



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	663,33	5.453,55	663,33	5.453,55	663,33	5.453,55	663,33	5.453,55	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	5.007,51	556,39	5.007,51	556,39	5.007,51	556,39	5.007,51	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	106,94	427,79	106,94	427,79	106,94	427,79	106,94	427,79	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	3.416,11	33.192,61	3.416,11	33.192,61	3.416,11	33.192,61	3.487,38	33.130,11	62,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.210,66	13.440,11	1.210,66	13.440,11	1.210,66	13.440,11	1.210,66	13.440,11	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	561,23	7.075,88	561,23	7.075,88	561,23	7.075,88	561,23	7.075,88	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	74,86	483,39	74,86	483,39	74,86	483,39	74,86	483,39	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	288,14	1.676,31	288,14	1.676,31	288,14	1.659,92	351,96	1.659,92	16,39		
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	2.957,90	295,79	2.957,90	295,79	2.957,90	295,79	2.957,90	0,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	143,58	1.694,54	143,58	1.694,54	143,58	1.694,54	143,58	1.694,54	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	488,61	2.769,38	488,61	2.769,38	488,61	2.723,27	496,06	2.723,27	46,11		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	1.240,89	123,41	1.240,89	123,41	1.240,89	123,41	1.240,89	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	196,56	1.414,99	196,56	1.414,99	196,56	1.414,99	196,56	1.414,99	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,27	183,45	33,27	183,45	33,27	183,45	33,27	183,45	0,00		
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	91,31	991,81	91,31	991,81	91,31	991,81	143,92	991,81	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	45,37	0,00	45,37	0,00	45,37	0,00	45,37	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91,31	946,44	91,31	946,44	91,31	946,44	143,92	946,44	0,00		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	32,03	635,51	32,03	635,51	32,03	635,51	340,14	635,51	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32,03	331,28	32,03	331,28	32,03	331,28	307,15	331,28	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	304,23	0,00	304,23	0,00	304,23	32,99	304,23	0,00		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	453,92	4.433,54	453,92	4.433,54	453,92	4.433,54	434,02	4.388,73	44,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	287,66	3.177,89	287,66	3.177,89	287,66	3.177,89	287,66	3.177,89	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	74,86	284,48	74,86	284,48	74,86	284,48	74,86	284,48	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	73,75	555,65	73,75	555,65	73,75	515,20	53,85	515,20	40,45		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13,29	93,10	13,29	93,10	13,29	93,10	13,29	93,10	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,36	301,16	4,36	301,16	4,36	301,16	4,36	296,80	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	2.216,87	150,12	2.216,87	150,12	2.216,87	150,12	2.216,87	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	1.551,24	150,12	1.551,24	150,12	1.551,24	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	0,00	13,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.806,82	46.936,97	4.806,82	46.936,97	5.218,91	46.829,66	107,31
TOTAL DO CONVÊNIO	4.806,82	46.936,97	4.806,82	46.936,97	5.218,91	46.829,66	107,31

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.766,06	30.502,34	2.766,06	30.502,34	2.766,06	30.502,34	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.040,76	16.434,63	2.040,76	16.434,63	2.452,85	16.327,32	107,31



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: Outubro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
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	166.146,01	1.335.526,74	166.146,01	1.335.526,74	163.843,00	1.112.543,42	222.983,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	166.146,01	1.335.526,74	166.146,01	1.335.526,74	163.843,00	1.112.543,42	222.983,32
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	42.913,10	254.439,52	42.913,10	254.439,52	15.823,71	227.350,13	27.089,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35.920,77	183.561,94	35.920,77	183.561,94	11.067,38	158.708,55	24.853,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.614,10	33.206,82	3.614,10	33.206,82	1.378,10	30.970,82	2.236,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	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		209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71

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	446,57	3.671,35	446,57	3.671,35	446,57	3.671,35	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	72,00	287,95	72,00	287,95	72,00	287,95	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	2.299,78	22.345,74	2.299,78	22.345,74	2.347,76	22.303,66	42,08
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815,04	9.048,16	815,04	9.048,16	815,04	9.048,16	0,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	377,84	4.763,62	377,84	4.763,62	377,84	4.763,62	0,00
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	50,40	325,40	50,40	325,40	50,40	325,40	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	193,98	1.128,49	193,98	1.128,49	236,93	1.117,45	11,04
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	1.991,30	199,13	1.991,30	199,13	1.991,30	0,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,63	1.140,50	96,63	1.140,50	96,63	1.140,50	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	328,95	1.864,58	328,95	1.864,58	333,98	1.833,54	31,04
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	83,09	835,44	83,09	835,44	83,09	835,44	0,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	132,32	952,56	132,32	952,56	132,32	952,56	0,00
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	22,40	123,49	22,40	123,49	22,40	123,49	0,00
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	61,47	667,68	61,47	667,68	96,68	667,68	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,47	637,14	61,47	637,14	96,68	637,14	0,00
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	21,56	427,81	21,56	427,81	228,99	427,81	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	21,56	223,02	21,56	223,02	206,78	223,02	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	204,79	0,00	204,79	22,21	204,79	0,00
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	305,58	2.984,59	305,58	2.984,59	292,19	2.954,43	30,16
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193,66	2.139,40	193,66	2.139,40	193,66	2.139,40	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	50,40	191,48	50,40	191,48	50,40	191,48	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	49,65	374,06	49,65	374,06	36,26	346,83	27,23
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	8,94	62,64	8,94	62,64	8,94	62,64	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,93	202,71	2,93	202,71	2,93	199,78	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	1.492,40	101,06	1.492,40	101,06	1.492,40	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: Outubro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	1.044,28	101,06	1.044,28	101,06	1.044,28	
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	0,00	8,81	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.236,02	31.598,38	3.236,02	31.598,38	3.513,45	72,24	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.236,02	31.598,38	3.236,02	31.598,38	3.513,45	72,24	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.862,17	20.534,70	1.862,17	20.534,70	1.862,17	20.534,70
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.373,85	11.063,68	1.373,85	11.063,68	1.651,28	10.991,44



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Outubro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
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	166.146,01	1.335.526,74	166.146,01	1.335.526,74	163.843,00	1.112.543,42	222.983,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	166.146,01	1.335.526,74	166.146,01	1.335.526,74	163.843,00	1.112.543,42	222.983,32
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	42.913,10	254.439,52	42.913,10	254.439,52	15.823,71	227.350,13	27.089,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35.920,77	183.561,94	35.920,77	183.561,94	11.067,38	158.708,55	24.853,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.614,10	33.206,82	3.614,10	33.206,82	1.378,10	30.970,82	2.236,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	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		209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71

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	446,57	3.671,39	446,57	3.671,39	446,57	3.671,39	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	72,00	288,00	72,00	288,00	72,00	288,00	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	2.299,86	22.346,39	2.299,86	22.346,39	2.347,85	22.304,31	42,08	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815,04	9.048,17	815,04	9.048,17	815,04	9.048,17	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	377,84	4.763,64	377,84	4.763,64	377,84	4.763,64	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50,40	325,44	50,40	325,44	50,40	325,44	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	193,98	1.128,55	193,98	1.128,55	236,95	1.117,52	11,03	
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	1.991,40	199,14	1.991,40	199,14	1.991,40	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,66	1.140,80	96,66	1.140,80	96,66	1.140,80	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	328,98	1.864,66	328,98	1.864,66	334,00	1.833,61	31,05	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	835,45	83,09	835,45	83,09	835,45	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	132,33	952,58	132,33	952,58	132,33	952,58	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,40	123,50	22,40	123,50	22,40	123,50	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	61,49	667,82	61,49	667,82	96,91	667,82	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,49	637,28	61,49	637,28	96,91	637,28	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	21,56	427,81	21,56	427,81	228,99	427,81	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	21,56	223,02	21,56	223,02	206,78	223,02	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	204,79	0,00	204,79	22,21	204,79	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	305,59	2.984,75	305,59	2.984,75	292,20	2.954,58	30,17	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193,66	2.139,41	193,66	2.139,41	193,66	2.139,41	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50,40	191,52	50,40	191,52	50,40	191,52	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	49,65	374,09	49,65	374,09	36,26	346,86	27,23	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8,94	62,65	8,94	62,65	8,94	62,65	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,94	202,78	2,94	202,78	2,94	199,84	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	1.492,41	101,06	1.492,41	101,06	1.492,41	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: Outubro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	1.044,29	101,06	1.044,29	101,06	1.044,29	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	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.236,13	31.599,38	3.236,13	31.599,38	3.513,58	31.527,13	72,25
TOTAL DO CONVÊNIO	3.236,13	31.599,38	3.236,13	31.599,38	3.513,58	31.527,13	72,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.862,17	20.534,75	1.862,17	20.534,75	1.862,17	20.534,75	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.373,96	11.064,63	1.373,96	11.064,63	1.651,41	10.992,38	72,25

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	
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente						
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados						
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	166.146,01	1.335.526,74	166.146,01	1.335.526,74	222.983,32	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas						
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35.920,77	183.561,94	35.920,77	11.067,38	24.853,39	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.614,10	33.206,82	3.614,10	1.378,10	2.236,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.555,90	155,59	155,59	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	179.666,71	250.072,71	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	179.666,71	250.072,71	

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 Delfim Moreira	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
											MÊS	
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	570,99	4.694,41	570,99	4.694,41	570,99	4.694,41	570,99	4.694,41	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,94	4.310,46	478,94	4.310,46	478,94	4.310,46	478,94	4.310,46	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	92,05	368,25	92,05	368,25	92,05	368,25	92,05	368,25	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	2.940,69	28.573,12	2.940,69	28.573,12	3.002,06	28.519,31	3.002,06	28.519,31	53,81	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.042,15	11.569,47	1.042,15	11.569,47	1.042,15	11.569,47	1.042,15	11.569,47	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	483,12	6.091,05	483,12	6.091,05	483,12	6.091,05	483,12	6.091,05	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	64,44	416,10	64,44	416,10	64,44	416,10	64,44	416,10	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	248,04	1.443,05	248,04	1.443,05	302,99	1.428,93	302,99	1.428,93	14,12	
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	2.546,30	254,63	2.546,30	254,63	2.546,30	254,63	2.546,30	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,60	1.458,72	123,60	1.458,72	123,60	1.458,72	123,60	1.458,72	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	420,65	2.384,23	420,65	2.384,23	427,07	2.344,54	427,07	2.344,54	39,69	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	106,23	1.068,15	106,23	1.068,15	106,23	1.068,15	106,23	1.068,15	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	169,20	1.218,00	169,20	1.218,00	169,20	1.218,00	169,20	1.218,00	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	28,63	157,88	28,63	157,88	28,63	157,88	28,63	157,88	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	78,58	853,77	78,58	853,77	123,87	853,77	123,87	853,77	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,58	814,72	78,58	814,72	123,87	814,72	123,87	814,72	0,00	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	27,57	547,05	27,57	547,05	292,79	547,05	292,79	547,05	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	27,57	285,16	27,57	285,16	264,39	285,16	264,39	285,16	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	261,89	0,00	261,89	28,40	261,89	28,40	261,89	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	390,73	3.816,53	390,73	3.816,53	373,63	3.777,97	373,63	3.777,97	38,56	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247,62	2.735,61	247,62	2.735,61	247,62	2.735,61	247,62	2.735,61	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	64,44	244,86	64,44	244,86	64,44	244,86	64,44	244,86	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	63,47	478,30	63,47	478,30	46,37	443,50	46,37	443,50	34,80	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	11,44	80,13	11,44	80,13	11,44	80,13	11,44	80,13	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,76	259,33	3,76	259,33	3,76	255,57	3,76	255,57	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	1.908,25	129,22	1.908,25	129,22	1.908,25	129,22	1.908,25	0,00	



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Outubro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,22	1.335,28	129,22	1.335,28	129,22	1.335,28	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	0,00	11,27	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.137,78	40.404,40	4.137,78	40.404,40	4.492,56	40.312,03	92,37
TOTAL DO CONVÊNIO	4.137,78	40.404,40	4.137,78	40.404,40	4.492,56	40.312,03	92,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.381,05	26.256,82	2.381,05	26.256,82	2.381,05	26.256,82	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.756,73	14.147,58	1.756,73	14.147,58	2.111,51	14.055,21	92,37



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
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	166.146,01	1.335.526,74	166.146,01	1.335.526,74	163.843,00	1.112.543,42	222.983,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	166.146,01	1.335.526,74	166.146,01	1.335.526,74	163.843,00	1.112.543,42	222.983,32
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	42.913,10	254.439,52	42.913,10	254.439,52	15.823,71	227.350,13	27.089,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35.920,77	183.561,94	35.920,77	183.561,94	11.067,38	158.708,55	24.853,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.614,10	33.206,82	3.614,10	33.206,82	1.378,10	30.970,82	2.236,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	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		209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71

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		446,57	3.671,34	446,57	3.671,34	446,57	3.671,34	446,57	3.671,34	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		72,00	287,95	72,00	287,95	72,00	287,95	72,00	287,95	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		2.299,81	22.346,07	2.299,81	22.346,07	2.299,81	22.346,07	2.299,81	22.346,07	42,07	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		815,04	9.048,16	815,04	9.048,16	815,04	9.048,16	815,04	9.048,16	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		377,84	4.763,63	377,84	4.763,63	377,84	4.763,63	377,84	4.763,63	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		50,40	325,43	50,40	325,43	50,40	325,43	50,40	325,43	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		193,98	1.128,51	193,98	1.128,51	193,98	1.128,51	193,98	1.128,51	11,03	
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	1.991,40	199,14	1.991,40	199,14	1.991,40	199,14	1.991,40	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		96,63	1.140,52	96,63	1.140,52	96,63	1.140,52	96,63	1.140,52	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		328,97	1.864,67	328,97	1.864,67	328,97	1.864,67	328,97	1.864,67	31,04	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	835,45	83,09	835,45	83,09	835,45	83,09	835,45	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		132,32	952,60	132,32	952,60	132,32	952,60	132,32	952,60	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		22,40	123,50	22,40	123,50	22,40	123,50	22,40	123,50	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		61,48	667,74	61,48	667,74	61,48	667,74	61,48	667,74	0,00	
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		61,48	637,20	61,48	637,20	61,48	637,20	61,48	637,20	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		21,56	427,81	21,56	427,81	21,56	427,81	21,56	427,81	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		21,56	223,02	21,56	223,02	21,56	223,02	21,56	223,02	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	204,79	0,00	204,79	0,00	204,79	0,00	204,79	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		305,58	2.984,67	305,58	2.984,67	305,58	2.984,67	305,58	2.984,67	30,16	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		193,66	2.139,41	193,66	2.139,41	193,66	2.139,41	193,66	2.139,41	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		50,40	191,52	50,40	191,52	50,40	191,52	50,40	191,52	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		49,65	374,08	49,65	374,08	49,65	374,08	49,65	374,08	27,23	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8,94	62,64	8,94	62,64	8,94	62,64	8,94	62,64	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2,93	202,72	2,93	202,72	2,93	202,72	2,93	202,72	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	1.492,40	101,06	1.492,40	101,06	1.492,40	101,06	1.492,40	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: Outubro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	1.044,28	101,06	1.044,28	101,06	1.044,28	
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	0,00	8,81	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.236,06	31.598,84	3.236,06	31.598,84	3.513,51	72,23	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.236,06	31.598,84	3.236,06	31.598,84	3.513,51	72,23	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.862,17	20.534,72	1.862,17	20.534,72	1.862,17	20.534,72
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.373,89	11.064,12	1.373,89	11.064,12	1.651,34	10.991,89

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	166.146,01	1.335.526,74	166.146,01	166.146,01	1.335.526,74	163.843,00	163.843,00	1.112.543,42	222.983,32	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	25.647,87	2.498,17	2.498,17	25.647,87	2.498,17	2.498,17	25.647,87	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	7.244,70	724,47	724,47	7.244,70	724,47	724,47	7.244,70	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35.920,77	183.561,94	35.920,77	35.920,77	183.561,94	11.067,38	11.067,38	158.708,55	24.853,39	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.614,10	33.206,82	3.614,10	3.614,10	33.206,82	1.378,10	1.378,10	30.970,82	2.236,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	1.555,90	155,59	155,59	1.555,90	155,59	155,59	1.555,90	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	0,00	3.222,29	0,00	0,00	3.222,29	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Itajubá	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	3.082,81	25.345,03	3.082,81	25.345,03	3.082,81	25.345,03	3.082,81	25.345,03	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.585,80	23.272,20	2.585,80	23.272,20	2.585,80	23.272,20	2.585,80	23.272,20	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	497,01	1.988,06	497,01	1.988,06	497,01	1.988,06	497,01	1.988,06	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	15.876,53	154.263,74	15.876,53	154.263,74	16.207,78	153.973,26	16.207,78	153.973,26	290,48	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.626,52	62.462,89	5.626,52	62.462,89	5.626,52	62.462,89	5.626,52	62.462,89	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	2.608,34	32.885,13	2.608,34	32.885,13	2.608,34	32.885,13	2.608,34	32.885,13	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	347,91	2.246,51	347,91	2.246,51	347,91	2.246,51	347,91	2.246,51	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.339,13	7.790,75	1.339,13	7.790,75	1.635,74	7.714,57	1.635,74	7.714,57	76,18	
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	13.747,20	1.374,72	13.747,20	1.374,72	13.747,20	1.374,72	13.747,20	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	667,23	7.874,82	667,23	7.874,82	667,23	7.874,82	667,23	7.874,82	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.270,98	12.872,02	2.270,98	12.872,02	2.305,62	12.657,72	2.305,62	12.657,72	214,30	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	573,56	5.767,12	573,56	5.767,12	573,56	5.767,12	573,56	5.767,12	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	913,52	6.576,06	913,52	6.576,06	913,52	6.576,06	913,52	6.576,06	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	154,62	852,52	154,62	852,52	154,62	852,52	154,62	852,52	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	424,39	4.609,75	424,39	4.609,75	668,90	4.609,75	668,90	4.609,75	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	210,84	0,00	210,84	0,00	210,84	0,00	210,84	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	424,39	4.398,91	424,39	4.398,91	668,90	4.398,91	668,90	4.398,91	0,00	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	148,83	2.953,45	148,83	2.953,45	1.580,78	2.953,45	1.580,78	2.953,45	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	148,83	1.539,59	148,83	1.539,59	1.427,46	1.539,59	1.427,46	1.539,59	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.413,86	0,00	1.413,86	153,32	1.413,86	153,32	1.413,86	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	2.109,56	20.604,84	2.109,56	20.604,84	2.017,12	20.396,60	2.017,12	20.396,60	208,24	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.336,90	14.769,21	1.336,90	14.769,21	1.336,90	14.769,21	1.336,90	14.769,21	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	347,91	1.322,07	347,91	1.322,07	347,91	1.322,07	347,91	1.322,07	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	342,72	2.582,35	342,72	2.582,35	250,28	2.394,39	250,28	2.394,39	187,96	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	61,75	432,58	61,75	432,58	61,75	432,58	61,75	432,58	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,28	1.399,83	20,28	1.399,83	20,28	1.379,55	20,28	1.379,55	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	10.302,84	697,68	10.302,84	697,68	10.302,84	697,68	10.302,84	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	697,68	7.209,34	697,68	7.209,34	697,68	7.209,34	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	0,00	60,83	0,00	60,83	0,00	60,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	0,00	60,83	0,00	60,83	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.339,80	218.140,48	22.339,80	218.140,48	24.255,07	217.641,76	498,72
TOTAL DO CONVÊNIO	22.339,80	218.140,48	22.339,80	218.140,48	24.255,07	217.641,76	498,72

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	12.855,24	141.759,29	12.855,24	141.759,29	12.855,24	141.759,29	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.484,56	76.381,19	9.484,56	76.381,19	11.399,83	75.882,47	498,72



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente						
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados						
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	166.146,01	1.335.526,74	166.146,01	1.335.526,74	222.983,32	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas						
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35.920,77	183.561,94	35.920,77	11.067,38	24.853,39	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.614,10	33.206,82	3.614,10	1.378,10	2.236,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.555,90	155,59	155,59	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	179.666,71	250.072,71	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	179.666,71	250.072,71	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	663,33	5.453,55	663,33	5.453,55	663,33	5.453,55	663,33	5.453,55	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	5.007,51	556,39	5.007,51	556,39	5.007,51	556,39	5.007,51	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	106,94	427,79	106,94	427,79	106,94	427,79	106,94	427,79	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	3.416,12	33.192,78	3.416,12	33.192,78	3.416,12	33.192,78	3.487,39	33.130,28	62,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.210,66	13.440,11	1.210,66	13.440,11	1.210,66	13.440,11	1.210,66	13.440,11	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	561,23	7.075,87	561,23	7.075,87	561,23	7.075,87	561,23	7.075,87	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	74,86	483,39	74,86	483,39	74,86	483,39	74,86	483,39	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	288,14	1.676,32	288,14	1.676,32	288,14	1.659,93	351,96	1.659,93	16,39		
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	2.957,90	295,79	2.957,90	295,79	2.957,90	295,79	2.957,90	0,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	143,58	1.694,54	143,58	1.694,54	143,58	1.694,54	143,58	1.694,54	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	488,61	2.769,52	488,61	2.769,52	488,61	2.723,41	496,06	2.723,41	46,11		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	1.240,90	123,41	1.240,90	123,41	1.240,90	123,41	1.240,90	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	196,57	1.415,01	196,57	1.415,01	196,57	1.415,01	196,57	1.415,01	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,27	183,45	33,27	183,45	33,27	183,45	33,27	183,45	0,00		
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	91,31	991,80	91,31	991,80	91,31	991,80	143,92	991,80	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	45,37	0,00	45,37	0,00	45,37	0,00	45,37	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91,31	946,43	91,31	946,43	91,31	946,43	143,92	946,43	0,00		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	32,03	635,52	32,03	635,52	32,03	635,52	340,14	635,52	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32,03	331,28	32,03	331,28	32,03	331,28	307,15	331,28	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	304,24	0,00	304,24	0,00	304,24	32,99	304,24	0,00		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	453,91	4.433,58	453,91	4.433,58	453,91	4.433,58	434,01	4.388,77	44,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	287,65	3.177,88	287,65	3.177,88	287,65	3.177,88	287,65	3.177,88	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	74,86	284,48	74,86	284,48	74,86	284,48	74,86	284,48	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	73,75	555,65	73,75	555,65	73,75	515,20	53,85	515,20	40,45		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13,29	93,11	13,29	93,11	13,29	93,11	13,29	93,11	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,36	301,20	4,36	301,20	4,36	301,20	4,36	296,84	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	2.216,87	150,12	2.216,87	150,12	2.216,87	150,12	2.216,87	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: Outubro/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	1.551,24	150,12	1.551,24	150,12	1.551,24	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	0,00	13,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.806,82	46.937,18	4.806,82	46.937,18	5.218,91	46.829,87	107,31
TOTAL DO CONVÊNIO	4.806,82	46.937,18	4.806,82	46.937,18	5.218,91	46.829,87	107,31

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.766,05	30.502,32	2.766,05	30.502,32	2.766,05	30.502,32	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.040,77	16.434,86	2.040,77	16.434,86	2.452,86	16.327,55	107,31

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
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	166.146,01	1.335.526,74	166.146,01	1.335.526,74	163.843,00	1.112.543,42	222.983,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	166.146,01	1.335.526,74	166.146,01	1.335.526,74	163.843,00	1.112.543,42	222.983,32
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	42.913,10	254.439,52	42.913,10	254.439,52	15.823,71	227.350,13	27.089,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35.920,77	183.561,94	35.920,77	183.561,94	11.067,38	158.708,55	24.853,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.614,10	33.206,82	3.614,10	33.206,82	1.378,10	30.970,82	2.236,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	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		209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Marmelópolis	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	446,57	3.671,39	446,57	3.671,39	446,57	3.671,39	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	72,00	288,00	72,00	288,00	72,00	288,00	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	2.299,86	22.346,37	2.299,86	22.346,37	2.347,85	22.304,29	42,08
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815,04	9.048,17	815,04	9.048,17	815,04	9.048,17	0,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	377,84	4.763,64	377,84	4.763,64	377,84	4.763,64	0,00
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	50,40	325,44	50,40	325,44	50,40	325,44	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	193,98	1.128,55	193,98	1.128,55	236,95	1.117,52	11,03
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	1.991,40	199,14	1.991,40	199,14	1.991,40	0,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,66	1.140,80	96,66	1.140,80	96,66	1.140,80	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	328,98	1.864,64	328,98	1.864,64	334,00	1.833,59	31,05
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	83,09	835,45	83,09	835,45	83,09	835,45	0,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	132,33	952,58	132,33	952,58	132,33	952,58	0,00
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	22,40	123,50	22,40	123,50	22,40	123,50	0,00
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	61,49	667,82	61,49	667,82	96,91	667,82	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,49	637,28	61,49	637,28	96,91	637,28	0,00
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	21,56	427,81	21,56	427,81	228,99	427,81	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	21,56	223,02	21,56	223,02	206,78	223,02	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	204,79	0,00	204,79	22,21	204,79	0,00
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	305,59	2.984,75	305,59	2.984,75	292,20	2.954,58	30,17
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193,66	2.139,41	193,66	2.139,41	193,66	2.139,41	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	50,40	191,52	50,40	191,52	50,40	191,52	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	49,65	374,09	49,65	374,09	36,26	346,86	27,23
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	8,94	62,65	8,94	62,65	8,94	62,65	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,94	202,78	2,94	202,78	2,94	199,84	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	1.492,41	101,06	1.492,41	101,06	1.492,41	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	1.044,29	101,06	1.044,29	101,06	1.044,29	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	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.236,13	31.599,36	3.236,13	31.599,36	3.513,58	31.527,11	72,25
TOTAL DO CONVÊNIO	3.236,13	31.599,36	3.236,13	31.599,36	3.513,58	31.527,11	72,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.862,17	20.534,75	1.862,17	20.534,75	1.862,17	20.534,75	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.373,96	11.064,61	1.373,96	11.064,61	1.651,41	10.992,36	72,25



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									
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	166.146,01	1.335.526,74	166.146,01	166.146,01	1.335.526,74	163.843,00	163.843,00	1.112.543,42	222.983,32	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	25.647,87	2.498,17	2.498,17	25.647,87	2.498,17	2.498,17	25.647,87	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	7.244,70	724,47	724,47	7.244,70	724,47	724,47	7.244,70	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35.920,77	183.561,94	35.920,77	35.920,77	183.561,94	11.067,38	11.067,38	158.708,55	24.853,39	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.614,10	33.206,82	3.614,10	3.614,10	33.206,82	1.378,10	1.378,10	30.970,82	2.236,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	1.555,90	155,59	155,59	1.555,90	155,59	155,59	1.555,90	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	0,00	3.222,29	0,00	0,00	3.222,29	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	

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	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		663,33	5.453,55	663,33	5.453,55	663,33	5.453,55	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		556,39	5.007,51	556,39	5.007,51	556,39	5.007,51	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		106,94	427,79	106,94	427,79	106,94	427,79	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		3.416,16	33.193,02	3.416,16	33.193,02	3.487,43	33.130,51	62,51	62,51	62,51	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.210,66	13.440,11	1.210,66	13.440,11	1.210,66	13.440,11	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		561,23	7.075,88	561,23	7.075,88	561,23	7.075,88	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		74,86	483,39	74,86	483,39	74,86	483,39	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		288,14	1.676,32	288,14	1.676,32	351,96	1.659,93	16,39	16,39	16,39	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		295,80	2.958,00	295,80	2.958,00	295,80	2.958,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		143,58	1.694,57	143,58	1.694,57	143,58	1.694,57	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		488,65	2.769,66	488,65	2.769,66	496,10	2.723,54	46,12	46,12	46,12	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		123,41	1.240,89	123,41	1.240,89	123,41	1.240,89	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		196,56	1.414,97	196,56	1.414,97	196,56	1.414,97	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		33,27	183,45	33,27	183,45	33,27	183,45	0,00	0,00	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		91,31	991,88	91,31	991,88	143,92	991,88	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	45,36	0,00	45,36	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		91,31	946,52	91,31	946,52	143,92	946,52	0,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		32,03	635,50	32,03	635,50	340,14	635,50	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		32,03	331,28	32,03	331,28	307,15	331,28	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	304,22	0,00	304,22	32,99	304,22	0,00	0,00	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		453,92	4.433,53	453,92	4.433,53	434,02	4.388,72	44,81	44,81	44,81	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		287,66	3.177,88	287,66	3.177,88	287,66	3.177,88	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		74,86	284,48	74,86	284,48	74,86	284,48	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		73,75	555,65	73,75	555,65	53,85	515,20	40,45	40,45	40,45	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		13,29	93,10	13,29	93,10	13,29	93,10	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4,36	301,16	4,36	301,16	4,36	296,80	4,36	4,36	4,36	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do		150,12	2.216,87	150,12	2.216,87	150,12	2.216,87	0,00	0,00	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	1.551,24	150,12	1.551,24	150,12	1.551,24	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	0,00	13,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.806,87	46.937,44	4.806,87	46.937,44	5.218,96	46.830,12	107,32
TOTAL DO CONVÊNIO	4.806,87	46.937,44	4.806,87	46.937,44	5.218,96	46.830,12	107,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.766,06	30.502,33	2.766,06	30.502,33	2.766,06	30.502,33	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.040,81	16.435,11	2.040,81	16.435,11	2.452,90	16.327,79	107,32



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

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									
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	166.146,01	1.335.526,74	166.146,01	166.146,01	1.335.526,74	163.843,00	1.112.543,42	222.983,32	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	25.647,87	2.498,17	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	7.244,70	724,47	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35.920,77	183.561,94	35.920,77	35.920,77	183.561,94	11.067,38	158.708,55	24.853,39	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.614,10	33.206,82	3.614,10	3.614,10	33.206,82	1.378,10	30.970,82	2.236,00	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	1.555,90	155,59	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	0,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	0,00	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Piranguinho	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		571,01	4.694,50	571,01	4.694,50	571,01	4.694,50	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		478,95	4.310,55	478,95	4.310,55	478,95	4.310,55	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		92,06	368,26	92,06	368,26	92,06	368,26	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
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		2.940,67	28.573,09	2.940,67	28.573,09	3.002,04	28.519,28	53,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.042,15	11.569,48	1.042,15	11.569,48	1.042,15	11.569,48	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		483,11	6.091,03	483,11	6.091,03	483,11	6.091,03	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		64,44	416,10	64,44	416,10	64,44	416,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		248,04	1.443,09	248,04	1.443,09	302,99	1.428,97	14,12
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		254,63	2.546,30	254,63	2.546,30	254,63	2.546,30	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		123,60	1.458,72	123,60	1.458,72	123,60	1.458,72	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		420,64	2.384,20	420,64	2.384,20	427,06	2.344,51	39,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		106,23	1.068,15	106,23	1.068,15	106,23	1.068,15	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		169,20	1.217,99	169,20	1.217,99	169,20	1.217,99	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		28,63	157,86	28,63	157,86	28,63	157,86	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		78,60	853,85	78,60	853,85	123,90	853,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	39,05	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		78,60	814,80	78,60	814,80	123,90	814,80	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		27,57	547,06	27,57	547,06	292,80	547,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		27,57	285,17	27,57	285,17	264,40	285,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	261,89	0,00	261,89	28,40	261,89	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		390,73	3.816,50	390,73	3.816,50	373,63	3.777,94	38,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		247,62	2.735,62	247,62	2.735,62	247,62	2.735,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		64,44	244,86	64,44	244,86	64,44	244,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		63,47	478,30	63,47	478,30	46,37	443,50	34,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		11,44	80,11	11,44	80,11	11,44	80,11	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3,76	259,33	3,76	259,33	3,76	255,57	3,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do		129,22	1.908,25	129,22	1.908,25	129,22	1.908,25	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Laboratório e Análise de Água	129,22	1.335,28	129,22	1.335,28	129,22	1.335,28	0,00
3.3.90.30.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	572,97	0,00	572,97	0,00	572,97	0,00
01011030200012007 Material De Consumo	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00
3.3.90.39.00 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.137,80	40.404,52	4.137,80	40.404,52	4.492,60	40.312,15	92,37
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.137,80	40.404,52	4.137,80	40.404,52	4.492,60	40.312,15	92,37
TOTAL DO CONVÊNIO	4.137,80	40.404,52	4.137,80	40.404,52	4.492,60	40.312,15	92,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.381,05	26.256,91	2.381,05	26.256,91	2.381,05	26.256,91	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.756,75	14.147,61	1.756,75	14.147,61	2.111,55	14.055,24	92,37



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	166.146,01	1.335.526,74	166.146,01	166.146,01	1.335.526,74	163.843,00	163.843,00	1.112.543,42	222.983,32	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	25.647,87	2.498,17	2.498,17	25.647,87	2.498,17	2.498,17	25.647,87	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	7.244,70	724,47	724,47	7.244,70	724,47	724,47	7.244,70	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35.920,77	183.561,94	35.920,77	35.920,77	183.561,94	11.067,38	11.067,38	158.708,55	24.853,39	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.614,10	33.206,82	3.614,10	3.614,10	33.206,82	1.378,10	1.378,10	30.970,82	2.236,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	1.555,90	155,59	155,59	1.555,90	155,59	155,59	1.555,90	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	0,00	3.222,29	0,00	0,00	3.222,29	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pirangucu	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva		571,01	4.694,49	571,01	4.694,49	571,01	4.694,49	571,01	4.694,49	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		478,95	4.310,55	478,95	4.310,55	478,95	4.310,55	478,95	4.310,55	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		92,06	368,26	92,06	368,26	92,06	368,26	92,06	368,26	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		2.940,67	28.573,11	2.940,67	28.573,11	3.002,03	28.519,30	3.002,03	28.519,30	53,81	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.042,15	11.569,48	1.042,15	11.569,48	1.042,15	11.569,48	1.042,15	11.569,48	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		483,11	6.091,03	483,11	6.091,03	483,11	6.091,03	483,11	6.091,03	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		64,44	416,10	64,44	416,10	64,44	416,10	64,44	416,10	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		248,04	1.443,09	248,04	1.443,09	302,98	1.428,97	302,98	1.428,97	14,12	
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	2.546,30	254,63	2.546,30	254,63	2.546,30	254,63	2.546,30	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		123,60	1.458,73	123,60	1.458,73	123,60	1.458,73	123,60	1.458,73	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		420,63	2.384,12	420,63	2.384,12	427,05	2.344,43	427,05	2.344,43	39,69	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		106,24	1.068,22	106,24	1.068,22	106,24	1.068,22	106,24	1.068,22	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		169,20	1.218,00	169,20	1.218,00	169,20	1.218,00	169,20	1.218,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		28,63	157,87	28,63	157,87	28,63	157,87	28,63	157,87	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		78,61	853,87	78,61	853,87	123,90	853,87	123,90	853,87	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		78,61	814,82	78,61	814,82	123,90	814,82	123,90	814,82	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		27,57	547,06	27,57	547,06	292,80	547,06	292,80	547,06	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		27,57	285,17	27,57	285,17	264,40	285,17	264,40	285,17	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	261,89	0,00	261,89	28,40	261,89	28,40	261,89	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		390,74	3.816,49	390,74	3.816,49	373,63	3.777,92	373,63	3.777,92	38,57	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		247,62	2.735,60	247,62	2.735,60	247,62	2.735,60	247,62	2.735,60	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		64,44	244,86	64,44	244,86	64,44	244,86	64,44	244,86	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		63,48	478,30	63,48	478,30	46,37	443,49	46,37	443,49	34,81	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		11,44	80,13	11,44	80,13	11,44	80,13	11,44	80,13	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3,76	259,32	3,76	259,32	3,76	255,56	3,76	255,56	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	1.908,25	129,22	1.908,25	129,22	1.908,25	129,22	1.908,25	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: Outubro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pirangucu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,22	1.335,28	129,22	1.335,28	129,22	1.335,28	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	572,97	0,00	572,97	0,00	572,97	
01011030200012007	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.137,82	40.404,54	4.137,82	40.404,54	4.492,59	92,38	
TOTAL DO CONVÊNIO	4.137,82	40.404,54	4.137,82	40.404,54	4.492,59	92,38	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.381,05	26.256,89	2.381,05	26.256,89	2.381,05	26.256,89
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.756,77	14.147,65	1.756,77	14.147,65	2.111,54	14.055,27

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pirangúçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR				
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO						
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00	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									166.146,01	1.335.526,74	166.146,01	1.335.526,74	222.983,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		166.146,01	1.335.526,74		166.146,01	1.335.526,74		163.843,00	1.112.543,42		222.983,32		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									42.913,10	254.439,52	42.913,10	254.439,52	27.089,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	25.647,87		2.498,17	25.647,87		2.498,17	25.647,87		0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	7.244,70		724,47	7.244,70		724,47	7.244,70		0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo		35.920,77	183.561,94		35.920,77	183.561,94		11.067,38	158.708,55		24.853,39		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.614,10	33.206,82		3.614,10	33.206,82		1.378,10	30.970,82		2.236,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	1.555,90		155,59	1.555,90		155,59	1.555,90		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										209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	250.072,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	250.072,71

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva		570,00	4.686,14	570,00	4.686,14	570,00	4.686,14	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		478,10	4.302,90	478,10	4.302,90	478,10	4.302,90	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		91,90	367,55	91,90	367,55	91,90	367,55	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
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		2.935,49	28.522,83	2.935,49	28.522,83	2.996,78	28.469,14	53,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.040,32	11.549,14	1.040,32	11.549,14	1.040,32	11.549,14	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		482,29	6.080,35	482,29	6.080,35	482,29	6.080,35	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		64,32	415,35	64,32	415,35	64,32	415,35	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		247,60	1.440,49	247,60	1.440,49	302,48	1.426,41	14,08
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	5,21	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		254,18	2.541,80	254,18	2.541,80	254,18	2.541,80	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		123,36	1.455,94	123,36	1.455,94	123,36	1.455,94	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		419,87	2.380,07	419,87	2.380,07	426,28	2.340,46	39,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		106,05	1.066,33	106,05	1.066,33	106,05	1.066,33	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		168,92	1.215,94	168,92	1.215,94	168,92	1.215,94	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		28,58	157,63	28,58	157,63	28,58	157,63	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		78,48	852,33	78,48	852,33	123,69	852,33	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		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		78,48	813,35	78,48	813,35	123,69	813,35	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		27,51	546,08	27,51	546,08	292,27	546,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		27,51	284,65	27,51	284,65	263,92	284,65	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	261,43	0,00	261,43	28,35	261,43	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		390,03	3.809,74	390,03	3.809,74	372,94	3.771,25	38,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		247,19	2.730,76	247,19	2.730,76	247,19	2.730,76	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		64,32	244,46	64,32	244,46	64,32	244,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		63,36	477,46	63,36	477,46	46,27	442,71	34,75
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		11,42	79,97	11,42	79,97	11,42	79,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3,74	258,81	3,74	258,81	3,74	255,07	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
01011030200012006	Manutenção das Atividades do		129,00	1.904,97	129,00	1.904,97	129,00	1.904,97	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	129,00	1.332,99	129,00	1.332,99	129,00	1.332,99	0,00
3.3.90.30.00	0,00	571,98	0,00	571,98	0,00	571,98	0,00
01011030200012007	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00
3.3.90.39.00	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.130,51	40.333,34	4.130,51	40.333,34	4.484,68	40.241,16	92,18
TOTAL DO CONVÊNIO	4.130,51	40.333,34	4.130,51	40.333,34	4.484,68	40.241,16	92,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	2.376,90	26.210,72	2.376,90	26.210,72	2.376,90	26.210,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO							
3.3.71.00.00	1.753,61	14.122,62	1.753,61	14.122,62	2.107,78	14.030,44	92,18
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS							



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		10.292,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									166.146,01	1.335.526,74	166.146,01	1.335.526,74	222.983,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			166.146,01	1.335.526,74		166.146,01	1.335.526,74		163.843,00	1.112.543,42		222.983,32	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									42.913,10	254.439,52	42.913,10	254.439,52	27.089,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			2.498,17	25.647,87		2.498,17	25.647,87		2.498,17	25.647,87		0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			724,47	7.244,70		724,47	7.244,70		724,47	7.244,70		0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo			35.920,77	183.561,94		35.920,77	183.561,94		11.067,38	158.708,55		24.853,39	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.614,10	33.206,82		3.614,10	33.206,82		1.378,10	30.970,82		2.236,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação			155,59	1.555,90		155,59	1.555,90		155,59	1.555,90		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										209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	250.072,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	250.072,71

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de São José do Alegre	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	446,57	3.671,34	446,57	3.671,34	446,57	3.671,34	446,57	3.671,34	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	72,00	287,95	72,00	287,95	72,00	287,95	72,00	287,95	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	2.299,82	22.346,09	2.299,82	22.346,09	2.299,82	22.346,09	2.299,82	22.304,01	42,08	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815,04	9.048,16	815,04	9.048,16	815,04	9.048,16	815,04	9.048,16	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	377,84	4.763,63	377,84	4.763,63	377,84	4.763,63	377,84	4.763,63	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	50,40	325,43	50,40	325,43	50,40	325,43	50,40	325,43	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	193,98	1.128,53	193,98	1.128,53	193,98	1.128,53	236,94	1.117,50	11,03	
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	1.991,40	199,14	1.991,40	199,14	1.991,40	199,14	1.991,40	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,63	1.140,52	96,63	1.140,52	96,63	1.140,52	96,63	1.140,52	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	328,98	1.864,69	328,98	1.864,69	328,98	1.864,69	334,00	1.833,64	31,05	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	83,09	835,45	83,09	835,45	83,09	835,45	83,09	835,45	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	132,32	952,58	132,32	952,58	132,32	952,58	132,32	952,58	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	22,40	123,50	22,40	123,50	22,40	123,50	22,40	123,50	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	61,48	667,74	61,48	667,74	61,48	667,74	96,90	667,74	0,00	
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	61,48	637,20	61,48	637,20	61,48	637,20	96,90	637,20	0,00	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	21,56	427,81	21,56	427,81	21,56	427,81	228,99	427,81	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	21,56	223,02	21,56	223,02	21,56	223,02	206,78	223,02	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	204,79	0,00	204,79	0,00	204,79	22,21	204,79	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	305,59	2.984,74	305,59	2.984,74	305,59	2.984,74	292,20	2.954,57	30,17	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193,66	2.139,41	193,66	2.139,41	193,66	2.139,41	193,66	2.139,41	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	50,40	191,52	50,40	191,52	50,40	191,52	50,40	191,52	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	49,65	374,09	49,65	374,09	49,65	374,09	36,26	346,86	27,23	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	8,94	62,64	8,94	62,64	8,94	62,64	8,94	62,64	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,94	202,78	2,94	202,78	2,94	202,78	2,94	199,84	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	1.492,41	101,06	1.492,41	101,06	1.492,41	101,06	1.492,41	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: Outubro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	1.044,29	101,06	1.044,29	101,06	1.044,29	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	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.236,08	31.598,94	3.236,08	31.598,94	3.513,52	31.526,69	72,25
TOTAL DO CONVÊNIO	3.236,08	31.598,94	3.236,08	31.598,94	3.513,52	31.526,69	72,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.862,17	20.534,73	1.862,17	20.534,73	1.862,17	20.534,73	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.373,91	11.064,21	1.373,91	11.064,21	1.651,35	10.991,96	72,25

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: Outubro/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	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	166.146,01	1.335.526,74	166.146,01	1.335.526,74	163.843,00	1.112.543,42	222.983,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	166.146,01	1.335.526,74	166.146,01	1.335.526,74	163.843,00	1.112.543,42	222.983,32
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	42.913,10	254.439,52	42.913,10	254.439,52	15.823,71	227.350,13	27.089,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35.920,77	183.561,94	35.920,77	183.561,94	11.067,38	158.708,55	24.853,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.614,10	33.206,82	3.614,10	33.206,82	1.378,10	30.970,82	2.236,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	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		209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	446,57	3.671,39	446,57	3.671,39		446,57	3.671,39	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	3.371,13	374,57	3.371,13		374,57	3.371,13	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	72,00	288,00	72,00	288,00		72,00	288,00	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	2.299,86	22.346,37	2.299,86	22.346,37		2.347,85	22.304,29	42,08	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815,04	9.048,17	815,04	9.048,17		815,04	9.048,17	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	377,84	4.763,64	377,84	4.763,64		377,84	4.763,64	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	168,11	0,00	168,11		0,00	168,11	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50,40	325,44	50,40	325,44		50,40	325,44	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	193,98	1.128,55	193,98	1.128,55		236,95	1.117,52	11,03	
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	1.991,40	199,14	1.991,40		199,14	1.991,40	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,66	1.140,80	96,66	1.140,80		96,66	1.140,80	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	328,98	1.864,64	328,98	1.864,64		334,00	1.833,59	31,05	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	835,45	83,09	835,45		83,09	835,45	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	132,33	952,58	132,33	952,58		132,33	952,58	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,40	123,50	22,40	123,50		22,40	123,50	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	61,49	667,82	61,49	667,82		96,91	667,82	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	30,54	0,00	30,54		0,00	30,54	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,49	637,28	61,49	637,28		96,91	637,28	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	21,56	427,82	21,56	427,82		228,99	427,82	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	21,56	223,02	21,56	223,02		206,78	223,02	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	204,80	0,00	204,80		22,21	204,80	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	305,59	2.984,75	305,59	2.984,75		292,20	2.954,58	30,17	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193,66	2.139,41	193,66	2.139,41		193,66	2.139,41	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50,40	191,52	50,40	191,52		50,40	191,52	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	49,65	374,09	49,65	374,09		36,26	346,86	27,23	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8,94	62,65	8,94	62,65		8,94	62,65	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,94	202,78	2,94	202,78		2,94	199,84	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	1.492,41	101,06	1.492,41		101,06	1.492,41	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: Outubro/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 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	1.044,29	101,06	1.044,29	101,06	1.044,29	
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	0,00	8,81	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.236,13	31.599,37	3.236,13	31.599,37	3.513,58	72,25	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.236,13	31.599,37	3.236,13	31.599,37	3.513,58	72,25	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.862,17	20.534,75	1.862,17	20.534,75	1.862,17	20.534,75
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.373,96	11.064,62	1.373,96	11.064,62	1.651,41	10.992,37

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Outubro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	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									
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	166.146,01	1.335.526,74	166.146,01	1.335.526,74	163.843,00	1.112.543,42	222.983,32	222.983,32	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00	25.647,87	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	0,00	7.244,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35.920,77	183.561,94	35.920,77	183.561,94	11.067,38	158.708,55	24.853,39	158.708,55	24.853,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.614,10	33.206,82	3.614,10	33.206,82	1.378,10	30.970,82	2.236,00	30.970,82	2.236,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	0,00	1.555,90	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		209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	250.072,71	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	250.072,71	

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.