,81
01011030200012007								
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,81	8,81	8,81	8,81	0,00	0,00	8,81
		3.154,33	25.221,23	3.154,33	25.221,23	3.201,95	25.065,43	155,80
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.154,33	25.221,23	3.154,33	25.221,23	3.201,95	25.065,43	155,80
	TOTAL DO CONVÊNIO	3.154,33	25.221,23	3.154,33	25.221,23	3.201,95	25.065,43	155,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.990,59	16.760,32	1.990,59	16.760,32	1.990,59	16.760,32	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.163,74	8.460,91	1.163,74	8.460,91	1.211,36	8.305,11	155,80



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	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00		4.235,00	10.292,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									245.650,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08		73.555,81	729.905,01	245.650,07	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									553,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53		2.498,17	20.651,53	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76		724,47	5.795,76	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92		22.120,76	134.262,86	553,06	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.307,50	27.969,22	1.307,50	27.969,22		3.783,50	27.969,22	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72		155,59	1.244,72	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29		90,09	3.222,29	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52		107.163,39	933.343,39	246.203,13	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52		107.163,39	933.343,39	246.203,13	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Consolação	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva		422,18	2.850,25	422,18	2.850,25	422,18	2.850,25	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		43,20	216,00	43,20	216,00	43,20	216,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4,41	12,26	4,41	12,26	4,41	12,26	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		2.256,34	18.041,18	2.256,34	18.041,18	2.207,01	17.894,16	147,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		815,04	7.418,09	815,04	7.418,09	815,04	7.418,09	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		521,61	3.939,26	521,61	3.939,26	521,61	3.939,26	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		60,48	275,04	60,48	275,04	60,48	275,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		130,57	858,50	130,57	858,50	183,97	857,97	0,53
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	1.593,12	199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		96,66	947,48	96,66	947,48	0,00	850,82	96,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		222,34	1.327,75	222,34	1.327,75	242,16	1.303,81	23,94
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	669,27	83,09	669,27	83,09	669,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		101,52	761,57	101,52	761,57	101,52	761,57	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		25,89	78,90	25,89	78,90	0,00	53,01	25,89
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		37,94	403,60	37,94	403,60	37,94	403,60	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		37,94	373,06	37,94	373,06	37,94	373,06	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		28,44	170,48	28,44	170,48	28,44	170,48	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		28,44	154,24	28,44	154,24	28,44	154,24	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		299,68	2.457,42	299,68	2.457,42	302,62	2.457,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		178,31	1.770,75	178,31	1.770,75	178,31	1.770,75	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		30,24	141,12	30,24	141,12	30,24	141,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		67,81	290,08	67,81	290,08	67,81	290,08	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		11,57	47,21	11,57	47,21	11,57	47,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		11,75	193,96	11,75	193,96	14,69	193,96	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	1.290,29	101,06	1.290,29	203,86	1.290,29	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: Agosto/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

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	842,17	101,06	842,17	101,06	842,17	
3.3.90.30.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	448,12	0,00	448,12	102,80	448,12	
01011030200012007 Material De Consumo	8,81	8,81	8,81	8,81	0,00	8,81	
3.3.90.39.00 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	8,81	8,81	8,81	8,81	0,00	8,81	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.154,45	25.222,03	3.154,45	25.222,03	3.202,05	155,83	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.154,45	25.222,03	3.154,45	25.222,03	3.202,05	155,83	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.154,45	25.222,03	3.154,45	25.222,03	3.202,05	155,83	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.990,59	16.760,37	1.990,59	16.760,37	1.990,59	16.760,37
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.163,86	8.461,66	1.163,86	8.461,66	1.211,46	8.305,83

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: Agosto/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									245.650,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08	73.555,81	729.905,01	73.555,81	729.905,01	245.650,07
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									553,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.262,86	22.120,76	134.262,86	553,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.307,50	27.969,22	1.307,50	27.969,22	1.307,50	27.969,22	3.783,50	27.969,22	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	107.163,39	933.343,39	246.203,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	107.163,39	933.343,39	246.203,13

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Delfim Moreira	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	539,82	3.644,48	539,82	3.644,48	539,82	3.644,48	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,94	3.352,58	478,94	3.352,58	478,94	3.352,58	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	55,24	276,20	55,24	276,20	55,24	276,20	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	5,64	15,70	5,64	15,70	5,64	15,70	0,00
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.884,94	23.068,26	2.884,94	23.068,26	2.821,92	22.880,30	187,96
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.042,15	9.485,17	1.042,15	9.485,17	1.042,15	9.485,17	0,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	666,94	5.036,96	666,94	5.036,96	666,94	5.036,96	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	77,32	351,66	77,32	351,66	77,32	351,66	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	166,93	1.097,72	166,93	1.097,72	235,22	1.097,04	0,68
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	2.037,04	254,63	2.037,04	254,63	2.037,04	0,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,60	1.211,52	123,60	1.211,52	0,00	1.087,92	123,60
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	284,25	1.697,71	284,25	1.697,71	309,63	1.667,12	30,59
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	106,23	855,69	106,23	855,69	106,23	855,69	0,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	129,80	973,78	129,80	973,78	129,80	973,78	0,00
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	33,09	100,84	33,09	100,84	0,00	67,75	33,09
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	48,49	515,97	48,49	515,97	48,49	515,97	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	48,49	476,92	48,49	476,92	48,49	476,92	0,00
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	36,37	218,01	36,37	218,01	36,37	218,01	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	36,37	197,24	36,37	197,24	36,37	197,24	0,00
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	383,19	3.142,25	383,19	3.142,25	386,95	3.142,25	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	227,99	2.264,21	227,99	2.264,21	227,99	2.264,21	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	38,66	180,42	38,66	180,42	38,66	180,42	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	86,72	370,88	86,72	370,88	86,72	370,88	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	14,80	60,39	14,80	60,39	14,80	60,39	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,02	248,05	15,02	248,05	18,78	248,05	0,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00
01011030200012006		Manutenção das Atividades do	129,22	1.649,81	129,22	1.649,81	260,65	1.649,81	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	1.076,84	129,22	1.076,84	129,22	1.076,84	1.076,84	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	572,97	0,00	572,97	131,43	572,97	572,97	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	11,27	11,27	11,27	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,27	11,27	11,27	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.033,30	32.250,05	4.033,30	32.250,05	4.094,20	32.250,05	32.050,82	199,23	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.033,30	32.250,05	4.033,30	32.250,05	4.094,20	32.250,05	32.050,82	199,23	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.545,24	21.430,71	2.545,24	21.430,71	2.545,24	21.430,71	21.430,71	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.488,06	10.819,34	1.488,06	10.819,34	1.548,96	10.819,34	10.620,11	199,23



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	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									245.650,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08	73.555,81	729.905,01	73.555,81	729.905,01	245.650,07
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									553,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.262,86	22.120,76	134.262,86	553,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.307,50	27.969,22	1.307,50	27.969,22	1.307,50	27.969,22	3.783,50	27.969,22	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	107.163,39	933.343,39	246.203,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	107.163,39	933.343,39	246.203,13

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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		422,17	2.850,20	422,17	2.850,20	422,17	2.850,20	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		43,19	215,95	43,19	215,95	43,19	215,95	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4,41	12,26	4,41	12,26	4,41	12,26	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		2.256,31	18.040,95	2.256,31	18.040,95	2.207,00	17.893,95	147,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		815,04	7.418,08	815,04	7.418,08	815,04	7.418,08	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		521,61	3.939,25	521,61	3.939,25	521,61	3.939,25	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		60,48	275,03	60,48	275,03	60,48	275,03	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		130,57	858,47	130,57	858,47	183,96	857,93	0,54
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	1.593,12	199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		96,63	947,26	96,63	947,26	0,00	850,63	96,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		222,34	1.327,77	222,34	1.327,77	242,16	1.303,83	23,94
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	669,27	83,09	669,27	83,09	669,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		101,52	761,60	101,52	761,60	101,52	761,60	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		25,89	78,90	25,89	78,90	0,00	53,01	25,89
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		37,93	403,54	37,93	403,54	37,93	403,54	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		37,93	373,00	37,93	373,00	37,93	373,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		28,44	170,48	28,44	170,48	28,44	170,48	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		28,44	154,24	28,44	154,24	28,44	154,24	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		299,68	2.457,37	299,68	2.457,37	302,61	2.457,37	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		178,31	1.770,75	178,31	1.770,75	178,31	1.770,75	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		30,24	141,12	30,24	141,12	30,24	141,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		67,81	290,07	67,81	290,07	67,81	290,07	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		11,57	47,20	11,57	47,20	11,57	47,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		11,75	193,93	11,75	193,93	14,68	193,93	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	1.290,28	101,06	1.290,28	203,86	1.290,28	0,00



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	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									245.650,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08	73.555,81	729.905,01	73.555,81	729.905,01	245.650,07
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									553,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.262,86	22.120,76	134.262,86	553,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.307,50	27.969,22	1.307,50	27.969,22	1.307,50	27.969,22	3.783,50	27.969,22	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	107.163,39	933.343,39	246.203,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	107.163,39	933.343,39	246.203,13

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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 Secretaria Executiva	2.914,48	19.676,42	2.914,48	19.676,42	2.914,48	19.676,42	2.914,48	19.676,42	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.585,80	18.100,60	2.585,80	18.100,60	2.585,80	18.100,60	2.585,80	18.100,60	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	298,21	1.491,05	298,21	1.491,05	298,21	1.491,05	298,21	1.491,05	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	30,47	84,77	30,47	84,77	30,47	84,77	30,47	84,77	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	15.576,05	124.543,68	15.576,05	124.543,68	15.235,64	123.528,83	15.235,64	123.528,83	1.014,85	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.626,52	51.209,85	5.626,52	51.209,85	5.626,52	51.209,85	5.626,52	51.209,85	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	3.600,84	27.194,17	3.600,84	27.194,17	3.600,84	27.194,17	3.600,84	27.194,17	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	1.160,52	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	417,50	1.898,60	417,50	1.898,60	417,50	1.898,60	417,50	1.898,60	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	901,37	5.926,51	901,37	5.926,51	1.269,99	5.922,81	1.269,99	5.922,81	3,70	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	1.374,72	10.997,76	1.374,72	10.997,76	1.374,72	10.997,76	1.374,72	10.997,76	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	667,23	6.540,36	667,23	6.540,36	0,00	5.873,13	0,00	5.873,13	667,23	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.534,75	9.165,62	1.534,75	9.165,62	1.671,66	9.000,41	1.671,66	9.000,41	165,21	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	573,56	4.620,00	573,56	4.620,00	573,56	4.620,00	573,56	4.620,00	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	700,85	5.257,47	700,85	5.257,47	700,85	5.257,47	700,85	5.257,47	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	178,71	544,62	178,71	544,62	0,00	365,91	0,00	365,91	178,71	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	261,88	2.785,89	261,88	2.785,89	261,88	2.785,89	261,88	2.785,89	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	210,84	0,00	210,84	0,00	210,84	0,00	210,84	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	261,88	2.575,05	261,88	2.575,05	261,88	2.575,05	261,88	2.575,05	0,00	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	196,33	1.176,98	196,33	1.176,98	196,33	1.176,98	196,33	1.176,98	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	112,13	0,00	112,13	0,00	112,13	0,00	112,13	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196,33	1.064,85	196,33	1.064,85	196,33	1.064,85	196,33	1.064,85	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	2.068,85	16.964,57	2.068,85	16.964,57	2.089,13	16.964,57	2.089,13	16.964,57	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.230,91	12.224,19	1.230,91	12.224,19	1.230,91	12.224,19	1.230,91	12.224,19	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	208,75	974,16	208,75	974,16	208,75	974,16	208,75	974,16	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	468,20	2.002,45	468,20	2.002,45	468,20	2.002,45	468,20	2.002,45	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	79,89	325,98	79,89	325,98	79,89	325,98	79,89	325,98	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81,10	1.338,99	81,10	1.338,99	101,38	1.338,99	101,38	1.338,99	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do	697,68	8.907,48	697,68	8.907,48	1.407,31	8.907,48	1.407,31	8.907,48	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: Agosto/2017

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	5.813,98	697,68	5.813,98	697,68	5.813,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.093,50	0,00	3.093,50	709,63	3.093,50	0,00
01011030200012007	60,83	60,83	60,83	60,83	0,00	0,00	60,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60,83	60,83	60,83	60,83	0,00	0,00	60,83
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.776,10	174.115,85	21.776,10	174.115,85	22.104,77	173.040,17	1.075,68
TOTAL DO CONVÊNIO	21.776,10	174.115,85	21.776,10	174.115,85	22.104,77	173.040,17	1.075,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	13.741,75	115.703,31	13.741,75	115.703,31	13.741,75	115.703,31	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.034,35	58.412,54	8.034,35	58.412,54	8.363,02	57.336,86	1.075,68

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		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00		4.235,00	10.292,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									245.650,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08		73.555,81	729.905,01	245.650,07	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									553,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53		2.498,17	20.651,53	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76		724,47	5.795,76	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92		22.120,76	134.262,86	553,06	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.307,50	27.969,22	1.307,50	27.969,22		3.783,50	27.969,22	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72		155,59	1.244,72	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29		90,09	3.222,29	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52		107.163,39	933.343,39	246.203,13	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52		107.163,39	933.343,39	246.203,13	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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 Secretária Executiva	627,13	4.233,83	627,13	4.233,83	627,13	4.233,83	627,13	4.233,83	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	3.894,73	556,39	3.894,73	556,39	3.894,73	556,39	3.894,73	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	64,17	320,85	64,17	320,85	64,17	320,85	64,17	320,85	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	6,57	18,25	6,57	18,25	6,57	18,25	6,57	18,25	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.351,49	26.797,92	3.351,49	26.797,92	3.351,49	26.797,92	3.278,25	26.579,56	218,36	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.210,66	11.018,79	1.210,66	11.018,79	1.210,66	11.018,79	1.210,66	11.018,79	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	774,80	5.851,36	774,80	5.851,36	774,80	5.851,36	774,80	5.851,36	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	89,84	408,53	89,84	408,53	89,84	408,53	89,84	408,53	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	193,93	1.275,20	193,93	1.275,20	273,25	1.274,41	273,25	1.274,41	0,79	
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	2.366,32	295,79	2.366,32	295,79	2.366,32	295,79	2.366,32	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	143,58	1.407,38	143,58	1.407,38	0,00	1.263,80	0,00	1.263,80	143,58	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	330,20	1.972,02	330,20	1.972,02	359,67	1.936,48	359,67	1.936,48	35,54	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	123,41	994,08	123,41	994,08	123,41	994,08	123,41	994,08	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	150,83	1.131,28	150,83	1.131,28	150,83	1.131,28	150,83	1.131,28	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	38,45	117,19	38,45	117,19	0,00	78,74	0,00	78,74	38,45	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	56,33	599,37	56,33	599,37	56,33	599,37	56,33	599,37	0,00	
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	56,33	554,00	56,33	554,00	56,33	554,00	56,33	554,00	0,00	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	42,24	253,27	42,24	253,27	42,24	253,27	42,24	253,27	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	24,13	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	42,24	229,14	42,24	229,14	42,24	229,14	42,24	229,14	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	445,16	3.650,32	445,16	3.650,32	445,52	3.650,32	449,52	3.650,32	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	264,85	2.630,28	264,85	2.630,28	264,85	2.630,28	264,85	2.630,28	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	44,92	209,62	44,92	209,62	44,92	209,62	44,92	209,62	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	100,74	430,87	100,74	430,87	100,74	430,87	100,74	430,87	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	17,20	70,17	17,20	70,17	17,20	70,17	17,20	70,17	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17,45	288,12	17,45	288,12	21,81	288,12	21,81	288,12	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	1.916,63	150,12	1.916,63	302,81	1.916,63	302,81	1.916,63	0,00	



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Agosto/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,12	1.251,00	150,12	1.251,00	150,12	1.251,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	665,63	0,00	665,63	152,69	665,63	0,00
01011030200012007	13,08	13,08	13,08	13,08	0,00	0,00	13,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,08	13,08	13,08	13,08	0,00	0,00	13,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.685,55	37.464,42	4.685,55	37.464,42	4.756,28	37.232,98	231,44
TOTAL DO CONVÊNIO	4.685,55	37.464,42	4.685,55	37.464,42	4.756,28	37.232,98	231,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.956,82	24.895,87	2.956,82	24.895,87	2.956,82	24.895,87	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.728,73	12.568,55	1.728,73	12.568,55	1.799,46	12.337,11	231,44



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	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									245.650,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08	73.555,81	729.905,01	73.555,81	729.905,01	245.650,07
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									553,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.262,86	22.120,76	134.262,86	553,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.307,50	27.969,22	1.307,50	27.969,22	1.307,50	27.969,22	3.783,50	27.969,22	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	107.163,39	933.343,39	246.203,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	107.163,39	933.343,39	246.203,13

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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	422,18	2.850,25	422,18	2.850,25	422,18	2.850,25	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,20	216,00	43,20	216,00	43,20	216,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4,41	12,26	4,41	12,26	4,41	12,26	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.256,33	18.041,16	2.256,33	18.041,16	2.207,00	17.894,14	147,02	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815,04	7.418,09	815,04	7.418,09	815,04	7.418,09	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	521,61	3.939,26	521,61	3.939,26	521,61	3.939,26	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,48	275,04	60,48	275,04	60,48	275,04	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	130,57	858,50	130,57	858,50	183,97	857,97	0,53	
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	1.593,12	199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,66	947,48	96,66	947,48	0,00	850,82	96,66	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	222,33	1.327,73	222,33	1.327,73	242,15	1.303,79	23,94	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	669,27	83,09	669,27	83,09	669,27	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,52	761,57	101,52	761,57	101,52	761,57	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,89	78,90	25,89	78,90	0,00	53,01	25,89	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	37,94	403,60	37,94	403,60	37,94	403,60	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	37,94	373,06	37,94	373,06	37,94	373,06	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	28,44	170,48	28,44	170,48	28,44	170,48	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	28,44	154,24	28,44	154,24	28,44	154,24	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	299,68	2.457,42	299,68	2.457,42	302,62	2.457,42	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,31	1.770,75	178,31	1.770,75	178,31	1.770,75	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,24	141,12	30,24	141,12	30,24	141,12	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	67,81	290,08	67,81	290,08	67,81	290,08	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11,57	47,21	11,57	47,21	11,57	47,21	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,75	193,96	11,75	193,96	14,69	193,96	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	1.290,29	101,06	1.290,29	203,86	1.290,29	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: Agosto/2017

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	842,17	101,06	842,17	101,06	842,17	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	448,12	0,00	448,12	102,80	448,12	0,00
01011030200012007	8,81	8,81	8,81	8,81	0,00	0,00	8,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,81	8,81	8,81	8,81	0,00	0,00	8,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.154,44	25.222,01	3.154,44	25.222,01	3.202,04	25.066,18	155,83
TOTAL DO CONVÊNIO	3.154,44	25.222,01	3.154,44	25.222,01	3.202,04	25.066,18	155,83

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.990,59	16.760,37	1.990,59	16.760,37	1.990,59	16.760,37	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.163,85	8.461,64	1.163,85	8.461,64	1.211,45	8.305,81	155,83

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00		4.235,00	10.292,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									245.650,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08		73.555,81	729.905,01	245.650,07	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									553,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53		2.498,17	20.651,53	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76		724,47	5.795,76	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92		22.120,76	134.262,86	553,06	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.307,50	27.969,22	1.307,50	27.969,22		3.783,50	27.969,22	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72		155,59	1.244,72	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29		90,09	3.222,29	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52		107.163,39	933.343,39	246.203,13	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52		107.163,39	933.343,39	246.203,13	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Agosto/2017

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pedralva	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		627,13	4.233,83	627,13	4.233,83	627,13	4.233,83	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		556,39	3.894,73	556,39	3.894,73	556,39	3.894,73	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		64,17	320,85	64,17	320,85	64,17	320,85	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6,57	18,25	6,57	18,25	6,57	18,25	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		3.351,52	26.798,11	3.351,52	26.798,11	3.278,27	26.579,74	218,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.210,66	11.018,79	1.210,66	11.018,79	1.210,66	11.018,79	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		774,80	5.851,37	774,80	5.851,37	774,80	5.851,37	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		89,84	408,53	89,84	408,53	89,84	408,53	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		193,94	1.275,19	193,94	1.275,19	273,26	1.274,40	0,79
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		295,80	2.366,40	295,80	2.366,40	295,80	2.366,40	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		143,58	1.407,41	143,58	1.407,41	0,00	1.263,83	143,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		330,23	1.972,13	330,23	1.972,13	359,69	1.936,58	35,55
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		123,41	994,07	123,41	994,07	123,41	994,07	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		150,81	1.131,25	150,81	1.131,25	150,81	1.131,25	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		38,45	117,19	38,45	117,19	0,00	78,74	38,45
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		56,35	599,44	56,35	599,44	56,35	599,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		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		56,35	554,08	56,35	554,08	56,35	554,08	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		42,24	253,25	42,24	253,25	42,24	253,25	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		42,24	229,12	42,24	229,12	42,24	229,12	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		445,15	3.650,26	445,15	3.650,26	449,51	3.650,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		264,85	2.630,27	264,85	2.630,27	264,85	2.630,27	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		44,92	209,62	44,92	209,62	44,92	209,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		100,74	430,87	100,74	430,87	100,74	430,87	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		17,19	70,16	17,19	70,16	17,19	70,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		17,45	288,08	17,45	288,08	21,81	288,08	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
01011030200012006	Manutenção das Atividades do		150,12	1.916,63	150,12	1.916,63	302,81	1.916,63	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Agosto/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	1.251,00	150,12	1.251,00	150,12	1.251,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	665,63	0,00	665,63	152,69	665,63	0,00
01011030200012007	13,09	13,09	13,09	13,09	0,00	0,00	13,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,09	13,09	13,09	13,09	0,00	0,00	13,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.685,60	37.464,61	4.685,60	37.464,61	4.756,31	37.233,15	231,46
TOTAL DO CONVÊNIO	4.685,60	37.464,61	4.685,60	37.464,61	4.756,31	37.233,15	231,46

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.956,82	24.895,87	2.956,82	24.895,87	2.956,82	24.895,87	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.728,78	12.568,74	1.728,78	12.568,74	1.799,49	12.337,28	231,46

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		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									245.650,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08	73.555,81	729.905,01	73.555,81	729.905,01	245.650,07
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									553,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.262,86	22.120,76	134.262,86	553,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.307,50	27.969,22	1.307,50	27.969,22	1.307,50	27.969,22	3.783,50	27.969,22	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	107.163,39	933.343,39	246.203,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	107.163,39	933.343,39	246.203,13

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Piranguinho	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		539,83	3.644,54	539,83	3.644,54	539,83	3.644,54	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		478,95	3.352,65	478,95	3.352,65	478,95	3.352,65	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		55,24	276,20	55,24	276,20	55,24	276,20	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5,64	15,69	5,64	15,69	5,64	15,69	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		2.884,97	23.068,27	2.884,97	23.068,27	2.821,94	22.880,31	187,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.042,15	9.485,18	1.042,15	9.485,18	1.042,15	9.485,18	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		666,95	5.036,95	666,95	5.036,95	666,95	5.036,95	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		77,32	351,66	77,32	351,66	77,32	351,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		166,95	1.097,76	166,95	1.097,76	235,24	1.097,08	0,68
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	2.037,04	254,63	2.037,04	254,63	2.037,04	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		123,60	1.211,52	123,60	1.211,52	0,00	1.087,92	123,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		284,25	1.697,69	284,25	1.697,69	309,62	1.667,10	30,59
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		106,23	855,69	106,23	855,69	106,23	855,69	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		129,80	973,77	129,80	973,77	129,80	973,77	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		33,09	100,84	33,09	100,84	0,00	67,75	33,09
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		48,50	516,02	48,50	516,02	48,50	516,02	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		48,50	476,97	48,50	476,97	48,50	476,97	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		36,37	218,01	36,37	218,01	36,37	218,01	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		36,37	197,24	36,37	197,24	36,37	197,24	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		383,19	3.142,22	383,19	3.142,22	386,95	3.142,22	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		227,99	2.264,22	227,99	2.264,22	227,99	2.264,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		38,66	180,42	38,66	180,42	38,66	180,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		86,72	370,88	86,72	370,88	86,72	370,88	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		14,80	60,37	14,80	60,37	14,80	60,37	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		15,02	248,05	15,02	248,05	18,78	248,05	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
01011030200012006	Manutenção das Atividades do		129,22	1.649,81	129,22	1.649,81	260,65	1.649,81	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.1.90.11.00	129,22	1.076,84	129,22	1.076,84	129,22	1.076,84	0,00	
3.3.90.30.00	0,00	572,97	0,00	572,97	131,43	572,97	0,00	
01011030200012007	11,27	11,27	11,27	11,27	0,00	0,00	11,27	
3.3.90.39.00	11,27	11,27	11,27	11,27	0,00	0,00	11,27	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.033,35	32.250,14	4.033,35	32.250,14	4.094,24	32.050,91	199,23	
TOTAL DO CONVÊNIO	4.033,35	32.250,14	4.033,35	32.250,14	4.094,24	32.050,91	199,23	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	2.545,26	21.430,79	2.545,26	21.430,79	2.545,26	21.430,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO							
3.3.71.00.00	1.488,09	10.819,35	1.488,09	10.819,35	1.548,98	10.620,12	199,23
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS							



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	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									245.650,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08	73.555,81	729.905,01	73.555,81	729.905,01	245.650,07
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									553,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.262,86	22.120,76	134.262,86	553,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.307,50	27.969,22	1.307,50	27.969,22	1.307,50	27.969,22	3.783,50	27.969,22	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	107.163,39	933.343,39	246.203,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	107.163,39	933.343,39	246.203,13

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
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	539,83	3.644,53	539,83	3.644,53	539,83	3.644,53	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,95	3.352,65	478,95	3.352,65	478,95	3.352,65	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	55,24	276,20	55,24	276,20	55,24	276,20	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	5,64	15,68	5,64	15,68	5,64	15,68	0,00
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.885,00	23.068,29	2.885,00	23.068,29	2.821,95	22.880,32	187,97
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.042,15	9.485,18	1.042,15	9.485,18	1.042,15	9.485,18	0,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	666,95	5.036,95	666,95	5.036,95	666,95	5.036,95	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	77,32	351,66	77,32	351,66	77,32	351,66	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	166,97	1.097,77	166,97	1.097,77	235,26	1.097,09	0,68
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	2.037,04	254,63	2.037,04	254,63	2.037,04	0,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,60	1.211,53	123,60	1.211,53	0,00	1.087,93	123,60
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	284,25	1.697,62	284,25	1.697,62	309,60	1.667,02	30,60
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	106,24	855,74	106,24	855,74	106,24	855,74	0,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	129,80	973,78	129,80	973,78	129,80	973,78	0,00
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	33,09	100,85	33,09	100,85	0,00	67,76	33,09
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	48,50	516,04	48,50	516,04	48,50	516,04	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	48,50	476,99	48,50	476,99	48,50	476,99	0,00
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	36,37	218,01	36,37	218,01	36,37	218,01	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	36,37	197,24	36,37	197,24	36,37	197,24	0,00
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	383,19	3.142,21	383,19	3.142,21	386,95	3.142,21	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	227,99	2.264,21	227,99	2.264,21	227,99	2.264,21	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	38,66	180,42	38,66	180,42	38,66	180,42	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	86,72	370,88	86,72	370,88	86,72	370,88	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	14,80	60,38	14,80	60,38	14,80	60,38	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,02	248,04	15,02	248,04	18,78	248,04	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
01011030200012006		Manutenção das Atividades do	129,22	1.649,81	129,22	1.649,81	260,65	1.649,81	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pirangucu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Laboratório e Análise de Água	129,22	1.076,84	129,22	1.076,84	129,22	1.076,84	0,00
3.3.90.30.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	572,97	0,00	572,97	131,43	572,97	0,00
01011030200012007 Material De Consumo	11,27	11,27	11,27	11,27	0,00	0,00	11,27
3.3.90.39.00 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	11,27	11,27	11,27	11,27	0,00	0,00	11,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.033,38	32.250,16	4.033,38	32.250,16	4.094,25	32.050,92	199,24
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.033,38	32.250,16	4.033,38	32.250,16	4.094,25	32.050,92	199,24
TOTAL DO CONVÊNIO	4.033,38	32.250,16	4.033,38	32.250,16	4.094,25	32.050,92	199,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.545,26	21.430,78	2.545,26	21.430,78	2.545,26	21.430,78	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.488,12	10.819,38	1.488,12	10.819,38	1.548,99	10.620,14	199,24



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pirangúçu

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	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									245.650,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08	73.555,81	729.905,01	73.555,81	729.905,01	245.650,07
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									553,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.262,86	22.120,76	134.262,86	553,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.307,50	27.969,22	1.307,50	27.969,22	1.307,50	27.969,22	3.783,50	27.969,22	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	107.163,39	933.343,39	246.203,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	107.163,39	933.343,39	246.203,13

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
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	538,87	3.638,04	538,87	3.638,04	538,87	3.638,04	538,87	3.638,04	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,10	3.346,70	478,10	3.346,70	478,10	3.346,70	478,10	3.346,70	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	55,13	275,65	55,13	275,65	55,13	275,65	55,13	275,65	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	5,64	15,69	5,64	15,69	5,64	15,69	5,64	15,69	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.879,94	23.027,72	2.879,94	23.027,72	2.879,94	23.027,72	2.817,04	22.840,10	187,62	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.040,32	9.468,50	1.040,32	9.468,50	1.040,32	9.468,50	1.040,32	9.468,50	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	665,78	5.028,10	665,78	5.028,10	665,78	5.028,10	665,78	5.028,10	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	77,20	351,03	77,20	351,03	77,20	351,03	77,20	351,03	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	166,64	1.095,77	166,64	1.095,77	234,82	1.095,09	234,82	1.095,09	0,68	
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	2.033,44	254,18	2.033,44	254,18	2.033,44	254,18	2.033,44	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,36	1.209,22	123,36	1.209,22	0,00	1.085,86	0,00	1.085,86	123,36	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	283,77	1.694,82	283,77	1.694,82	309,09	1.664,28	309,09	1.664,28	30,54	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	106,05	854,23	106,05	854,23	106,05	854,23	106,05	854,23	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	129,60	972,12	129,60	972,12	129,60	972,12	129,60	972,12	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	33,04	100,70	33,04	100,70	0,00	67,66	0,00	67,66	33,04	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	48,41	515,09	48,41	515,09	48,41	515,09	48,41	515,09	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	48,41	476,11	48,41	476,11	48,41	476,11	48,41	476,11	0,00	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	36,30	217,63	36,30	217,63	36,30	217,63	36,30	217,63	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	36,30	196,90	36,30	196,90	36,30	196,90	36,30	196,90	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	382,53	3.136,71	382,53	3.136,71	382,53	3.136,71	386,27	3.136,71	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	227,59	2.260,19	227,59	2.260,19	227,59	2.260,19	227,59	2.260,19	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	38,60	180,14	38,60	180,14	38,60	180,14	38,60	180,14	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	86,58	370,25	86,58	370,25	86,58	370,25	86,58	370,25	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	14,76	60,26	14,76	60,26	14,76	60,26	14,76	60,26	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,00	247,59	15,00	247,59	15,00	247,59	18,74	247,59	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	1.646,97	129,00	1.646,97	129,00	1.646,97	260,21	1.646,97	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: Agosto/2017

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 Análise de Água	129,00	1.074,99	129,00	1.074,99	129,00	1.074,99	1.074,99	0,00	
3.3.90.30.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	571,98	0,00	571,98	131,21	571,98	571,98	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	11,25	11,25	11,25	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	11,25	11,25	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.026,30	32.193,41	4.026,30	32.193,41	4.087,10	32.193,41	31.994,54	198,87	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.026,30	32.193,41	4.026,30	32.193,41	4.087,10	32.193,41	31.994,54	198,87	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.540,79	21.393,06	2.540,79	21.393,06	2.540,79	21.393,06	21.393,06	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.485,51	10.800,35	1.485,51	10.800,35	1.546,31	10.800,35	10.601,48	198,87

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00		4.235,00	10.292,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									245.650,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08		73.555,81	729.905,01	245.650,07	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									553,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53		2.498,17	20.651,53	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76		724,47	5.795,76	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92		22.120,76	134.262,86	553,06	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.307,50	27.969,22	1.307,50	27.969,22		3.783,50	27.969,22	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72		155,59	1.244,72	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29		90,09	3.222,29	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52		107.163,39	933.343,39	246.203,13	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52		107.163,39	933.343,39	246.203,13	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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	422,17	2.850,20	422,17	2.850,20	422,17	2.850,20	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,19	215,95	43,19	215,95	43,19	215,95	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4,41	12,26	4,41	12,26	4,41	12,26	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.256,31	18.040,96	2.256,31	18.040,96	2.207,00	17.893,96	147,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815,04	7.418,08	815,04	7.418,08	815,04	7.418,08	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	521,61	3.939,25	521,61	3.939,25	521,61	3.939,25	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,48	275,03	60,48	275,03	60,48	275,03	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	130,57	858,49	130,57	858,49	183,96	857,95	0,54	
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	1.593,12	199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,63	947,26	96,63	947,26	0,00	850,63	96,63	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	222,34	1.327,78	222,34	1.327,78	242,16	1.303,84	23,94	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	669,27	83,09	669,27	83,09	669,27	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,52	761,58	101,52	761,58	101,52	761,58	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,89	78,90	25,89	78,90	0,00	53,01	25,89	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	37,93	403,54	37,93	403,54	37,93	403,54	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	37,93	373,00	37,93	373,00	37,93	373,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	28,44	170,48	28,44	170,48	28,44	170,48	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	28,44	154,24	28,44	154,24	28,44	154,24	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	299,68	2.457,41	299,68	2.457,41	302,62	2.457,41	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,31	1.770,75	178,31	1.770,75	178,31	1.770,75	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,24	141,12	30,24	141,12	30,24	141,12	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	67,81	290,08	67,81	290,08	67,81	290,08	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11,57	47,20	11,57	47,20	11,57	47,20	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,75	193,96	11,75	193,96	14,69	193,96	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	1.290,29	101,06	1.290,29	203,86	1.290,29	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: Agosto/2017

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 Laboratório e Análise de Água	101,06	842,17	101,06	842,17	101,06	842,17	
3.3.90.30.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	448,12	0,00	448,12	102,80	448,12	
01011030200012007 Material De Consumo	8,81	8,81	8,81	8,81	0,00	8,81	
3.3.90.39.00 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	8,81	8,81	8,81	8,81	0,00	8,81	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.154,40	25.221,69	3.154,40	25.221,69	3.202,02	155,81	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.154,40	25.221,69	3.154,40	25.221,69	3.202,02	155,81	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.154,40	25.221,69	3.154,40	25.221,69	3.202,02	155,81	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.990,59	16.760,35	1.990,59	16.760,35	1.990,59	16.760,35
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.163,81	8.461,34	1.163,81	8.461,34	1.211,43	8.305,53

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: Agosto/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	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00		4.235,00	10.292,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									245.650,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08		73.555,81	729.905,01	245.650,07	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									553,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53		2.498,17	20.651,53	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76		724,47	5.795,76	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92		22.120,76	134.262,86	553,06	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.307,50	27.969,22	1.307,50	27.969,22		3.783,50	27.969,22	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72		155,59	1.244,72	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29		90,09	3.222,29	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52		107.163,39	933.343,39	246.203,13	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52		107.163,39	933.343,39	246.203,13	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
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 Secretaria Executiva	422,18	2.850,25	422,18	2.850,25	422,18	2.850,25	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,20	216,00	43,20	216,00	43,20	216,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4,41	12,26	4,41	12,26	4,41	12,26	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.256,33	18.041,16	2.256,33	18.041,16	2.207,00	17.894,14	147,02	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815,04	7.418,09	815,04	7.418,09	815,04	7.418,09	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	521,61	3.939,26	521,61	3.939,26	521,61	3.939,26	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,48	275,04	60,48	275,04	60,48	275,04	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	130,57	858,50	130,57	858,50	183,97	857,97	0,53	
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	1.593,12	199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,66	947,48	96,66	947,48	0,00	850,82	96,66	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	222,33	1.327,73	222,33	1.327,73	242,15	1.303,79	23,94	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	669,27	83,09	669,27	83,09	669,27	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,52	761,57	101,52	761,57	101,52	761,57	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,89	78,90	25,89	78,90	0,00	53,01	25,89	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	37,94	403,60	37,94	403,60	37,94	403,60	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	37,94	373,06	37,94	373,06	37,94	373,06	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	28,44	170,48	28,44	170,48	28,44	170,48	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	28,44	154,24	28,44	154,24	28,44	154,24	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	299,68	2.457,42	299,68	2.457,42	302,62	2.457,42	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,31	1.770,75	178,31	1.770,75	178,31	1.770,75	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,24	141,12	30,24	141,12	30,24	141,12	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	67,81	290,08	67,81	290,08	67,81	290,08	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11,57	47,21	11,57	47,21	11,57	47,21	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,75	193,96	11,75	193,96	14,69	193,96	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	1.290,29	101,06	1.290,29	203,86	1.290,29	0,00	



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	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									245.650,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08	73.555,81	729.905,01	73.555,81	729.905,01	245.650,07
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									553,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.262,86	22.120,76	134.262,86	553,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.307,50	27.969,22	1.307,50	27.969,22	1.307,50	27.969,22	3.783,50	27.969,22	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	107.163,39	933.343,39	246.203,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	107.163,39	933.343,39	246.203,13

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo