



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	556,39	4.790,22	556,39	4.790,22	556,39	4.790,22	556,39	4.790,22	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	4.451,12	556,39	4.451,12	556,39	4.451,12	556,39	4.451,12	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	320,85	0,00	320,85	0,00	320,85	0,00	320,85	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.978,70	29.776,50	2.978,70	29.776,50	3.063,29	29.642,73	3.063,29	29.642,73	133,77	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.210,66	12.229,45	1.210,66	12.229,45	1.210,66	12.229,45	1.210,66	12.229,45	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	663,28	6.514,65	663,28	6.514,65	663,28	6.514,65	663,28	6.514,65	0,00	
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	408,53	0,00	408,53	0,00	408,53	0,00	408,53	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	112,98	1.388,17	112,98	1.388,17	33,56	1.307,96	33,56	1.307,96	80,21	
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	2.662,11	295,79	2.662,11	295,79	2.662,11	295,79	2.662,11	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	143,58	1.550,96	143,58	1.550,96	287,16	1.550,96	287,16	1.550,96	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	308,85	2.280,77	308,85	2.280,77	290,83	2.227,21	290,83	2.227,21	53,56	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	123,41	1.117,48	123,41	1.117,48	123,41	1.117,48	123,41	1.117,48	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	87,16	1.218,43	87,16	1.218,43	87,16	1.218,43	87,16	1.218,43	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	32,99	150,18	32,99	150,18	71,44	150,18	71,44	150,18	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	301,12	900,50	301,12	900,50	248,51	847,89	248,51	847,89	52,61	
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	301,12	855,13	301,12	855,13	248,51	802,52	248,51	802,52	52,61	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	350,22	603,48	350,22	603,48	42,11	295,37	42,11	295,37	308,11	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	275,12	299,25	275,12	299,25	0,00	24,13	0,00	24,13	275,12	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,10	304,23	75,10	304,23	42,11	271,24	42,11	271,24	32,99	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	329,35	3.979,62	329,35	3.979,62	304,44	3.954,71	304,44	3.954,71	24,91	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	259,95	2.890,23	259,95	2.890,23	259,95	2.890,23	259,95	2.890,23	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	209,62	0,00	209,62	0,00	209,62	0,00	209,62	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	51,03	481,90	51,03	481,90	30,48	461,35	30,48	461,35	20,55	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	9,65	79,81	9,65	79,81	9,65	79,81	9,65	79,81	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,72	296,80	8,72	296,80	4,36	292,44	4,36	292,44	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	21,26	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do	150,12	2.066,75	150,12	2.066,75	150,12	2.066,75	150,12	2.066,75	0,00	



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	1.401,12	150,12	1.401,12	150,12	1.401,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	665,63	0,00	665,63	0,00	665,63	0,00
01011030200012007	0,00	13,08	0,00	13,08	13,08	13,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,08	0,00	13,08	13,08	13,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.665,90	42.130,15	4.665,90	42.130,15	4.377,94	41.610,75	519,40
TOTAL DO CONVÊNIO	4.665,90	42.130,15	4.665,90	42.130,15	4.377,94	41.610,75	519,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.840,40	27.736,28	2.840,40	27.736,28	2.840,40	27.736,28	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.825,50	14.393,87	1.825,50	14.393,87	1.537,54	13.874,47	519,40



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 3

Referente a: Setembro/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	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31	220.680,31	220.680,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31	220.680,31	220.680,31
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	17.826,98	211.526,42	17.826,98	211.526,42	18.380,04	211.526,42	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.825,25	147.641,17	12.825,25	147.641,17	13.378,31	147.641,17	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.623,50	29.592,72	1.623,50	29.592,72	1.623,50	29.592,72	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	237.175,45	1.170.518,84	220.680,31	220.680,31	220.680,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	237.175,45	1.170.518,84	220.680,31	220.680,31	220.680,31

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		374,57	3.224,78	374,57	3.224,78	374,57	3.224,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	215,95	0,00	215,95	0,00	215,95	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	12,27	0,00	12,27	0,00	12,27	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		2.005,32	20.045,96	2.005,32	20.045,96	2.062,25	19.955,90	90,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		815,04	8.233,12	815,04	8.233,12	815,04	8.233,12	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		446,54	4.385,78	446,54	4.385,78	446,54	4.385,78	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		76,06	934,51	76,06	934,51	22,61	880,52	53,99
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	1.792,17	199,13	1.792,17	199,13	1.792,17	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		96,63	1.043,87	96,63	1.043,87	193,26	1.043,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		207,94	1.535,63	207,94	1.535,63	195,81	1.499,56	36,07
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	752,35	83,09	752,35	83,09	752,35	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		58,68	820,24	58,68	820,24	58,68	820,24	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		22,21	101,09	22,21	101,09	48,09	101,09	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		202,70	606,21	202,70	606,21	167,29	570,80	35,41
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		202,70	575,67	202,70	575,67	167,29	540,26	35,41
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		235,77	406,25	235,77	406,25	28,34	198,82	207,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo		185,22	201,46	185,22	201,46	0,00	16,24	185,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		50,55	204,79	50,55	204,79	28,34	182,58	22,21
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		221,71	2.679,01	221,71	2.679,01	204,94	2.662,24	16,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		175,00	1.945,74	175,00	1.945,74	175,00	1.945,74	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	141,08	0,00	141,08	0,00	141,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		34,35	324,41	34,35	324,41	20,51	310,57	13,84
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6,50	53,70	6,50	53,70	6,50	53,70	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		5,86	199,78	5,86	199,78	2,93	196,85	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		101,06	1.391,34	101,06	1.391,34	101,06	1.391,34	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	943,22	101,06	943,22	101,06	943,22	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	448,12	0,00	448,12	0,00	448,12	0,00	0,00
		0,00	8,81	0,00	8,81	8,81	8,81	8,81	0,00
01011030200012007									
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,81	0,00	8,81	8,81	8,81	0,00	0,00
		3.141,13	28.362,36	3.141,13	28.362,36	2.947,26	28.012,69	349,67	349,67
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.141,13	28.362,36	3.141,13	28.362,36	2.947,26	28.012,69	349,67	349,67
	TOTAL DO CONVÊNIO	3.141,13	28.362,36	3.141,13	28.362,36	2.947,26	28.012,69	349,67	349,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.912,21	18.672,53	1.912,21	18.672,53	1.912,21	18.672,53	0,00	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.228,92	9.689,83	1.228,92	9.689,83	1.035,05	9.340,16	349,67	349,67



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: Setembro/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	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	17.826,98	211.526,42	17.826,98	211.526,42	18.380,04	211.526,42	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.825,25	147.641,17	12.825,25	147.641,17	13.378,31	147.641,17	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.623,50	29.592,72	1.623,50	29.592,72	1.623,50	29.592,72	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	237.175,45	1.170.518,84	220.680,31		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	237.175,45	1.170.518,84	220.680,31		

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 Consolação	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		374,57	3.224,82	374,57	3.224,82	374,57	3.224,82	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	12,26	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		2.005,35	20.046,53	2.005,35	20.046,53	2.062,30	19.956,46	90,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		815,04	8.233,13	815,04	8.233,13	815,04	8.233,13	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		446,54	4.385,80	446,54	4.385,80	446,54	4.385,80	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	275,04	0,00	275,04	0,00	275,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		76,07	934,57	76,07	934,57	22,60	880,57	54,00
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	1.792,26	199,14	1.792,26	199,14	1.792,26	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		96,66	1.044,14	96,66	1.044,14	193,32	1.044,14	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		207,93	1.535,68	207,93	1.535,68	195,80	1.499,61	36,07
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	752,36	83,09	752,36	83,09	752,36	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		58,68	820,25	58,68	820,25	58,68	820,25	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		22,20	101,10	22,20	101,10	48,09	101,10	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		202,73	606,33	202,73	606,33	167,31	570,91	35,42
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		202,73	575,79	202,73	575,79	167,31	540,37	35,42
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		235,77	406,25	235,77	406,25	28,34	198,82	207,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo		185,22	201,46	185,22	201,46	0,00	16,24	185,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		50,55	204,79	50,55	204,79	28,34	182,58	22,21
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		221,74	2.679,16	221,74	2.679,16	204,96	2.662,38	16,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		175,00	1.945,75	175,00	1.945,75	175,00	1.945,75	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		34,36	324,44	34,36	324,44	20,52	310,60	13,84
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6,50	53,71	6,50	53,71	6,50	53,71	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		5,88	199,84	5,88	199,84	2,94	196,90	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		101,06	1.391,35	101,06	1.391,35	101,06	1.391,35	0,00



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Setembro/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	943,23	101,06	943,23	101,06	943,23	
3.3.90.30.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	448,12	0,00	448,12	0,00	448,12	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	448,12	0,00	448,12	0,00	448,12	
01011030200012007	0,00	8,81	0,00	8,81	8,81	8,81	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,81	0,00	8,81	8,81	8,81	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.141,22	28.363,25	3.141,22	28.363,25	2.947,35	349,70	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.141,22	28.363,25	3.141,22	28.363,25	2.947,35	349,70	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.912,21	18.672,58	1.912,21	18.672,58	1.912,21	18.672,58
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.229,01	9.690,67	1.229,01	9.690,67	1.035,14	9.340,97



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: Setembro/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	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	17.826,98	211.526,42	17.826,98	211.526,42	18.380,04	211.526,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.825,25	147.641,17	12.825,25	147.641,17	13.378,31	147.641,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.623,50	29.592,72	1.623,50	29.592,72	1.623,50	29.592,72	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	237.175,45	1.170.518,84	220.680,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	237.175,45	1.170.518,84	220.680,31

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	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	478,94	4.123,42	478,94	4.123,42	478,94	4.123,42	478,94	4.123,42	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,94	3.831,52	478,94	3.831,52	478,94	3.831,52	478,94	3.831,52	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	276,20	0,00	276,20	0,00	276,20	0,00	276,20	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	15,70	0,00	15,70	0,00	15,70	0,00	15,70	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.564,17	25.632,43	2.564,17	25.632,43	2.636,95	25.517,25	2.636,95	25.517,25	115,18	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.042,15	10.527,32	1.042,15	10.527,32	1.042,15	10.527,32	1.042,15	10.527,32	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	570,97	5.607,93	570,97	5.607,93	570,97	5.607,93	570,97	5.607,93	0,00	
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	351,66	0,00	351,66	0,00	351,66	0,00	351,66	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	97,29	1.195,01	97,29	1.195,01	28,90	1.125,94	28,90	1.125,94	69,07	
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	2.291,67	254,63	2.291,67	254,63	2.291,67	254,63	2.291,67	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,60	1.335,12	123,60	1.335,12	247,20	1.335,12	247,20	1.335,12	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	265,87	1.963,58	265,87	1.963,58	250,35	1.917,47	250,35	1.917,47	46,11	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	106,23	961,92	106,23	961,92	106,23	961,92	106,23	961,92	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	75,02	1.048,80	75,02	1.048,80	75,02	1.048,80	75,02	1.048,80	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	28,41	129,25	28,41	129,25	61,50	129,25	61,50	129,25	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	259,22	775,19	259,22	775,19	213,93	729,90	213,93	729,90	45,29	
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	259,22	736,14	259,22	736,14	213,93	690,85	213,93	690,85	45,29	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	301,47	519,48	301,47	519,48	36,25	254,26	36,25	254,26	265,22	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	236,82	257,59	236,82	257,59	0,00	20,77	0,00	20,77	236,82	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,65	261,89	64,65	261,89	36,25	233,49	36,25	233,49	28,40	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	283,55	3.425,80	283,55	3.425,80	262,09	3.404,34	262,09	3.404,34	21,46	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	223,78	2.487,99	223,78	2.487,99	223,78	2.487,99	223,78	2.487,99	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	180,42	0,00	180,42	0,00	180,42	0,00	180,42	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	43,95	414,83	43,95	414,83	26,25	397,13	26,25	397,13	17,70	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	8,30	68,69	8,30	68,69	8,30	68,69	8,30	68,69	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,52	255,57	7,52	255,57	3,76	251,81	3,76	251,81	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	18,30	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do	129,22	1.779,03	129,22	1.779,03	129,22	1.779,03	129,22	1.779,03	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: Setembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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	1.206,06	129,22	1.206,06	129,22	1.206,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	572,97	0,00	572,97	0,00	572,97	0,00
01011030200012007	0,00	11,27	0,00	11,27	11,27	11,27	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11,27	0,00	11,27	11,27	11,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.016,57	36.266,62	4.016,57	36.266,62	3.768,65	35.819,47	447,15
TOTAL DO CONVÊNIO	4.016,57	36.266,62	4.016,57	36.266,62	3.768,65	35.819,47	447,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.445,06	23.875,77	2.445,06	23.875,77	2.445,06	23.875,77	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.571,51	12.390,85	1.571,51	12.390,85	1.323,59	11.943,70	447,15

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR				
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO						
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00		0,00	10.292,00		0,00	10.292,00		10.292,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	220.680,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73		193.825,65	1.169.380,73		193.825,65	1.169.380,73		948.700,42	220.680,31
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									17.826,98	211.526,42	17.826,98	211.526,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70		2.498,17	23.149,70		2.498,17	23.149,70		23.149,70	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23		724,47	6.520,23		724,47	6.520,23		6.520,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.825,25	147.641,17	12.825,25	147.641,17		12.825,25	147.641,17		12.825,25	147.641,17		147.641,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.623,50	29.592,72	1.623,50	29.592,72		1.623,50	29.592,72		1.623,50	29.592,72		29.592,72	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31		155,59	1.400,31		155,59	1.400,31		1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29		0,00	3.222,29		0,00	3.222,29		3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	220.680,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	220.680,31

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	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		374,57	3.224,77	374,57	3.224,77	374,57	3.224,77	374,57	3.224,77	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	215,95	0,00	215,95	0,00	215,95	0,00	215,95	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	12,26	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		2.005,31	20.046,26	2.005,31	20.046,26	2.062,25	19.956,20	2.062,25	19.956,20	90,06	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		815,04	8.233,12	815,04	8.233,12	815,04	8.233,12	815,04	8.233,12	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		446,54	4.385,79	446,54	4.385,79	446,54	4.385,79	446,54	4.385,79	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	275,03	0,00	275,03	0,00	275,03	0,00	275,03	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		76,06	934,53	76,06	934,53	22,61	880,54	22,61	880,54	53,99	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,14	1.792,26	199,14	1.792,26	199,14	1.792,26	199,14	1.792,26	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		96,63	1.043,89	96,63	1.043,89	193,26	1.043,89	193,26	1.043,89	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		207,93	1.535,70	207,93	1.535,70	195,80	1.499,63	195,80	1.499,63	36,07	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	752,36	83,09	752,36	83,09	752,36	83,09	752,36	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		58,68	820,28	58,68	820,28	58,68	820,28	58,68	820,28	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		22,20	101,10	22,20	101,10	48,09	101,10	48,09	101,10	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		202,72	606,26	202,72	606,26	167,30	570,84	167,30	570,84	35,42	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		202,72	575,72	202,72	575,72	167,30	540,30	167,30	540,30	35,42	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		235,77	406,25	235,77	406,25	28,34	198,82	28,34	198,82	207,43	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		185,22	201,46	185,22	201,46	0,00	16,24	0,00	16,24	185,22	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		50,55	204,79	50,55	204,79	28,34	182,58	28,34	182,58	22,21	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		221,72	2.679,09	221,72	2.679,09	204,95	2.662,32	204,95	2.662,32	16,77	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		175,00	1.945,75	175,00	1.945,75	175,00	1.945,75	175,00	1.945,75	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		34,36	324,43	34,36	324,43	20,52	310,59	20,52	310,59	13,84	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6,50	53,70	6,50	53,70	6,50	53,70	6,50	53,70	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		5,86	199,79	5,86	199,79	2,93	196,86	2,93	196,86	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	14,30	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do		101,06	1.391,34	101,06	1.391,34	101,06	1.391,34	101,06	1.391,34	0,00	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Setembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

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	943,22	101,06	943,22	101,06	943,22	
3.3.90.30.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
	0,00	448,12	0,00	448,12	0,00	448,12	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas						
	0,00	8,81	0,00	8,81	8,81	8,81	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica						
	0,00	8,81	0,00	8,81	8,81	8,81	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.141,15	28.362,78	3.141,15	28.362,78	2.947,28	28.013,10	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.141,15	28.362,78	3.141,15	28.362,78	2.947,28	28.013,10	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	1.912,21	18.672,55	1.912,21	18.672,55	1.912,21	18.672,55
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO						
3.3.71.00.00	1.228,94	9.690,23	1.228,94	9.690,23	1.035,07	9.340,55
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS						

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 3 de 3

Referente a: Setembro/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	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	17.826,98	211.526,42	17.826,98	211.526,42	18.380,04	211.526,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.825,25	147.641,17	12.825,25	147.641,17	13.378,31	147.641,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.623,50	29.592,72	1.623,50	29.592,72	1.623,50	29.592,72	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	237.175,45	1.170.518,84	220.680,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	237.175,45	1.170.518,84	220.680,31

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 Itajubá	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		2.585,80	22.262,22	2.585,80	22.262,22	2.585,80	22.262,22	2.585,80	22.262,22	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.585,80	20.686,40	2.585,80	20.686,40	2.585,80	20.686,40	2.585,80	20.686,40	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	1.491,05	0,00	1.491,05	0,00	1.491,05	0,00	1.491,05	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	84,77	0,00	84,77	0,00	84,77	0,00	84,77	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		13.843,53	138.387,21	13.843,53	138.387,21	14.236,65	137.765,48	14.236,65	137.765,48	621,73	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.626,52	56.836,37	5.626,52	56.836,37	5.626,52	56.836,37	5.626,52	56.836,37	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.082,62	30.276,79	3.082,62	30.276,79	3.082,62	30.276,79	3.082,62	30.276,79	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		0,00	1.898,60	0,00	1.898,60	0,00	1.898,60	0,00	1.898,60	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		525,11	6.451,62	525,11	6.451,62	156,02	6.078,83	156,02	6.078,83	372,79	
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	12.372,48	1.374,72	12.372,48	1.374,72	12.372,48	1.374,72	12.372,48	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		667,23	7.207,59	667,23	7.207,59	1.334,46	7.207,59	1.334,46	7.207,59	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.435,42	10.601,04	1.435,42	10.601,04	1.351,69	10.352,10	1.351,69	10.352,10	248,94	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		573,56	5.193,56	573,56	5.193,56	573,56	5.193,56	573,56	5.193,56	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		405,07	5.662,54	405,07	5.662,54	405,07	5.662,54	405,07	5.662,54	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		153,28	697,90	153,28	697,90	331,99	697,90	331,99	697,90	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		1.399,47	4.185,36	1.399,47	4.185,36	1.154,96	3.940,85	1.154,96	3.940,85	244,51	
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		1.399,47	3.974,52	1.399,47	3.974,52	1.154,96	3.730,01	1.154,96	3.730,01	244,51	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		1.627,64	2.804,62	1.627,64	2.804,62	195,69	1.372,67	195,69	1.372,67	1.431,95	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.278,63	1.390,76	1.278,63	1.390,76	0,00	112,13	0,00	112,13	1.278,63	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		349,01	1.413,86	349,01	1.413,86	195,69	1.260,54	195,69	1.260,54	153,32	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		1.530,71	18.495,28	1.530,71	18.495,28	1.414,91	18.379,48	1.414,91	18.379,48	115,80	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.208,12	13.432,31	1.208,12	13.432,31	1.208,12	13.432,31	1.208,12	13.432,31	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	974,16	0,00	974,16	0,00	974,16	0,00	974,16	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		237,18	2.239,63	237,18	2.239,63	141,66	2.144,11	141,66	2.144,11	95,52	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		44,85	370,83	44,85	370,83	44,85	370,83	44,85	370,83	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		40,56	1.379,55	40,56	1.379,55	20,28	1.359,27	20,28	1.359,27	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	98,80	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do		697,68	9.605,16	697,68	9.605,16	697,68	9.605,16	697,68	9.605,16	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: Setembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Laboratório e Análise de Água								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	697,68	6.511,66	697,68	6.511,66	697,68	6.511,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.093,50	0,00	3.093,50	0,00	3.093,50	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	60,83	0,00	60,83	60,83	60,83	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	0,00	60,83	60,83	60,83	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.684,83	195.800,68	21.684,83	195.800,68	20.346,52	193.386,69	2.413,99
TOTAL DO CONVÊNIO		21.684,83	195.800,68	21.684,83	195.800,68	20.346,52	193.386,69	2.413,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	13.200,74	128.904,05	13.200,74	128.904,05	13.200,74	128.904,05	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.484,09	66.896,63	8.484,09	66.896,63	7.145,78	64.482,64	2.413,99

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 3 de 3

Referente a: Setembro/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	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00		0,00	10.292,00		0,00	10.292,00		10.292,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	220.680,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73		193.825,65	1.169.380,73		193.825,65	1.169.380,73		948.700,42	220.680,31
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									17.826,98	211.526,42	17.826,98	211.526,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70		2.498,17	23.149,70		2.498,17	23.149,70		23.149,70	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23		724,47	6.520,23		724,47	6.520,23		6.520,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.825,25	147.641,17	12.825,25	147.641,17		12.825,25	147.641,17		12.825,25	147.641,17		147.641,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.623,50	29.592,72	1.623,50	29.592,72		1.623,50	29.592,72		1.623,50	29.592,72		29.592,72	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31		155,59	1.400,31		155,59	1.400,31		1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29		0,00	3.222,29		0,00	3.222,29		3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	220.680,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	220.680,31

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 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	556,39	4.790,22	556,39	4.790,22	556,39	4.790,22	556,39	4.790,22	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	4.451,12	556,39	4.451,12	556,39	4.451,12	556,39	4.451,12	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	320,85	0,00	320,85	0,00	320,85	0,00	320,85	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.978,74	29.776,66	2.978,74	29.776,66	3.063,33	29.642,89	3.063,33	29.642,89	133,77	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.210,66	12.229,45	1.210,66	12.229,45	1.210,66	12.229,45	1.210,66	12.229,45	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	663,28	6.514,64	663,28	6.514,64	663,28	6.514,64	663,28	6.514,64	0,00	
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	408,53	0,00	408,53	0,00	408,53	0,00	408,53	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	112,98	1.388,18	112,98	1.388,18	33,56	1.307,97	33,56	1.307,97	80,21	
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	2.662,11	295,79	2.662,11	295,79	2.662,11	295,79	2.662,11	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	143,58	1.550,96	143,58	1.550,96	287,16	1.550,96	287,16	1.550,96	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	308,89	2.280,91	308,89	2.280,91	290,87	2.227,35	290,87	2.227,35	53,56	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	123,41	1.117,49	123,41	1.117,49	123,41	1.117,49	123,41	1.117,49	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	87,16	1.218,44	87,16	1.218,44	87,16	1.218,44	87,16	1.218,44	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	32,99	150,18	32,99	150,18	71,44	150,18	71,44	150,18	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	301,12	900,49	301,12	900,49	248,51	847,88	248,51	847,88	52,61	
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	301,12	855,12	301,12	855,12	248,51	802,51	248,51	802,51	52,61	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	350,22	603,49	350,22	603,49	42,11	295,38	42,11	295,38	308,11	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	275,12	299,25	275,12	299,25	0,00	24,13	0,00	24,13	275,12	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,10	304,24	75,10	304,24	42,11	271,25	42,11	271,25	32,99	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	329,35	3.979,67	329,35	3.979,67	304,44	3.954,76	304,44	3.954,76	24,91	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	259,95	2.890,23	259,95	2.890,23	259,95	2.890,23	259,95	2.890,23	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	209,62	0,00	209,62	0,00	209,62	0,00	209,62	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	51,03	481,90	51,03	481,90	30,48	461,35	30,48	461,35	20,55	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	9,65	79,82	9,65	79,82	9,65	79,82	9,65	79,82	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,72	296,84	8,72	296,84	4,36	292,48	4,36	292,48	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	21,26	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do	150,12	2.066,75	150,12	2.066,75	150,12	2.066,75	150,12	2.066,75	0,00	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Setembro/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	1.401,12	150,12	1.401,12	150,12	1.401,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	665,63	0,00	665,63	0,00	665,63	0,00
01011030200012007	0,00	13,08	0,00	13,08	13,08	13,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,08	0,00	13,08	13,08	13,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.665,94	42.130,36	4.665,94	42.130,36	4.377,98	41.610,96	519,40
TOTAL DO CONVÊNIO	4.665,94	42.130,36	4.665,94	42.130,36	4.377,98	41.610,96	519,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.840,40	27.736,27	2.840,40	27.736,27	2.840,40	27.736,27	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.825,54	14.394,09	1.825,54	14.394,09	1.537,58	13.874,69	519,40



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Setembro/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	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00		0,00	10.292,00		0,00	10.292,00		10.292,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	220.680,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73		193.825,65	1.169.380,73		193.825,65	1.169.380,73		948.700,42	220.680,31
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									17.826,98	211.526,42	17.826,98	211.526,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70		2.498,17	23.149,70		2.498,17	23.149,70		23.149,70	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23		724,47	6.520,23		724,47	6.520,23		6.520,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.825,25	147.641,17	12.825,25	147.641,17		12.825,25	147.641,17		12.825,25	147.641,17		147.641,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.623,50	29.592,72	1.623,50	29.592,72		1.623,50	29.592,72		1.623,50	29.592,72		29.592,72	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31		155,59	1.400,31		155,59	1.400,31		1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29		0,00	3.222,29		0,00	3.222,29		3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	220.680,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	220.680,31

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 Marmelópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	374,57	3.224,82	374,57	3.224,82	374,57	3.224,82	374,57	3.224,82	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.005,35	20.046,51	2.005,35	20.046,51	2.062,30	19.956,44	2.062,30	19.956,44	90,07	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815,04	8.233,13	815,04	8.233,13	815,04	8.233,13	815,04	8.233,13	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	446,54	4.385,80	446,54	4.385,80	446,54	4.385,80	446,54	4.385,80	0,00	
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	275,04	0,00	275,04	0,00	275,04	0,00	275,04	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	76,07	934,57	76,07	934,57	22,60	880,57	22,60	880,57	54,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	199,14	1.792,26	199,14	1.792,26	199,14	1.792,26	199,14	1.792,26	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,66	1.044,14	96,66	1.044,14	193,32	1.044,14	193,32	1.044,14	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	207,93	1.535,66	207,93	1.535,66	195,80	1.499,59	195,80	1.499,59	36,07	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	83,09	752,36	83,09	752,36	83,09	752,36	83,09	752,36	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	58,68	820,25	58,68	820,25	58,68	820,25	58,68	820,25	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	22,20	101,10	22,20	101,10	48,09	101,10	48,09	101,10	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	202,73	606,33	202,73	606,33	167,31	570,91	167,31	570,91	35,42	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	202,73	575,79	202,73	575,79	167,31	540,37	167,31	540,37	35,42	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	235,77	406,25	235,77	406,25	28,34	198,82	28,34	198,82	207,43	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	185,22	201,46	185,22	201,46	0,00	16,24	0,00	16,24	185,22	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50,55	204,79	50,55	204,79	28,34	182,58	28,34	182,58	22,21	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	221,74	2.679,16	221,74	2.679,16	204,96	2.662,38	204,96	2.662,38	16,78	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175,00	1.945,75	175,00	1.945,75	175,00	1.945,75	175,00	1.945,75	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	34,36	324,44	34,36	324,44	20,52	310,60	20,52	310,60	13,84	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	6,50	53,71	6,50	53,71	6,50	53,71	6,50	53,71	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,88	199,84	5,88	199,84	2,94	196,90	2,94	196,90	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	14,30	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do	101,06	1.391,35	101,06	1.391,35	101,06	1.391,35	101,06	1.391,35	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: Setembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Laboratório e Análise de Água								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	943,23	101,06	943,23	101,06	943,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	448,12	0,00	448,12	0,00	448,12	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	8,81	0,00	8,81	8,81	8,81	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,81	0,00	8,81	8,81	8,81	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.141,22	28.363,23	3.141,22	28.363,23	2.947,35	28.013,53	349,70
TOTAL DO CONVÊNIO		3.141,22	28.363,23	3.141,22	28.363,23	2.947,35	28.013,53	349,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.912,21	18.672,58	1.912,21	18.672,58	1.912,21	18.672,58	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.229,01	9.690,65	1.229,01	9.690,65	1.035,14	9.340,95	349,70

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: Setembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR				
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO						
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00		0,00	10.292,00		0,00	10.292,00		10.292,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	220.680,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73		193.825,65	1.169.380,73		193.825,65	1.169.380,73		948.700,42	220.680,31
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									17.826,98	211.526,42	17.826,98	211.526,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70		2.498,17	23.149,70		2.498,17	23.149,70		23.149,70	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23		724,47	6.520,23		724,47	6.520,23		6.520,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.825,25	147.641,17	12.825,25	147.641,17		12.825,25	147.641,17		12.825,25	147.641,17		147.641,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.623,50	29.592,72	1.623,50	29.592,72		1.623,50	29.592,72		1.623,50	29.592,72		29.592,72	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31		155,59	1.400,31		155,59	1.400,31		1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29		0,00	3.222,29		0,00	3.222,29		3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	220.680,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	220.680,31

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 Pedralva	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	556,39	4.790,22	556,39	4.790,22	556,39	4.790,22	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	4.451,12	556,39	4.451,12	556,39	4.451,12	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	320,85	0,00	320,85	0,00	320,85	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.978,75	29.776,86	2.978,75	29.776,86	3.063,34	29.643,08	133,78	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.210,66	12.229,45	1.210,66	12.229,45	1.210,66	12.229,45	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	663,28	6.514,65	663,28	6.514,65	663,28	6.514,65	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	0,00	408,53	0,00	408,53	0,00	408,53	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	112,99	1.388,18	112,99	1.388,18	33,57	1.307,97	80,21	
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	2.662,20	295,80	2.662,20	295,80	2.662,20	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	143,58	1.550,99	143,58	1.550,99	287,16	1.550,99	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	308,88	2.281,01	308,88	2.281,01	290,86	2.227,44	53,57	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	1.117,48	123,41	1.117,48	123,41	1.117,48	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	87,16	1.218,41	87,16	1.218,41	87,16	1.218,41	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,99	150,18	32,99	150,18	71,44	150,18	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	301,13	900,57	301,13	900,57	248,52	847,96	52,61	
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	301,13	855,21	301,13	855,21	248,52	802,60	52,61	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	350,22	603,47	350,22	603,47	42,11	295,36	308,11	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	275,12	299,25	275,12	299,25	0,00	24,13	275,12	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,10	304,22	75,10	304,22	42,11	271,23	32,99	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	329,35	3.979,61	329,35	3.979,61	304,44	3.954,70	24,91	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	259,95	2.890,22	259,95	2.890,22	259,95	2.890,22	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	209,62	0,00	209,62	0,00	209,62	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	51,03	481,90	51,03	481,90	30,48	461,35	20,55	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,65	79,81	9,65	79,81	9,65	79,81	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,72	296,80	8,72	296,80	4,36	292,44	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	150,12	2.066,75	150,12	2.066,75	150,12	2.066,75	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,12	1.401,12	150,12	1.401,12	150,12	1.401,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	665,63	0,00	665,63	0,00	665,63	0,00
01011030200012007	0,00	13,09	0,00	13,09	13,09	13,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,09	0,00	13,09	13,09	13,09	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.665,96	42.130,57	4.665,96	42.130,57	4.378,01	41.611,16	519,41
TOTAL DO CONVÊNIO	4.665,96	42.130,57	4.665,96	42.130,57	4.378,01	41.611,16	519,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.840,40	27.736,27	2.840,40	27.736,27	2.840,40	27.736,27	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.825,56	14.394,30	1.825,56	14.394,30	1.537,61	13.874,89	519,41



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: Setembro/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	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	10.292,00		0,00	10.292,00		0,00	10.292,00		10.292,00		0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	220.680,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		193.825,65	1.169.380,73		193.825,65	1.169.380,73		193.825,65	1.169.380,73		948.700,42		220.680,31
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									17.826,98	211.526,42	17.826,98	211.526,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	23.149,70		2.498,17	23.149,70		2.498,17	23.149,70		23.149,70		0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	6.520,23		724,47	6.520,23		724,47	6.520,23		6.520,23		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		12.825,25	147.641,17		12.825,25	147.641,17		13.378,31	147.641,17		147.641,17		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.623,50	29.592,72		1.623,50	29.592,72		1.623,50	29.592,72		29.592,72		0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	1.400,31		155,59	1.400,31		155,59	1.400,31		1.400,31		0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	3.222,29		0,00	3.222,29		0,00	3.222,29		3.222,29		0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	220.680,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	220.680,31

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 Piranguinho	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	478,95	4.123,49	478,95	4.123,49	478,95	4.123,49	478,95	4.123,49	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,95	3.831,60	478,95	3.831,60	478,95	3.831,60	478,95	3.831,60	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	276,20	0,00	276,20	0,00	276,20	0,00	276,20	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	15,69	0,00	15,69	0,00	15,69	0,00	15,69	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.564,15	25.632,42	2.564,15	25.632,42	2.636,93	25.517,24	2.636,93	25.517,24	115,18	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.042,15	10.527,33	1.042,15	10.527,33	1.042,15	10.527,33	1.042,15	10.527,33	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	570,97	5.607,92	570,97	5.607,92	570,97	5.607,92	570,97	5.607,92	0,00	
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	351,66	0,00	351,66	0,00	351,66	0,00	351,66	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	97,29	1.195,05	97,29	1.195,05	28,90	1.125,98	28,90	1.125,98	69,07	
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	2.291,67	254,63	2.291,67	254,63	2.291,67	254,63	2.291,67	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,60	1.335,12	123,60	1.335,12	247,20	1.335,12	247,20	1.335,12	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	265,87	1.963,56	265,87	1.963,56	250,35	1.917,45	250,35	1.917,45	46,11	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	106,23	961,92	106,23	961,92	106,23	961,92	106,23	961,92	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	75,02	1.048,79	75,02	1.048,79	75,02	1.048,79	75,02	1.048,79	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	28,39	129,23	28,39	129,23	61,48	129,23	61,48	129,23	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	259,23	775,25	259,23	775,25	213,93	729,95	213,93	729,95	45,30	
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	259,23	736,20	259,23	736,20	213,93	690,90	213,93	690,90	45,30	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	301,48	519,49	301,48	519,49	36,25	254,26	36,25	254,26	265,23	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	236,83	257,60	236,83	257,60	0,00	20,77	0,00	20,77	236,83	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,65	261,89	64,65	261,89	36,25	233,49	36,25	233,49	28,40	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	283,55	3.425,77	283,55	3.425,77	262,09	3.404,31	262,09	3.404,31	21,46	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	223,78	2.488,00	223,78	2.488,00	223,78	2.488,00	223,78	2.488,00	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	180,42	0,00	180,42	0,00	180,42	0,00	180,42	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	43,95	414,83	43,95	414,83	26,25	397,13	26,25	397,13	17,70	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	8,30	68,67	8,30	68,67	8,30	68,67	8,30	68,67	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,52	255,57	7,52	255,57	3,76	251,81	3,76	251,81	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	129,22	1.779,03	129,22	1.779,03	129,22	1.779,03	129,22	1.779,03	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: Setembro/2017

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	1.206,06	129,22	1.206,06	129,22	1.206,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	572,97	0,00	572,97	0,00	572,97	0,00
01011030200012007	0,00	11,27	0,00	11,27	11,27	11,27	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11,27	0,00	11,27	11,27	11,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.016,58	36.266,72	4.016,58	36.266,72	3.768,64	35.819,55	447,17
TOTAL DO CONVÊNIO	4.016,58	36.266,72	4.016,58	36.266,72	3.768,64	35.819,55	447,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.445,07	23.875,86	2.445,07	23.875,86	2.445,07	23.875,86	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.571,51	12.390,86	1.571,51	12.390,86	1.323,57	11.943,69	447,17

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 3 de 3

Referente a: Setembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31	220.680,31	220.680,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31	220.680,31	220.680,31
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	17.826,98	211.526,42	17.826,98	211.526,42	18.380,04	211.526,42	0,00	211.526,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	0,00	23.149,70	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	0,00	6.520,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.825,25	147.641,17	12.825,25	147.641,17	13.378,31	147.641,17	0,00	147.641,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.623,50	29.592,72	1.623,50	29.592,72	1.623,50	29.592,72	0,00	29.592,72	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	0,00	1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	237.175,45	1.170.518,84	220.680,31	220.680,31	220.680,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	237.175,45	1.170.518,84	220.680,31	220.680,31	220.680,31

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 Pirangucu	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	478,95	4.123,48	478,95	4.123,48	478,95	4.123,48	478,95	4.123,48	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,95	3.831,60	478,95	3.831,60	478,95	3.831,60	478,95	3.831,60	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	276,20	0,00	276,20	0,00	276,20	0,00	276,20	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.564,15	25.632,44	2.564,15	25.632,44	2.564,15	25.632,44	2.636,95	25.517,27	115,17	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.042,15	10.527,33	1.042,15	10.527,33	1.042,15	10.527,33	1.042,15	10.527,33	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	570,97	5.607,92	570,97	5.607,92	570,97	5.607,92	570,97	5.607,92	0,00	
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	351,66	0,00	351,66	0,00	351,66	0,00	351,66	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	97,28	1.195,05	97,28	1.195,05	97,28	1.195,05	28,90	1.125,99	69,06	
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	2.291,67	254,63	2.291,67	254,63	2.291,67	254,63	2.291,67	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,60	1.335,13	123,60	1.335,13	123,60	1.335,13	247,20	1.335,13	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	265,87	1.963,49	265,87	1.963,49	265,87	1.963,49	250,36	1.917,38	46,11	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	106,24	961,98	106,24	961,98	106,24	961,98	106,24	961,98	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	75,02	1.048,80	75,02	1.048,80	75,02	1.048,80	75,02	1.048,80	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	28,39	129,24	28,39	129,24	28,39	129,24	61,48	129,24	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	259,22	775,26	259,22	775,26	259,22	775,26	213,93	729,97	45,29	
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	259,22	736,21	259,22	736,21	259,22	736,21	213,93	690,92	45,29	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	301,48	519,49	301,48	519,49	301,48	519,49	36,25	254,26	265,23	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	236,83	257,60	236,83	257,60	236,83	257,60	0,00	20,77	236,83	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,65	261,89	64,65	261,89	64,65	261,89	36,25	233,49	28,40	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	283,54	3.425,75	283,54	3.425,75	283,54	3.425,75	262,08	3.404,29	21,46	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	223,77	2.487,98	223,77	2.487,98	223,77	2.487,98	223,77	2.487,98	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	180,42	0,00	180,42	0,00	180,42	0,00	180,42	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	43,94	414,82	43,94	414,82	43,94	414,82	26,24	397,12	17,70	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	8,31	68,69	8,31	68,69	8,31	68,69	8,31	68,69	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,52	255,56	7,52	255,56	7,52	255,56	3,76	251,80	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	129,22	1.779,03	129,22	1.779,03	129,22	1.779,03	129,22	1.779,03	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	129,22	1.206,06	129,22	1.206,06	129,22	1.206,06	0,00
3.3.90.30.00	0,00	572,97	0,00	572,97	0,00	572,97	0,00
01011030200012007	0,00	11,27	0,00	11,27	11,27	11,27	0,00
3.3.90.39.00	0,00	11,27	0,00	11,27	11,27	11,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.016,56	36.266,72	4.016,56	36.266,72	3.768,65	35.819,57	447,15
TOTAL DO CONVÊNIO	4.016,56	36.266,72	4.016,56	36.266,72	3.768,65	35.819,57	447,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	2.445,06	23.875,84	2.445,06	23.875,84	2.445,06	23.875,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO							
3.3.71.00.00	1.571,50	12.390,88	1.571,50	12.390,88	1.323,59	11.943,73	447,15
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS							



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: Setembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pirangúçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR				
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO						
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	10.292,00		0,00	10.292,00		0,00	10.292,00		10.292,00		0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	220.680,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		193.825,65	1.169.380,73		193.825,65	1.169.380,73		193.825,65	1.169.380,73		948.700,42		220.680,31
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									17.826,98	211.526,42	17.826,98	211.526,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	23.149,70		2.498,17	23.149,70		2.498,17	23.149,70		23.149,70		0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	6.520,23		724,47	6.520,23		724,47	6.520,23		6.520,23		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		12.825,25	147.641,17		12.825,25	147.641,17		13.378,31	147.641,17		147.641,17		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.623,50	29.592,72		1.623,50	29.592,72		1.623,50	29.592,72		29.592,72		0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	1.400,31		155,59	1.400,31		155,59	1.400,31		1.400,31		0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	3.222,29		0,00	3.222,29		0,00	3.222,29		3.222,29		0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	220.680,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	220.680,31

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 Sapucaí Mirim	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	478,10	4.116,14	478,10	4.116,14	478,10	4.116,14	478,10	4.116,14	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,10	3.824,80	478,10	3.824,80	478,10	3.824,80	478,10	3.824,80	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	275,65	0,00	275,65	0,00	275,65	0,00	275,65	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	15,69	0,00	15,69	0,00	15,69	0,00	15,69	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.559,62	25.587,34	2.559,62	25.587,34	2.559,62	25.587,34	2.632,26	25.472,36	114,98	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.040,32	10.508,82	1.040,32	10.508,82	1.040,32	10.508,82	1.040,32	10.508,82	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	569,96	5.598,06	569,96	5.598,06	569,96	5.598,06	569,96	5.598,06	0,00	
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	351,03	0,00	351,03	0,00	351,03	0,00	351,03	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	97,12	1.192,89	97,12	1.192,89	97,12	1.192,89	28,84	1.123,93	68,96	
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	2.287,62	254,18	2.287,62	254,18	2.287,62	254,18	2.287,62	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,36	1.332,58	123,36	1.332,58	123,36	1.332,58	246,72	1.332,58	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	265,38	1.960,20	265,38	1.960,20	265,38	1.960,20	249,90	1.914,18	46,02	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	106,05	960,28	106,05	960,28	106,05	960,28	106,05	960,28	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	74,90	1.047,02	74,90	1.047,02	74,90	1.047,02	74,90	1.047,02	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	28,35	129,05	28,35	129,05	28,35	129,05	61,39	129,05	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	258,76	773,85	258,76	773,85	258,76	773,85	213,55	728,64	45,21	
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	258,76	734,87	258,76	734,87	258,76	734,87	213,55	689,66	45,21	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	300,94	518,57	300,94	518,57	300,94	518,57	36,18	253,81	264,76	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	236,41	257,14	236,41	257,14	236,41	257,14	0,00	20,73	236,41	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,53	261,43	64,53	261,43	64,53	261,43	36,18	233,08	28,35	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	283,00	3.419,71	283,00	3.419,71	283,00	3.419,71	261,60	3.398,31	21,40	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	223,38	2.483,57	223,38	2.483,57	223,38	2.483,57	223,38	2.483,57	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	180,14	0,00	180,14	0,00	180,14	0,00	180,14	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	43,85	414,10	43,85	414,10	43,85	414,10	26,19	396,44	17,66	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	8,29	68,55	8,29	68,55	8,29	68,55	8,29	68,55	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,48	255,07	7,48	255,07	7,48	255,07	3,74	251,33	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	129,00	1.775,97	129,00	1.775,97	129,00	1.775,97	129,00	1.775,97	0,00	



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Setembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,00	1.203,99	129,00	1.203,99	129,00	1.203,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	571,98	0,00	571,98	0,00	571,98	0,00
01011030200012007	0,00	11,25	0,00	11,25	11,25	11,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11,25	0,00	11,25	11,25	11,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.009,42	36.202,83	4.009,42	36.202,83	3.761,94	35.756,48	446,35
TOTAL DO CONVÊNIO	4.009,42	36.202,83	4.009,42	36.202,83	3.761,94	35.756,48	446,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.440,76	23.833,82	2.440,76	23.833,82	2.440,76	23.833,82	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.568,66	12.369,01	1.568,66	12.369,01	1.321,18	11.922,66	446,35



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

Página: 3 de 3

Referente a: Setembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR				
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO						
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00		0,00	10.292,00		0,00	10.292,00		10.292,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	220.680,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73		193.825,65	1.169.380,73		193.825,65	1.169.380,73		948.700,42	220.680,31
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									17.826,98	211.526,42	17.826,98	211.526,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70		2.498,17	23.149,70		2.498,17	23.149,70		23.149,70	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23		724,47	6.520,23		724,47	6.520,23		6.520,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.825,25	147.641,17	12.825,25	147.641,17		12.825,25	147.641,17		12.825,25	147.641,17		147.641,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.623,50	29.592,72	1.623,50	29.592,72		1.623,50	29.592,72		1.623,50	29.592,72		29.592,72	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31		155,59	1.400,31		155,59	1.400,31		1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29		0,00	3.222,29		0,00	3.222,29		3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	220.680,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	220.680,31

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 São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	374,57	3.224,77	374,57	3.224,77	374,57	3.224,77	0,00
Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva							
3.1.90.11.00	374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.3.90.14.00	0,00	215,95	0,00	215,95	0,00	215,95	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.33.00	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
01011030200012002	2.005,31	20.046,27	2.005,31	20.046,27	2.062,25	19.956,21	90,06
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00	815,04	8.233,12	815,04	8.233,12	815,04	8.233,12	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	446,54	4.385,79	446,54	4.385,79	446,54	4.385,79	0,00
Obrigações Patronais							
3.1.90.94.00	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.3.90.14.00	0,00	275,03	0,00	275,03	0,00	275,03	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	76,06	934,55	76,06	934,55	22,61	880,56	53,99
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.35.00	199,14	1.792,26	199,14	1.792,26	199,14	1.792,26	0,00
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	96,63	1.043,89	96,63	1.043,89	193,26	1.043,89	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	207,93	1.535,71	207,93	1.535,71	195,80	1.499,64	36,07
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	83,09	752,36	83,09	752,36	83,09	752,36	0,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	58,68	820,26	58,68	820,26	58,68	820,26	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	22,20	101,10	22,20	101,10	48,09	101,10	0,00
Auxílio - Transporte							
01011030200012003	202,72	606,26	202,72	606,26	167,30	570,84	35,42
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio							
3.3.90.30.00	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	202,72	575,72	202,72	575,72	167,30	540,30	35,42
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
01011030200012004	235,77	406,25	235,77	406,25	28,34	198,82	207,43
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00	185,22	201,46	185,22	201,46	0,00	16,24	185,22
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	50,55	204,79	50,55	204,79	28,34	182,58	22,21
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
01011030200012005	221,74	2.679,15	221,74	2.679,15	204,96	2.662,37	16,78
Manutenção do Setor de Transporte							
3.1.90.11.00	175,00	1.945,75	175,00	1.945,75	175,00	1.945,75	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.3.90.14.00	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	34,36	324,44	34,36	324,44	20,52	310,60	13,84
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	6,50	53,70	6,50	53,70	6,50	53,70	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.00	5,88	199,84	5,88	199,84	2,94	196,90	2,94
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.47.00	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
01011030200012006	101,06	1.391,35	101,06	1.391,35	101,06	1.391,35	0,00
Manutenção das Atividades do							



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	943,23	101,06	943,23	101,06	943,23	
3.3.90.30.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	448,12	0,00	448,12	0,00	448,12	
01011030200012007 Material De Consumo	0,00	8,81	0,00	8,81	8,81	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,81	0,00	8,81	8,81	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.141,17	28.362,86	3.141,17	28.362,86	2.947,29	349,69	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.141,17	28.362,86	3.141,17	28.362,86	2.947,29	349,69	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.912,21	18.672,56	1.912,21	18.672,56	1.912,21	18.672,56
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO						
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.228,96	9.690,30	1.228,96	9.690,30	1.035,08	9.340,61



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: Setembro/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	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00		0,00	10.292,00		0,00	10.292,00		10.292,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	220.680,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73		193.825,65	1.169.380,73		193.825,65	1.169.380,73		948.700,42	220.680,31
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									17.826,98	211.526,42	17.826,98	211.526,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70		2.498,17	23.149,70		2.498,17	23.149,70		23.149,70	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23		724,47	6.520,23		724,47	6.520,23		6.520,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.825,25	147.641,17	12.825,25	147.641,17		12.825,25	147.641,17		12.825,25	147.641,17		147.641,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.623,50	29.592,72	1.623,50	29.592,72		1.623,50	29.592,72		1.623,50	29.592,72		29.592,72	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31		155,59	1.400,31		155,59	1.400,31		1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29		0,00	3.222,29		0,00	3.222,29		3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	220.680,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	220.680,31

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 Wenceslau Braz	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	374,57	3.224,82	374,57	3.224,82	374,57	3.224,82	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.005,35	20.046,51	2.005,35	20.046,51	2.062,30	19.986,44	90,07
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815,04	8.233,13	815,04	8.233,13	815,04	8.233,13	0,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	446,54	4.385,80	446,54	4.385,80	446,54	4.385,80	0,00
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	275,04	0,00	275,04	0,00	275,04	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	76,07	934,57	76,07	934,57	22,60	880,57	54,00
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	1.792,26	199,14	1.792,26	199,14	1.792,26	0,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,66	1.044,14	96,66	1.044,14	193,32	1.044,14	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	207,93	1.535,66	207,93	1.535,66	195,80	1.499,59	36,07
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	83,09	752,36	83,09	752,36	83,09	752,36	0,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	58,68	820,25	58,68	820,25	58,68	820,25	0,00
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	22,20	101,10	22,20	101,10	48,09	101,10	0,00
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	202,73	606,33	202,73	606,33	167,31	570,91	35,42
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	202,73	575,79	202,73	575,79	167,31	540,37	35,42
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	235,78	406,26	235,78	406,26	28,35	198,83	207,43
3.3.90.30.00		Material De Consumo	185,22	201,46	185,22	201,46	0,00	16,24	185,22
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50,56	204,80	50,56	204,80	28,35	182,59	22,21
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	221,74	2.679,16	221,74	2.679,16	204,96	2.662,38	16,78
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175,00	1.945,75	175,00	1.945,75	175,00	1.945,75	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	34,36	324,44	34,36	324,44	20,52	310,60	13,84
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	6,50	53,71	6,50	53,71	6,50	53,71	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,88	199,84	5,88	199,84	2,94	196,90	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	101,06	1.391,35	101,06	1.391,35	101,06	1.391,35	0,00



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Setembro/2017

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	943,23	101,06	943,23	101,06	943,23	
3.3.90.30.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	448,12	0,00	448,12	0,00	448,12	
01011030200012007 Material De Consumo	0,00	8,81	0,00	8,81	8,81	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,81	0,00	8,81	8,81	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.141,23	28.363,24	3.141,23	28.363,24	2.947,36	349,70	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.141,23	28.363,24	3.141,23	28.363,24	2.947,36	349,70	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.912,21	18.672,58	1.912,21	18.672,58	1.912,21	18.672,58
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO						
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.229,02	9.690,66	1.229,02	9.690,66	1.035,15	9.340,96



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	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00		0,00	10.292,00		0,00	10.292,00		10.292,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	220.680,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73		193.825,65	1.169.380,73		193.825,65	1.169.380,73		948.700,42	220.680,31
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									17.826,98	211.526,42	17.826,98	211.526,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70		2.498,17	23.149,70		2.498,17	23.149,70		23.149,70	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23		724,47	6.520,23		724,47	6.520,23		6.520,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.825,25	147.641,17	12.825,25	147.641,17		12.825,25	147.641,17		12.825,25	147.641,17		147.641,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.623,50	29.592,72	1.623,50	29.592,72		1.623,50	29.592,72		1.623,50	29.592,72		29.592,72	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31		155,59	1.400,31		155,59	1.400,31		1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29		0,00	3.222,29		0,00	3.222,29		3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	220.680,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										211.652,63	1.391.199,15	211.652,63	1.391.199,15	220.680,31

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