



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

Página: 1 de 3

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Referente a: Novembro/2017

CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>		<b>748,51</b>	<b>6.202,06</b>	<b>748,51</b>	<b>6.202,06</b>	<b>748,51</b>	<b>6.202,06</b>	<b>748,51</b>	<b>6.202,06</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		556,39	5.563,90	556,39	5.563,90	556,39	5.563,90	556,39	5.563,90	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		179,49	607,28	179,49	607,28	179,49	607,28	179,49	607,28	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12,63	30,88	12,63	30,88	12,63	30,88	12,63	30,88	0,00	
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>		<b>3.473,86</b>	<b>36.666,47</b>	<b>3.473,86</b>	<b>36.666,47</b>	<b>3.443,86</b>	<b>36.573,97</b>	<b>3.443,86</b>	<b>36.573,97</b>	<b>92,50</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.273,03	14.713,14	1.273,03	14.713,14	1.273,03	14.713,14	1.273,03	14.713,14	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		718,18	7.794,06	718,18	7.794,06	718,18	7.794,06	718,18	7.794,06	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		51,15	534,54	51,15	534,54	51,15	534,54	51,15	534,54	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		60,73	1.737,04	60,73	1.737,04	41,17	1.701,09	41,17	1.701,09	35,95	
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	3.253,69	295,79	3.253,69	295,79	3.253,69	295,79	3.253,69	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		183,46	1.878,00	183,46	1.878,00	183,46	1.878,00	183,46	1.878,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		571,10	3.340,48	571,10	3.340,48	560,66	3.283,93	560,66	3.283,93	56,55	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		123,41	1.364,30	123,41	1.364,30	123,41	1.364,30	123,41	1.364,30	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		154,43	1.569,42	154,43	1.569,42	154,43	1.569,42	154,43	1.569,42	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		42,58	226,03	42,58	226,03	42,58	226,03	42,58	226,03	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>		<b>88,34</b>	<b>1.080,15</b>	<b>88,34</b>	<b>1.080,15</b>	<b>76,48</b>	<b>1.068,29</b>	<b>76,48</b>	<b>1.068,29</b>	<b>11,86</b>	
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		88,34	1.034,78	88,34	1.034,78	76,48	1.022,92	76,48	1.022,92	11,86	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		<b>0,00</b>	<b>635,51</b>	<b>0,00</b>	<b>635,51</b>	<b>0,00</b>	<b>635,51</b>	<b>0,00</b>	<b>635,51</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	331,28	0,00	331,28	0,00	331,28	0,00	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	0,00	304,23	0,00	
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>		<b>340,65</b>	<b>4.774,19</b>	<b>340,65</b>	<b>4.774,19</b>	<b>351,04</b>	<b>4.739,77</b>	<b>351,04</b>	<b>4.739,77</b>	<b>34,42</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		306,23	3.484,12	306,23	3.484,12	306,23	3.484,12	306,23	3.484,12	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	284,48	0,00	284,48	0,00	284,48	0,00	284,48	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		34,42	590,07	34,42	590,07	40,45	555,65	40,45	555,65	34,42	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	93,10	0,00	93,10	0,00	93,10	0,00	93,10	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	301,16	0,00	301,16	4,36	301,16	4,36	301,16	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do</b>		<b>328,25</b>	<b>2.545,12</b>	<b>328,25</b>	<b>2.545,12</b>	<b>150,12</b>	<b>2.366,99</b>	<b>150,12</b>	<b>2.366,99</b>	<b>178,13</b>	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Laboratório e Análise de Água							
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	178,13	843,76	178,13	843,76	0,00	665,63	178,13
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.979,61</b>	<b>51.916,58</b>	<b>4.979,61</b>	<b>51.916,58</b>	<b>4.770,01</b>	<b>51.599,67</b>	<b>316,91</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>4.979,61</b>	<b>51.916,58</b>	<b>4.979,61</b>	<b>51.916,58</b>	<b>4.770,01</b>	<b>51.599,67</b>	<b>316,91</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.003,95	33.506,29	3.003,95	33.506,29	3.003,95	33.506,29	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.975,66	18.410,29	1.975,66	18.410,29	1.766,06	18.093,38	316,91



**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: Novembro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>104.000,68</b>	<b>1.216.544,10</b>	<b>204.184,39</b>	<b>204.184,39</b>	<b>204.184,39</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39	204.184,39	204.184,39
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>47.576,78</b>	<b>274.926,91</b>	<b>8.265,65</b>	<b>8.265,65</b>	<b>8.265,65</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00	28.146,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	0,00	8.069,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.138,38	198.700,32	15.138,38	198.700,32	33.256,12	191.964,67	6.735,65	191.964,67	6.735,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.136,50	43.343,32	10.136,50	43.343,32	10.842,50	41.813,32	1.530,00	41.813,32	1.530,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	0,00	1.711,49	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
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>

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 Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>503,87</b>	<b>4.175,22</b>	<b>503,87</b>	<b>4.175,22</b>		<b>503,87</b>	<b>4.175,22</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	3.745,70	374,57	3.745,70		374,57	3.745,70	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,81	408,76	120,81	408,76		120,81	408,76	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8,49	20,76	8,49	20,76		8,49	20,76	0,00	
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.338,63</b>	<b>24.684,37</b>	<b>2.338,63</b>	<b>24.684,37</b>		<b>2.318,43</b>	<b>24.622,09</b>	<b>62,28</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	857,04	9.905,20	857,04	9.905,20		857,04	9.905,20	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	483,49	5.247,11	483,49	5.247,11		483,49	5.247,11	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	34,43	359,83	34,43	359,83		34,43	359,83	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,89	1.169,38	40,89	1.169,38		27,73	1.145,18	24,20	
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	2.190,43	199,13	2.190,43		199,13	2.190,43	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,48	1.263,98	123,48	1.263,98		123,48	1.263,98	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	384,47	2.249,05	384,47	2.249,05		377,43	2.210,97	38,08	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	918,53	83,09	918,53		83,09	918,53	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	103,95	1.056,51	103,95	1.056,51		103,95	1.056,51	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	28,66	152,15	28,66	152,15		28,66	152,15	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>59,47</b>	<b>727,15</b>	<b>59,47</b>	<b>727,15</b>		<b>51,48</b>	<b>719,16</b>	<b>7,99</b>	
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	59,47	696,61	59,47	696,61		51,48	688,62	7,99	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>427,81</b>	<b>0,00</b>	<b>427,81</b>		<b>0,00</b>	<b>427,81</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	223,02	0,00	223,02		0,00	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	
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>229,33</b>	<b>3.213,92</b>	<b>229,33</b>	<b>3.213,92</b>		<b>236,32</b>	<b>3.190,75</b>	<b>23,17</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206,16	2.345,56	206,16	2.345,56		206,16	2.345,56	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	191,48	0,00	191,48		0,00	191,48	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23,17	397,23	23,17	397,23		27,23	374,06	23,17	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	62,64	0,00	62,64		0,00	62,64	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	202,71	0,00	202,71		2,93	202,71	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30		0,00	14,30	0,00	
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>220,99</b>	<b>1.713,39</b>	<b>220,99</b>	<b>1.713,39</b>		<b>101,06</b>	<b>1.593,46</b>	<b>119,93</b>	



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	1.145,34	101,06	1.145,34	101,06	1.145,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	119,93	568,05	119,93	568,05	0,00	448,12	119,93
<b>01011030200012007</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.352,29</b>	<b>34.950,67</b>	<b>3.352,29</b>	<b>34.950,67</b>	<b>3.211,16</b>	<b>34.737,30</b>	<b>213,37</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.352,29</b>	<b>34.950,67</b>	<b>3.352,29</b>	<b>34.950,67</b>	<b>3.211,16</b>	<b>34.737,30</b>	<b>213,37</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.022,32	22.557,02	2.022,32	22.557,02	2.022,32	22.557,02	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.329,97	12.393,65	1.329,97	12.393,65	1.188,84	12.180,28	213,37



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

Página: 3 de 3

Referente a: Novembro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>104.000,68</b>	<b>1.216.544,10</b>	<b>204.184,39</b>	<b>204.184,39</b>	<b>204.184,39</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39	204.184,39	204.184,39
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>47.576,78</b>	<b>274.926,91</b>	<b>8.265,65</b>	<b>8.265,65</b>	<b>8.265,65</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00	28.146,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	0,00	8.069,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.138,38	198.700,32	15.138,38	198.700,32	33.256,12	191.964,67	6.735,65	191.964,67	6.735,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.136,50	43.343,32	10.136,50	43.343,32	10.842,50	41.813,32	1.530,00	41.813,32	1.530,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	0,00	1.711,49	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
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>

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	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>		<b>503,90</b>	<b>4.175,29</b>	<b>503,90</b>	<b>4.175,29</b>	<b>503,90</b>	<b>4.175,29</b>	<b>503,90</b>	<b>4.175,29</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		374,57	3.745,70	374,57	3.745,70	374,57	3.745,70	374,57	3.745,70	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		120,83	408,83	120,83	408,83	120,83	408,83	120,83	408,83	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8,50	20,76	8,50	20,76	8,50	20,76	8,50	20,76	0,00	
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>		<b>2.338,69</b>	<b>24.685,08</b>	<b>2.338,69</b>	<b>24.685,08</b>	<b>2.318,49</b>	<b>24.622,80</b>	<b>2.318,49</b>	<b>24.622,80</b>	<b>62,28</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		857,04	9.905,21	857,04	9.905,21	857,04	9.905,21	857,04	9.905,21	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		483,49	5.247,13	483,49	5.247,13	483,49	5.247,13	483,49	5.247,13	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		34,43	359,87	34,43	359,87	34,43	359,87	34,43	359,87	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		40,90	1.169,45	40,90	1.169,45	27,72	1.145,24	27,72	1.145,24	24,21	
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	2.190,54	199,14	2.190,54	199,14	2.190,54	199,14	2.190,54	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		123,51	1.264,31	123,51	1.264,31	123,51	1.264,31	123,51	1.264,31	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		384,48	2.249,14	384,48	2.249,14	377,46	2.211,07	377,46	2.211,07	38,07	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	918,54	83,09	918,54	83,09	918,54	83,09	918,54	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		103,95	1.056,53	103,95	1.056,53	103,95	1.056,53	103,95	1.056,53	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		28,66	152,16	28,66	152,16	28,66	152,16	28,66	152,16	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>		<b>59,49</b>	<b>727,31</b>	<b>59,49</b>	<b>727,31</b>	<b>51,50</b>	<b>719,32</b>	<b>51,50</b>	<b>719,32</b>	<b>7,99</b>	
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		59,49	696,77	59,49	696,77	51,50	688,78	51,50	688,78	7,99	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		<b>0,00</b>	<b>427,81</b>	<b>0,00</b>	<b>427,81</b>	<b>0,00</b>	<b>427,81</b>	<b>0,00</b>	<b>427,81</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	223,02	0,00	223,02	0,00	223,02	0,00	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	
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>		<b>229,33</b>	<b>3.214,08</b>	<b>229,33</b>	<b>3.214,08</b>	<b>236,33</b>	<b>3.190,91</b>	<b>236,33</b>	<b>3.190,91</b>	<b>23,17</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		206,16	2.345,57	206,16	2.345,57	206,16	2.345,57	206,16	2.345,57	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	191,52	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		23,17	397,26	23,17	397,26	27,23	374,09	27,23	374,09	23,17	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	62,65	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	202,78	0,00	202,78	2,94	202,78	2,94	202,78	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do</b>		<b>220,99</b>	<b>1.713,40</b>	<b>220,99</b>	<b>1.713,40</b>	<b>101,06</b>	<b>1.593,47</b>	<b>101,06</b>	<b>1.593,47</b>	<b>119,93</b>	



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	1.145,35	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	119,93	568,05	119,93	568,05	0,00	448,12	119,93
<b>01011030200012007</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.352,40</b>	<b>34.951,78</b>	<b>3.352,40</b>	<b>34.951,78</b>	<b>3.211,28</b>	<b>34.738,41</b>	<b>213,37</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.352,40</b>	<b>34.951,78</b>	<b>3.352,40</b>	<b>34.951,78</b>	<b>3.211,28</b>	<b>34.738,41</b>	<b>213,37</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.022,32	22.557,07	2.022,32	22.557,07	2.022,32	22.557,07	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.330,08	12.394,71	1.330,08	12.394,71	1.188,96	12.181,34	213,37





**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: Novembro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR					
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO							
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>									<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>									<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>104.000,68</b>	<b>204.184,39</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49		85.201,75	1.420.728,49		104.000,68	204.184,39		204.184,39		
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>									<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>47.576,78</b>	<b>8.265,65</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04		2.498,17	28.146,04		2.498,17	28.146,04		28.146,04	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10		824,40	8.069,10		824,40	8.069,10		8.069,10	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.138,38	198.700,32	15.138,38	198.700,32		15.138,38	198.700,32		33.256,12	191.964,67		6.735,65		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.136,50	43.343,32	10.136,50	43.343,32		10.136,50	43.343,32		10.842,50	41.813,32		1.530,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49		155,59	1.711,49		155,59	1.711,49		1.711,49	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	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>212.450,04</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>212.450,04</b>

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		
<b>01011030200012001</b>		<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva</b>	<b>644,32</b>	<b>5.338,73</b>	<b>644,32</b>	<b>5.338,73</b>	<b>644,32</b>	<b>5.338,73</b>	<b>644,32</b>	<b>5.338,73</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,94	4.789,40	478,94	4.789,40	478,94	4.789,40	478,94	4.789,40	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	154,51	522,76	154,51	522,76	154,51	522,76	154,51	522,76	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	10,87	26,57	10,87	26,57	10,87	26,57	10,87	26,57	0,00	
<b>01011030200012002</b>		<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.990,42</b>	<b>31.563,54</b>	<b>2.990,42</b>	<b>31.563,54</b>	<b>2.964,59</b>	<b>31.483,90</b>	<b>2.964,59</b>	<b>31.483,90</b>	<b>79,64</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.095,85	12.665,32	1.095,85	12.665,32	1.095,85	12.665,32	1.095,85	12.665,32	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	618,22	6.709,27	618,22	6.709,27	618,22	6.709,27	618,22	6.709,27	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	44,03	460,13	44,03	460,13	44,03	460,13	44,03	460,13	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	52,30	1.495,35	52,30	1.495,35	35,47	1.464,40	35,47	1.464,40	30,95	
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	2.800,93	254,63	2.800,93	254,63	2.800,93	254,63	2.800,93	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	157,92	1.616,64	157,92	1.616,64	157,92	1.616,64	157,92	1.616,64	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	491,67	2.875,90	491,67	2.875,90	482,67	2.827,21	482,67	2.827,21	48,69	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	106,23	1.174,38	106,23	1.174,38	106,23	1.174,38	106,23	1.174,38	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	132,91	1.350,91	132,91	1.350,91	132,91	1.350,91	132,91	1.350,91	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	36,66	194,54	36,66	194,54	36,66	194,54	36,66	194,54	0,00	
<b>01011030200012003</b>		<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>76,04</b>	<b>929,81</b>	<b>76,04</b>	<b>929,81</b>	<b>65,83</b>	<b>919,60</b>	<b>65,83</b>	<b>919,60</b>	<b>10,21</b>	
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	76,04	890,76	76,04	890,76	65,83	880,55	65,83	880,55	10,21	
<b>01011030200012004</b>		<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>547,05</b>	<b>0,00</b>	<b>547,05</b>	<b>0,00</b>	<b>547,05</b>	<b>0,00</b>	<b>547,05</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	285,16	0,00	285,16	0,00	285,16	0,00	285,16	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	261,89	0,00	261,89	0,00	261,89	0,00	261,89	0,00	
<b>01011030200012005</b>		<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>293,25</b>	<b>4.109,78</b>	<b>293,25</b>	<b>4.109,78</b>	<b>302,17</b>	<b>4.080,14</b>	<b>302,17</b>	<b>4.080,14</b>	<b>29,64</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	263,61	2.999,22	263,61	2.999,22	263,61	2.999,22	263,61	2.999,22	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	244,86	0,00	244,86	0,00	244,86	0,00	244,86	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	29,64	507,94	29,64	507,94	34,80	478,30	34,80	478,30	29,64	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	80,13	0,00	80,13	0,00	80,13	0,00	80,13	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	259,33	0,00	259,33	3,76	259,33	3,76	259,33	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	
<b>01011030200012006</b>		<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>282,57</b>	<b>2.190,82</b>	<b>282,57</b>	<b>2.190,82</b>	<b>129,22</b>	<b>2.037,47</b>	<b>129,22</b>	<b>2.037,47</b>	<b>153,35</b>	



**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: Novembro/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 Análise de Água	129,22	1.464,50	129,22	1.464,50	129,22	1.464,50	1.464,50	0,00	
3.3.90.30.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153,35	726,32	153,35	726,32	0,00	572,97	153,35	0,00	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>	<b>11,27</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	11,27	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.286,60</b>	<b>44.691,00</b>	<b>4.286,60</b>	<b>44.691,00</b>	<b>4.106,13</b>	<b>44.418,16</b>	<b>272,84</b>	<b>272,84</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>4.286,60</b>	<b>44.691,00</b>	<b>4.286,60</b>	<b>44.691,00</b>	<b>4.106,13</b>	<b>44.418,16</b>	<b>272,84</b>	<b>272,84</b>	

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.585,84	28.842,66	2.585,84	28.842,66	2.585,84	28.842,66	28.842,66	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.700,76	15.848,34	1.700,76	15.848,34	1.520,29	15.575,50	272,84	272,84

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: Novembro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR				
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO						
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>									<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>									<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>104.000,68</b>	<b>1.216.544,10</b>	<b>204.184,39</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49		104.000,68	1.216.544,10		204.184,39			8.265,65	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>									<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>47.576,78</b>	<b>274.926,91</b>	<b>8.265,65</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04		2.498,17	28.146,04		2.498,17			0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10		824,40	8.069,10		824,40			0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.138,38	198.700,32	15.138,38	198.700,32		33.256,12	191.964,67		33.256,12			6.735,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.136,50	43.343,32	10.136,50	43.343,32		10.842,50	41.813,32		10.842,50			1.530,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49		155,59	1.711,49		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	3.222,29		0,00			0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>

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		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>		<b>503,87</b>	<b>4.175,21</b>	<b>503,87</b>	<b>4.175,21</b>	<b>503,87</b>	<b>4.175,21</b>	<b>503,87</b>	<b>4.175,21</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		374,57	3.745,70	374,57	3.745,70	374,57	3.745,70	374,57	3.745,70	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		120,81	408,76	120,81	408,76	120,81	408,76	120,81	408,76	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8,49	20,75	8,49	20,75	8,49	20,75	8,49	20,75	0,00	
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>		<b>2.338,67</b>	<b>24.684,74</b>	<b>2.338,67</b>	<b>24.684,74</b>	<b>2.318,45</b>	<b>24.622,45</b>	<b>2.318,45</b>	<b>24.622,45</b>	<b>62,29</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		857,04	9.905,20	857,04	9.905,20	857,04	9.905,20	857,04	9.905,20	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		483,49	5.247,12	483,49	5.247,12	483,49	5.247,12	483,49	5.247,12	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		34,43	359,86	34,43	359,86	34,43	359,86	34,43	359,86	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		40,90	1.169,41	40,90	1.169,41	27,72	1.145,20	27,72	1.145,20	24,21	
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	2.190,54	199,14	2.190,54	199,14	2.190,54	199,14	2.190,54	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		123,48	1.264,00	123,48	1.264,00	123,48	1.264,00	123,48	1.264,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		384,49	2.249,16	384,49	2.249,16	377,45	2.211,08	377,45	2.211,08	38,08	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	918,54	83,09	918,54	83,09	918,54	83,09	918,54	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		103,95	1.056,55	103,95	1.056,55	103,95	1.056,55	103,95	1.056,55	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		28,66	152,16	28,66	152,16	28,66	152,16	28,66	152,16	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>		<b>59,47</b>	<b>727,21</b>	<b>59,47</b>	<b>727,21</b>	<b>51,48</b>	<b>719,22</b>	<b>51,48</b>	<b>719,22</b>	<b>7,99</b>	
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		59,47	696,67	59,47	696,67	51,48	688,68	51,48	688,68	7,99	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		<b>0,00</b>	<b>427,81</b>	<b>0,00</b>	<b>427,81</b>	<b>0,00</b>	<b>427,81</b>	<b>0,00</b>	<b>427,81</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	223,02	0,00	223,02	0,00	223,02	0,00	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	
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>		<b>229,33</b>	<b>3.214,00</b>	<b>229,33</b>	<b>3.214,00</b>	<b>236,32</b>	<b>3.190,83</b>	<b>236,32</b>	<b>3.190,83</b>	<b>23,17</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		206,16	2.345,57	206,16	2.345,57	206,16	2.345,57	206,16	2.345,57	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	191,52	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		23,17	397,25	23,17	397,25	27,23	374,08	27,23	374,08	23,17	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	62,64	0,00	62,64	0,00	62,64	0,00	62,64	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	202,72	0,00	202,72	2,93	202,72	2,93	202,72	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do</b>		<b>220,99</b>	<b>1.713,39</b>	<b>220,99</b>	<b>1.713,39</b>	<b>101,06</b>	<b>1.593,46</b>	<b>101,06</b>	<b>1.593,46</b>	<b>119,93</b>	



**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: Novembro/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	1.145,34	101,06	1.145,34	101,06	1.145,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	119,93	568,05	119,93	568,05	0,00	448,12	119,93
<b>01011030200012007</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.352,33</b>	<b>34.951,17</b>	<b>3.352,33</b>	<b>34.951,17</b>	<b>3.211,18</b>	<b>34.737,79</b>	<b>213,38</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.352,33</b>	<b>34.951,17</b>	<b>3.352,33</b>	<b>34.951,17</b>	<b>3.211,18</b>	<b>34.737,79</b>	<b>213,38</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.022,32	22.557,04	2.022,32	22.557,04	2.022,32	22.557,04	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.330,01	12.394,13	1.330,01	12.394,13	1.188,86	12.180,75	213,38



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

Página: 3 de 3

Referente a: Novembro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>104.000,68</b>	<b>1.216.544,10</b>	<b>204.184,39</b>	<b>204.184,39</b>	<b>204.184,39</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39	204.184,39	204.184,39
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>47.576,78</b>	<b>274.926,91</b>	<b>8.265,65</b>	<b>8.265,65</b>	<b>8.265,65</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00	28.146,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	0,00	8.069,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.138,38	198.700,32	15.138,38	198.700,32	33.256,12	191.964,67	6.735,65	191.964,67	6.735,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.136,50	43.343,32	10.136,50	43.343,32	10.842,50	41.813,32	1.530,00	41.813,32	1.530,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	0,00	1.711,49	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
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>

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.



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

Página: 1 de 3

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Referente a: Novembro/2017

CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Itajubá	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>		<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva</b>	<b>3.478,61</b>	<b>28.823,64</b>	<b>3.478,61</b>	<b>28.823,64</b>	<b>3.478,61</b>	<b>28.823,64</b>	<b>3.478,61</b>	<b>28.823,64</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.585,80	25.858,00	2.585,80	25.858,00	2.585,80	25.858,00	2.585,80	25.858,00	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	834,13	2.822,19	834,13	2.822,19	834,13	2.822,19	834,13	2.822,19	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	58,68	143,45	58,68	143,45	58,68	143,45	58,68	143,45	0,00	
<b>01011030200012002</b>		<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>16.144,84</b>	<b>170.408,58</b>	<b>16.144,84</b>	<b>170.408,58</b>	<b>16.005,38</b>	<b>169.978,64</b>	<b>16.005,38</b>	<b>169.978,64</b>	<b>429,94</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.916,44	68.379,33	5.916,44	68.379,33	5.916,44	68.379,33	5.916,44	68.379,33	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	3.337,73	36.222,86	3.337,73	36.222,86	3.337,73	36.222,86	3.337,73	36.222,86	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	237,71	2.484,22	237,71	2.484,22	237,71	2.484,22	237,71	2.484,22	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	282,31	8.073,06	282,31	8.073,06	191,39	7.905,96	191,39	7.905,96	167,10	
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	15.121,92	1.374,72	15.121,92	1.374,72	15.121,92	1.374,72	15.121,92	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	852,57	8.727,39	852,57	8.727,39	852,57	8.727,39	852,57	8.727,39	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.654,29	15.526,31	2.654,29	15.526,31	2.605,75	15.263,47	2.605,75	15.263,47	262,84	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	573,56	6.340,68	573,56	6.340,68	573,56	6.340,68	573,56	6.340,68	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	717,65	7.293,71	717,65	7.293,71	717,65	7.293,71	717,65	7.293,71	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	197,86	1.050,38	197,86	1.050,38	197,86	1.050,38	197,86	1.050,38	0,00	
<b>01011030200012003</b>		<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>410,59</b>	<b>5.020,34</b>	<b>410,59</b>	<b>5.020,34</b>	<b>355,45</b>	<b>4.965,20</b>	<b>355,45</b>	<b>4.965,20</b>	<b>55,14</b>	
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	410,59	4.809,50	410,59	4.809,50	355,45	4.754,36	355,45	4.754,36	55,14	
<b>01011030200012004</b>		<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,45</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	1.539,59	0,00	1.539,59	0,00	1.539,59	0,00	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	0,00	1.413,86	0,00	1.413,86	0,00	
<b>01011030200012005</b>		<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.583,17</b>	<b>22.188,01</b>	<b>1.583,17</b>	<b>22.188,01</b>	<b>1.631,44</b>	<b>22.028,04</b>	<b>1.631,44</b>	<b>22.028,04</b>	<b>159,97</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.423,20	16.192,41	1.423,20	16.192,41	1.423,20	16.192,41	1.423,20	16.192,41	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.322,07	0,00	1.322,07	0,00	1.322,07	0,00	1.322,07	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	159,97	2.742,32	159,97	2.742,32	187,96	2.582,35	187,96	2.582,35	159,97	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	432,58	0,00	432,58	0,00	432,58	0,00	432,58	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.399,83	0,00	1.399,83	20,28	1.399,83	20,28	1.399,83	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00	
<b>01011030200012006</b>		<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>1.525,58</b>	<b>11.828,42</b>	<b>1.525,58</b>	<b>11.828,42</b>	<b>697,68</b>	<b>11.000,52</b>	<b>697,68</b>	<b>11.000,52</b>	<b>827,90</b>	

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: Novembro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	697,68	7.907,02	697,68	7.907,02	697,68	7.907,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	827,90	3.921,40	827,90	3.921,40	0,00	3.093,50	827,90
<b>01011030200012007</b>	<b>0,00</b>	<b>60,83</b>	<b>0,00</b>	<b>60,83</b>	<b>0,00</b>	<b>60,83</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.142,79</b>	<b>241.283,27</b>	<b>23.142,79</b>	<b>241.283,27</b>	<b>22.168,56</b>	<b>239.810,32</b>	<b>1.472,95</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>23.142,79</b>	<b>241.283,27</b>	<b>23.142,79</b>	<b>241.283,27</b>	<b>22.168,56</b>	<b>239.810,32</b>	<b>1.472,95</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	13.960,85	155.720,14	13.960,85	155.720,14	13.960,85	155.720,14	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.181,94	85.563,13	9.181,94	85.563,13	8.207,71	84.090,18	1.472,95



**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: Novembro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR				
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO						
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>									<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>									<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>104.000,68</b>	<b>1.216.544,10</b>	<b>204.184,39</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49		104.000,68	1.216.544,10		204.184,39			8.265,65	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>									<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>47.576,78</b>	<b>274.926,91</b>	<b>8.265,65</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04		2.498,17	28.146,04		0,00			0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10		824,40	8.069,10		0,00			0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.138,38	198.700,32	15.138,38	198.700,32		33.256,12	191.964,67		6.735,65			1.530,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.136,50	43.343,32	10.136,50	43.343,32		10.842,50	41.813,32		0,00			0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49		155,59	1.711,49		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	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>

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		
<b>01011030200012001</b>		<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>748,51</b>	<b>6.202,06</b>	<b>748,51</b>	<b>6.202,06</b>	<b>748,51</b>	<b>6.202,06</b>	<b>748,51</b>	<b>6.202,06</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	5.563,90	556,39	5.563,90	556,39	5.563,90	556,39	5.563,90	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	179,49	607,28	179,49	607,28	179,49	607,28	179,49	607,28	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	12,63	30,88	12,63	30,88	12,63	30,88	12,63	30,88	0,00	
<b>01011030200012002</b>		<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.473,88</b>	<b>36.666,66</b>	<b>3.473,88</b>	<b>36.666,66</b>	<b>3.473,88</b>	<b>36.666,66</b>	<b>3.443,88</b>	<b>36.574,16</b>	<b>92,50</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.273,03	14.713,14	1.273,03	14.713,14	1.273,03	14.713,14	1.273,03	14.713,14	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	718,18	7.794,05	718,18	7.794,05	718,18	7.794,05	718,18	7.794,05	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	51,15	534,54	51,15	534,54	51,15	534,54	51,15	534,54	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	60,73	1.737,05	60,73	1.737,05	60,73	1.701,10	41,17	1.701,10	35,95	
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	3.253,69	295,79	3.253,69	295,79	3.253,69	295,79	3.253,69	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	183,46	1.878,00	183,46	1.878,00	183,46	1.878,00	183,46	1.878,00	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	571,12	3.340,64	571,12	3.340,64	571,12	3.284,09	560,68	3.284,09	0,00	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	123,41	1.364,31	123,41	1.364,31	123,41	1.364,31	123,41	1.364,31	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	154,43	1.569,44	154,43	1.569,44	154,43	1.569,44	154,43	1.569,44	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	42,58	226,03	42,58	226,03	42,58	226,03	42,58	226,03	0,00	
<b>01011030200012003</b>		<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>88,34</b>	<b>1.080,14</b>	<b>88,34</b>	<b>1.080,14</b>	<b>88,34</b>	<b>1.080,14</b>	<b>76,48</b>	<b>1.068,28</b>	<b>11,86</b>	
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	88,34	1.034,77	88,34	1.034,77	88,34	1.022,91	76,48	1.022,91	11,86	
<b>01011030200012004</b>		<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>635,52</b>	<b>0,00</b>	<b>635,52</b>	<b>0,00</b>	<b>635,52</b>	<b>0,00</b>	<b>635,52</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	331,28	0,00	331,28	0,00	331,28	0,00	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	0,00	304,24	0,00	
<b>01011030200012005</b>		<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>340,66</b>	<b>4.774,24</b>	<b>340,66</b>	<b>4.774,24</b>	<b>340,66</b>	<b>4.774,24</b>	<b>351,04</b>	<b>4.739,81</b>	<b>34,43</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	306,23	3.484,11	306,23	3.484,11	306,23	3.484,11	306,23	3.484,11	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	284,48	0,00	284,48	0,00	284,48	0,00	284,48	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	34,43	590,08	34,43	590,08	34,43	555,65	40,45	555,65	34,43	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	93,11	0,00	93,11	0,00	93,11	0,00	93,11	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	301,20	0,00	301,20	0,00	301,20	4,36	301,20	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	
<b>01011030200012006</b>		<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>328,25</b>	<b>2.545,12</b>	<b>328,25</b>	<b>2.545,12</b>	<b>328,25</b>	<b>2.545,12</b>	<b>150,12</b>	<b>2.366,99</b>	<b>178,13</b>	



**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: Novembro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Laboratório e Análise de Água							
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	178,13	843,76	178,13	843,76	0,00	665,63	178,13
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.979,64</b>	<b>51.916,82</b>	<b>4.979,64</b>	<b>51.916,82</b>	<b>4.770,03</b>	<b>51.599,90</b>	<b>316,92</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>4.979,64</b>	<b>51.916,82</b>	<b>4.979,64</b>	<b>51.916,82</b>	<b>4.770,03</b>	<b>51.599,90</b>	<b>316,92</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.003,95	33.506,27	3.003,95	33.506,27	3.003,95	33.506,27	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.975,69	18.410,55	1.975,69	18.410,55	1.766,08	18.093,63	316,92



**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: Novembro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>104.000,68</b>	<b>1.216.544,10</b>	<b>204.184,39</b>	<b>204.184,39</b>	<b>204.184,39</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39	204.184,39	204.184,39
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>47.576,78</b>	<b>274.926,91</b>	<b>8.265,65</b>	<b>8.265,65</b>	<b>8.265,65</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00	28.146,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	0,00	8.069,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.138,38	198.700,32	15.138,38	198.700,32	33.256,12	191.964,67	6.735,65	191.964,67	6.735,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.136,50	43.343,32	10.136,50	43.343,32	10.842,50	41.813,32	1.530,00	41.813,32	1.530,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	0,00	1.711,49	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
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>

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	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>		<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>503,90</b>	<b>4.175,29</b>	<b>503,90</b>	<b>4.175,29</b>	<b>503,90</b>	<b>4.175,29</b>	<b>503,90</b>	<b>4.175,29</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	3.745,70	374,57	3.745,70	374,57	3.745,70	374,57	3.745,70	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	120,83	408,83	120,83	408,83	120,83	408,83	120,83	408,83	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	8,50	20,76	8,50	20,76	8,50	20,76	8,50	20,76	0,00	
<b>01011030200012002</b>		<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.338,69</b>	<b>24.685,06</b>	<b>2.338,69</b>	<b>24.685,06</b>	<b>2.338,69</b>	<b>24.685,06</b>	<b>2.318,49</b>	<b>24.622,78</b>	<b>62,28</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	857,04	9.905,21	857,04	9.905,21	857,04	9.905,21	857,04	9.905,21	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	483,49	5.247,13	483,49	5.247,13	483,49	5.247,13	483,49	5.247,13	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	34,43	359,87	34,43	359,87	34,43	359,87	34,43	359,87	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	40,90	1.169,45	40,90	1.169,45	40,90	1.169,45	27,72	1.145,24	24,21	
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	2.190,54	199,14	2.190,54	199,14	2.190,54	199,14	2.190,54	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,51	1.264,31	123,51	1.264,31	123,51	1.264,31	123,51	1.264,31	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	384,48	2.249,12	384,48	2.249,12	384,48	2.249,12	377,46	2.211,05	38,07	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	83,09	918,54	83,09	918,54	83,09	918,54	83,09	918,54	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	103,95	1.056,53	103,95	1.056,53	103,95	1.056,53	103,95	1.056,53	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	28,66	152,16	28,66	152,16	28,66	152,16	28,66	152,16	0,00	
<b>01011030200012003</b>		<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>59,49</b>	<b>727,31</b>	<b>59,49</b>	<b>727,31</b>	<b>59,49</b>	<b>727,31</b>	<b>51,50</b>	<b>719,32</b>	<b>7,99</b>	
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	59,49	696,77	59,49	696,77	59,49	696,77	51,50	688,78	7,99	
<b>01011030200012004</b>		<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>427,81</b>	<b>0,00</b>	<b>427,81</b>	<b>0,00</b>	<b>427,81</b>	<b>0,00</b>	<b>427,81</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	223,02	0,00	223,02	0,00	223,02	0,00	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	
<b>01011030200012005</b>		<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>229,33</b>	<b>3.214,08</b>	<b>229,33</b>	<b>3.214,08</b>	<b>229,33</b>	<b>3.214,08</b>	<b>236,33</b>	<b>3.190,91</b>	<b>23,17</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206,16	2.345,57	206,16	2.345,57	206,16	2.345,57	206,16	2.345,57	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	23,17	397,26	23,17	397,26	23,17	397,26	27,23	374,09	23,17	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	202,78	0,00	202,78	0,00	202,78	2,94	202,78	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	
<b>01011030200012006</b>		<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>220,99</b>	<b>1.713,40</b>	<b>220,99</b>	<b>1.713,40</b>	<b>220,99</b>	<b>1.713,40</b>	<b>101,06</b>	<b>1.593,47</b>	<b>119,93</b>	



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	1.145,35	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	119,93	568,05	119,93	568,05	0,00	448,12	119,93
<b>01011030200012007</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.352,40</b>	<b>34.951,76</b>	<b>3.352,40</b>	<b>34.951,76</b>	<b>3.211,28</b>	<b>34.738,39</b>	<b>213,37</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.352,40</b>	<b>34.951,76</b>	<b>3.352,40</b>	<b>34.951,76</b>	<b>3.211,28</b>	<b>34.738,39</b>	<b>213,37</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.022,32	22.557,07	2.022,32	22.557,07	2.022,32	22.557,07	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.330,08	12.394,69	1.330,08	12.394,69	1.188,96	12.181,32	213,37



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

Página: 3 de 3

Referente a: Novembro/2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>104.000,68</b>	<b>1.216.544,10</b>	<b>204.184,39</b>	<b>204.184,39</b>	<b>204.184,39</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39	204.184,39	204.184,39
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>47.576,78</b>	<b>274.926,91</b>	<b>8.265,65</b>	<b>8.265,65</b>	<b>8.265,65</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00	28.146,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	0,00	8.069,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.138,38	198.700,32	15.138,38	198.700,32	33.256,12	191.964,67	6.735,65	191.964,67	6.735,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.136,50	43.343,32	10.136,50	43.343,32	10.842,50	41.813,32	1.530,00	41.813,32	1.530,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	0,00	1.711,49	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
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>

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 Pedralva	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>		<b>748,51</b>	<b>6.202,06</b>	<b>748,51</b>	<b>6.202,06</b>	<b>748,51</b>	<b>6.202,06</b>	<b>748,51</b>	<b>6.202,06</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		556,39	5.563,90	556,39	5.563,90	556,39	5.563,90	556,39	5.563,90	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		179,49	607,28	179,49	607,28	179,49	607,28	179,49	607,28	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12,63	30,88	12,63	30,88	12,63	30,88	12,63	30,88	0,00	
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>		<b>3.473,90</b>	<b>36.666,92</b>	<b>3.473,90</b>	<b>36.666,92</b>	<b>3.443,90</b>	<b>36.574,41</b>	<b>3.443,90</b>	<b>36.574,41</b>	<b>92,51</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.273,04	14.713,15	1.273,04	14.713,15	1.273,04	14.713,15	1.273,04	14.713,15	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		718,17	7.794,05	718,17	7.794,05	718,17	7.794,05	718,17	7.794,05	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		51,15	534,54	51,15	534,54	51,15	534,54	51,15	534,54	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		60,73	1.737,05	60,73	1.737,05	41,17	1.701,10	41,17	1.701,10	35,95	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		295,80	3.253,80	295,80	3.253,80	295,80	3.253,80	295,80	3.253,80	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		183,46	1.878,03	183,46	1.878,03	183,46	1.878,03	183,46	1.878,03	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		571,14	3.340,80	571,14	3.340,80	560,70	3.284,24	560,70	3.284,24	56,56	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		123,41	1.364,30	123,41	1.364,30	123,41	1.364,30	123,41	1.364,30	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		154,42	1.569,39	154,42	1.569,39	154,42	1.569,39	154,42	1.569,39	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		42,58	226,03	42,58	226,03	42,58	226,03	42,58	226,03	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>		<b>88,36</b>	<b>1.080,24</b>	<b>88,36</b>	<b>1.080,24</b>	<b>76,50</b>	<b>1.068,38</b>	<b>76,50</b>	<b>1.068,38</b>	<b>11,86</b>	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	45,36	0,00	45,36	0,00	45,36	0,00	45,36	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		88,36	1.034,88	88,36	1.034,88	76,50	1.023,02	76,50	1.023,02	11,86	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		<b>0,00</b>	<b>635,50</b>	<b>0,00</b>	<b>635,50</b>	<b>0,00</b>	<b>635,50</b>	<b>0,00</b>	<b>635,50</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	331,28	0,00	331,28	0,00	331,28	0,00	331,28	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	304,22	0,00	304,22	0,00	304,22	0,00	304,22	0,00	
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>		<b>340,65</b>	<b>4.774,18</b>	<b>340,65</b>	<b>4.774,18</b>	<b>351,04</b>	<b>4.739,76</b>	<b>351,04</b>	<b>4.739,76</b>	<b>34,42</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		306,23	3.484,11	306,23	3.484,11	306,23	3.484,11	306,23	3.484,11	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	284,48	0,00	284,48	0,00	284,48	0,00	284,48	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		34,42	590,07	34,42	590,07	40,45	555,65	40,45	555,65	34,42	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	93,10	0,00	93,10	0,00	93,10	0,00	93,10	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	301,16	0,00	301,16	4,36	301,16	4,36	301,16	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do</b>		<b>328,25</b>	<b>2.545,12</b>	<b>328,25</b>	<b>2.545,12</b>	<b>150,12</b>	<b>2.366,99</b>	<b>150,12</b>	<b>2.366,99</b>	<b>178,13</b>	



**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: Novembro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Laboratório e Análise de Água							
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	178,13	843,76	178,13	843,76	0,00	665,63	178,13
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>13,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13,09</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.979,67</b>	<b>51.917,11</b>	<b>4.979,67</b>	<b>51.917,11</b>	<b>4.770,07</b>	<b>51.600,19</b>	<b>316,92</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>4.979,67</b>	<b>51.917,11</b>	<b>4.979,67</b>	<b>51.917,11</b>	<b>4.770,07</b>	<b>51.600,19</b>	<b>316,92</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.003,95	33.506,28	3.003,95	33.506,28	3.003,95	33.506,28	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.975,72	18.410,83	1.975,72	18.410,83	1.766,12	18.093,91	316,92

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: Novembro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>104.000,68</b>	<b>1.216.544,10</b>	<b>204.184,39</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>47.576,78</b>	<b>274.926,91</b>	<b>8.265,65</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.138,38	198.700,32	15.138,38	198.700,32	33.256,12	191.964,67	6.735,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.136,50	43.343,32	10.136,50	43.343,32	10.842,50	41.813,32	1.530,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	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
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>

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		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>		<b>644,33</b>	<b>5.338,83</b>	<b>644,33</b>	<b>5.338,83</b>	<b>644,33</b>	<b>5.338,83</b>	<b>644,33</b>	<b>5.338,83</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		478,95	4.789,50	478,95	4.789,50	478,95	4.789,50	478,95	4.789,50	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		154,51	522,77	154,51	522,77	154,51	522,77	154,51	522,77	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10,87	26,56	10,87	26,56	10,87	26,56	10,87	26,56	0,00	
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>		<b>2.990,41</b>	<b>31.563,50</b>	<b>2.990,41</b>	<b>31.563,50</b>	<b>2.964,58</b>	<b>31.483,86</b>	<b>2.964,58</b>	<b>31.483,86</b>	<b>79,64</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.095,85	12.665,33	1.095,85	12.665,33	1.095,85	12.665,33	1.095,85	12.665,33	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		618,22	6.709,25	618,22	6.709,25	618,22	6.709,25	618,22	6.709,25	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		44,03	460,13	44,03	460,13	44,03	460,13	44,03	460,13	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		52,30	1.495,39	52,30	1.495,39	35,47	1.464,44	35,47	1.464,44	30,95	
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	2.800,93	254,63	2.800,93	254,63	2.800,93	254,63	2.800,93	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		157,93	1.616,65	157,93	1.616,65	157,93	1.616,65	157,93	1.616,65	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		491,66	2.875,86	491,66	2.875,86	482,66	2.827,17	482,66	2.827,17	48,69	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		106,23	1.174,38	106,23	1.174,38	106,23	1.174,38	106,23	1.174,38	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		132,91	1.350,90	132,91	1.350,90	132,91	1.350,90	132,91	1.350,90	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		36,65	194,51	36,65	194,51	36,65	194,51	36,65	194,51	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>		<b>76,06</b>	<b>929,91</b>	<b>76,06</b>	<b>929,91</b>	<b>65,85</b>	<b>919,70</b>	<b>65,85</b>	<b>919,70</b>	<b>10,21</b>	
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		76,06	890,86	76,06	890,86	65,85	890,86	65,85	890,86	10,21	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		<b>0,00</b>	<b>547,06</b>	<b>0,00</b>	<b>547,06</b>	<b>0,00</b>	<b>547,06</b>	<b>0,00</b>	<b>547,06</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	285,17	0,00	285,17	0,00	285,17	0,00	285,17	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	261,89	0,00	261,89	0,00	261,89	0,00	261,89	0,00	
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>		<b>293,25</b>	<b>4.109,75</b>	<b>293,25</b>	<b>4.109,75</b>	<b>302,17</b>	<b>4.080,11</b>	<b>302,17</b>	<b>4.080,11</b>	<b>29,64</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		263,61	2.999,23	263,61	2.999,23	263,61	2.999,23	263,61	2.999,23	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	244,86	0,00	244,86	0,00	244,86	0,00	244,86	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		29,64	507,94	29,64	507,94	34,80	478,30	34,80	478,30	29,64	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	80,11	0,00	80,11	0,00	80,11	0,00	80,11	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	259,33	0,00	259,33	3,76	259,33	3,76	259,33	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do</b>		<b>282,57</b>	<b>2.190,82</b>	<b>282,57</b>	<b>2.190,82</b>	<b>129,22</b>	<b>2.037,47</b>	<b>129,22</b>	<b>2.037,47</b>	<b>153,35</b>	



**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: Novembro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,22	1.464,50	129,22	1.464,50	129,22	1.464,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,35	726,32	153,35	726,32	0,00	572,97	153,35
<b>01011030200012007</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.286,62</b>	<b>44.691,14</b>	<b>4.286,62</b>	<b>44.691,14</b>	<b>4.106,15</b>	<b>44.418,30</b>	<b>272,84</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.286,62</b>	<b>44.691,14</b>	<b>4.286,62</b>	<b>44.691,14</b>	<b>4.106,15</b>	<b>44.418,30</b>	<b>272,84</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.585,85	28.842,76	2.585,85	28.842,76	2.585,85	28.842,76	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.700,77	15.848,38	1.700,77	15.848,38	1.520,30	15.575,54	272,84



**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: Novembro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>104.000,68</b>	<b>1.216.544,10</b>	<b>204.184,39</b>	<b>204.184,39</b>	<b>204.184,39</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39	204.184,39	204.184,39
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>47.576,78</b>	<b>274.926,91</b>	<b>8.265,65</b>	<b>8.265,65</b>	<b>8.265,65</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00	28.146,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	0,00	8.069,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.138,38	198.700,32	15.138,38	198.700,32	33.256,12	191.964,67	6.735,65	191.964,67	6.735,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.136,50	43.343,32	10.136,50	43.343,32	10.842,50	41.813,32	1.530,00	41.813,32	1.530,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	0,00	1.711,49	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
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>

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		
<b>01011030200012001</b>		<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>644,33</b>	<b>5.338,82</b>	<b>644,33</b>	<b>5.338,82</b>	<b>644,33</b>	<b>5.338,82</b>	<b>644,33</b>	<b>5.338,82</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,95	4.789,50	478,95	4.789,50	478,95	4.789,50	478,95	4.789,50	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	154,51	522,77	154,51	522,77	154,51	522,77	154,51	522,77	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	10,87	26,55	10,87	26,55	10,87	26,55	10,87	26,55	0,00	
<b>01011030200012002</b>		<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.990,39</b>	<b>31.563,50</b>	<b>2.990,39</b>	<b>31.563,50</b>	<b>2.964,57</b>	<b>31.483,87</b>	<b>2.964,57</b>	<b>31.483,87</b>	<b>79,63</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.095,85	12.665,33	1.095,85	12.665,33	1.095,85	12.665,33	1.095,85	12.665,33	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	618,22	6.709,25	618,22	6.709,25	618,22	6.709,25	618,22	6.709,25	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	44,03	460,13	44,03	460,13	44,03	460,13	44,03	460,13	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	52,30	1.495,39	52,30	1.495,39	35,47	1.464,44	35,47	1.464,44	30,95	
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	2.800,93	254,63	2.800,93	254,63	2.800,93	254,63	2.800,93	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	157,93	1.616,66	157,93	1.616,66	157,93	1.616,66	157,93	1.616,66	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	491,63	2.875,75	491,63	2.875,75	482,64	2.827,07	482,64	2.827,07	48,68	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	106,24	1.174,46	106,24	1.174,46	106,24	1.174,46	106,24	1.174,46	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	132,91	1.350,91	132,91	1.350,91	132,91	1.350,91	132,91	1.350,91	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	36,65	194,52	36,65	194,52	36,65	194,52	36,65	194,52	0,00	
<b>01011030200012003</b>		<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>76,06</b>	<b>929,93</b>	<b>76,06</b>	<b>929,93</b>	<b>65,85</b>	<b>919,72</b>	<b>65,85</b>	<b>919,72</b>	<b>10,21</b>	
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	76,06	890,88	76,06	890,88	65,85	880,67	65,85	880,67	10,21	
<b>01011030200012004</b>		<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>547,06</b>	<b>0,00</b>	<b>547,06</b>	<b>0,00</b>	<b>547,06</b>	<b>0,00</b>	<b>547,06</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	285,17	0,00	285,17	0,00	285,17	0,00	285,17	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	261,89	0,00	261,89	0,00	261,89	0,00	261,89	0,00	
<b>01011030200012005</b>		<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>293,24</b>	<b>4.109,73</b>	<b>293,24</b>	<b>4.109,73</b>	<b>302,18</b>	<b>4.080,10</b>	<b>302,18</b>	<b>4.080,10</b>	<b>29,63</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	263,61	2.999,21	263,61	2.999,21	263,61	2.999,21	263,61	2.999,21	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	244,86	0,00	244,86	0,00	244,86	0,00	244,86	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	29,63	507,93	29,63	507,93	34,81	478,30	34,81	478,30	29,63	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	80,13	0,00	80,13	0,00	80,13	0,00	80,13	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	259,32	0,00	259,32	3,76	259,32	3,76	259,32	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	
<b>01011030200012006</b>		<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>282,57</b>	<b>2.190,82</b>	<b>282,57</b>	<b>2.190,82</b>	<b>129,22</b>	<b>2.037,47</b>	<b>129,22</b>	<b>2.037,47</b>	<b>153,35</b>	



**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: Novembro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pirangucu

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	1.464,50	129,22	1.464,50	129,22	1.464,50	
3.3.90.30.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153,35	726,32	153,35	726,32	0,00	153,35	
01011030200012007 Material De Consumo	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.286,59	44.691,13	4.286,59	44.691,13	4.106,15	272,82	
TOTAL DO CONVÊNIO	4.286,59	44.691,13	4.286,59	44.691,13	4.106,15	272,82	

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.585,85	28.842,74	2.585,85	28.842,74	2.585,85	28.842,74
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO						
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.700,74	15.848,39	1.700,74	15.848,39	1.520,30	15.575,57

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: Novembro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguçú

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>104.000,68</b>	<b>1.216.544,10</b>	<b>204.184,39</b>	<b>204.184,39</b>	<b>204.184,39</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39	204.184,39	204.184,39
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>47.576,78</b>	<b>274.926,91</b>	<b>8.265,65</b>	<b>8.265,65</b>	<b>8.265,65</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00	28.146,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	0,00	8.069,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.138,38	198.700,32	15.138,38	198.700,32	33.256,12	191.964,67	6.735,65	191.964,67	6.735,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.136,50	43.343,32	10.136,50	43.343,32	10.842,50	41.813,32	1.530,00	41.813,32	1.530,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	0,00	1.711,49	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
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
											MÊS	
<b>01011030200012001</b>		<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>643,16</b>	<b>5.329,30</b>	<b>643,16</b>	<b>5.329,30</b>	<b>643,16</b>	<b>5.329,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,10	4.781,00	478,10	4.781,00	478,10	4.781,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	154,21	521,76	154,21	521,76	154,21	521,76	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	10,85	26,54	10,85	26,54	10,85	26,54	0,00	0,00	0,00	
<b>01011030200012002</b>		<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.985,15</b>	<b>31.507,98</b>	<b>2.985,15</b>	<b>31.507,98</b>	<b>2.959,34</b>	<b>31.428,48</b>	<b>79,50</b>	<b>79,50</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.093,93	12.643,07	1.093,93	12.643,07	1.093,93	12.643,07	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	617,13	6.697,48	617,13	6.697,48	617,13	6.697,48	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	43,95	459,30	43,95	459,30	43,95	459,30	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	52,22	1.492,71	52,22	1.492,71	35,40	1.461,81	30,90	30,90	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	254,18	2.795,98	254,18	2.795,98	254,18	2.795,98	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	157,63	1.613,57	157,63	1.613,57	157,63	1.613,57	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	490,78	2.870,85	490,78	2.870,85	481,79	2.822,25	48,60	48,60	0,00	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	106,05	1.172,38	106,05	1.172,38	106,05	1.172,38	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	132,70	1.348,64	132,70	1.348,64	132,70	1.348,64	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	36,58	194,21	36,58	194,21	36,58	194,21	0,00	0,00	0,00	
<b>01011030200012003</b>		<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>75,92</b>	<b>928,25</b>	<b>75,92</b>	<b>928,25</b>	<b>65,72</b>	<b>918,05</b>	<b>10,20</b>	<b>10,20</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	38,98	0,00	38,98	0,00	38,98	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,92	889,27	75,92	889,27	65,72	879,07	10,20	10,20	0,00	
<b>01011030200012004</b>		<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>546,08</b>	<b>0,00</b>	<b>546,08</b>	<b>0,00</b>	<b>546,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	284,65	0,00	284,65	0,00	284,65	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	261,43	0,00	261,43	0,00	261,43	0,00	0,00	0,00	
<b>01011030200012005</b>		<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>292,72</b>	<b>4.102,46</b>	<b>292,72</b>	<b>4.102,46</b>	<b>301,63</b>	<b>4.072,88</b>	<b>29,58</b>	<b>29,58</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	263,14	2.993,90	263,14	2.993,90	263,14	2.993,90	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	244,46	0,00	244,46	0,00	244,46	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	29,58	507,04	29,58	507,04	34,75	477,46	29,58	29,58	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	79,97	0,00	79,97	0,00	79,97	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	258,81	0,00	258,81	3,74	258,81	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	0,00	0,00	
<b>01011030200012006</b>		<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>282,08</b>	<b>2.187,05</b>	<b>282,08</b>	<b>2.187,05</b>	<b>129,00</b>	<b>2.033,97</b>	<b>153,08</b>	<b>153,08</b>	<b>0,00</b>	



**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: Novembro/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 Análise de Água	129,00	1.461,99	129,00	1.461,99	129,00	1.461,99	1.461,99	0,00	
3.3.90.30.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153,08	725,06	153,08	725,06	0,00	571,98	153,08	153,08	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>11,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11,25</b>	<b>11,25</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25	11,25	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.279,03</b>	<b>44.612,37</b>	<b>4.279,03</b>	<b>44.612,37</b>	<b>4.098,85</b>	<b>44.340,01</b>	<b>272,36</b>	<b>272,36</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>4.279,03</b>	<b>44.612,37</b>	<b>4.279,03</b>	<b>44.612,37</b>	<b>4.098,85</b>	<b>44.340,01</b>	<b>272,36</b>	<b>272,36</b>	

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.581,30	28.792,02	2.581,30	28.792,02	2.581,30	28.792,02	28.792,02	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.697,73	15.820,35	1.697,73	15.820,35	1.517,55	15.547,99	15.547,99	272,36

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: Novembro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>104.000,68</b>	<b>1.216.544,10</b>	<b>204.184,39</b>	<b>204.184,39</b>	<b>204.184,39</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39	204.184,39	204.184,39
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>47.576,78</b>	<b>274.926,91</b>	<b>8.265,65</b>	<b>8.265,65</b>	<b>8.265,65</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00	28.146,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	0,00	8.069,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.138,38	198.700,32	15.138,38	198.700,32	33.256,12	191.964,67	6.735,65	191.964,67	6.735,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.136,50	43.343,32	10.136,50	43.343,32	10.842,50	41.813,32	1.530,00	41.813,32	1.530,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	0,00	1.711,49	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
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>

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	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>		<b>503,87</b>	<b>4.175,21</b>	<b>503,87</b>	<b>4.175,21</b>	<b>503,87</b>	<b>4.175,21</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		374,57	3.745,70	374,57	3.745,70	374,57	3.745,70	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		120,81	408,76	120,81	408,76	120,81	408,76	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8,49	20,75	8,49	20,75	8,49	20,75	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>		<b>2.338,66</b>	<b>24.684,75</b>	<b>2.338,66</b>	<b>24.684,75</b>	<b>2.318,46</b>	<b>24.622,47</b>	<b>62,28</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		857,04	9.905,20	857,04	9.905,20	857,04	9.905,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		483,49	5.247,12	483,49	5.247,12	483,49	5.247,12	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		34,43	359,86	34,43	359,86	34,43	359,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		40,90	1.169,43	40,90	1.169,43	27,72	1.145,22	24,21
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	2.190,54	199,14	2.190,54	199,14	2.190,54	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		123,48	1.264,00	123,48	1.264,00	123,48	1.264,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		384,48	2.249,17	384,48	2.249,17	377,46	2.211,10	38,07
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	918,54	83,09	918,54	83,09	918,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		103,95	1.056,53	103,95	1.056,53	103,95	1.056,53	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		28,66	152,16	28,66	152,16	28,66	152,16	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>		<b>59,47</b>	<b>727,21</b>	<b>59,47</b>	<b>727,21</b>	<b>51,48</b>	<b>719,22</b>	<b>7,99</b>
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		59,47	696,67	59,47	696,67	51,48	688,68	7,99
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		<b>0,00</b>	<b>427,81</b>	<b>0,00</b>	<b>427,81</b>	<b>0,00</b>	<b>427,81</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	223,02	0,00	223,02	0,00	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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>		<b>229,33</b>	<b>3.214,07</b>	<b>229,33</b>	<b>3.214,07</b>	<b>236,33</b>	<b>3.190,90</b>	<b>23,17</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		206,16	2.345,57	206,16	2.345,57	206,16	2.345,57	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	191,52	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		23,17	397,26	23,17	397,26	27,23	374,09	23,17
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	62,64	0,00	62,64	0,00	62,64	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	202,78	0,00	202,78	2,94	202,78	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do</b>		<b>220,99</b>	<b>1.713,40</b>	<b>220,99</b>	<b>1.713,40</b>	<b>101,06</b>	<b>1.593,47</b>	<b>119,93</b>



**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: Novembro/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	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	0,00
3.3.90.30.00	119,93	568,05	119,93	568,05	0,00	448,12	119,93
<b>01011030200012007</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.352,32</b>	<b>34.951,26</b>	<b>3.352,32</b>	<b>34.951,26</b>	<b>3.211,20</b>	<b>34.737,89</b>	<b>213,37</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.352,32</b>	<b>34.951,26</b>	<b>3.352,32</b>	<b>34.951,26</b>	<b>3.211,20</b>	<b>34.737,89</b>	<b>213,37</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	2.022,32	22.557,05	2.022,32	22.557,05	2.022,32	22.557,05	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO</b>							
3.3.71.00.00	1.330,00	12.394,21	1.330,00	12.394,21	1.188,88	12.180,84	213,37
<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>							



**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: Novembro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>104.000,68</b>	<b>1.216.544,10</b>	<b>204.184,39</b>	<b>204.184,39</b>	<b>204.184,39</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39	204.184,39	204.184,39
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>47.576,78</b>	<b>274.926,91</b>	<b>8.265,65</b>	<b>8.265,65</b>	<b>8.265,65</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00	28.146,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	0,00	8.069,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.138,38	198.700,32	15.138,38	198.700,32	33.256,12	191.964,67	6.735,65	191.964,67	6.735,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.136,50	43.343,32	10.136,50	43.343,32	10.842,50	41.813,32	1.530,00	41.813,32	1.530,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	0,00	1.711,49	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
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>

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		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva</b>	<b>503,90</b>	<b>4.175,29</b>	<b>503,90</b>	<b>4.175,29</b>		<b>503,90</b>	<b>4.175,29</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	3.745,70	374,57	3.745,70		374,57	3.745,70	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,83	408,83	120,83	408,83		120,83	408,83	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8,50	20,76	8,50	20,76		8,50	20,76	0,00	
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.338,69</b>	<b>24.685,06</b>	<b>2.338,69</b>	<b>24.685,06</b>		<b>2.318,49</b>	<b>24.622,78</b>	<b>62,28</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	857,04	9.905,21	857,04	9.905,21		857,04	9.905,21	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	483,49	5.247,13	483,49	5.247,13		483,49	5.247,13	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	34,43	359,87	34,43	359,87		34,43	359,87	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,90	1.169,45	40,90	1.169,45		27,72	1.145,24	24,21	
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	2.190,54	199,14	2.190,54		199,14	2.190,54	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,51	1.264,31	123,51	1.264,31		123,51	1.264,31	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	384,48	2.249,12	384,48	2.249,12		377,46	2.211,05	38,07	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	918,54	83,09	918,54		83,09	918,54	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	103,95	1.056,53	103,95	1.056,53		103,95	1.056,53	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	28,66	152,16	28,66	152,16		28,66	152,16	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>59,49</b>	<b>727,31</b>	<b>59,49</b>	<b>727,31</b>		<b>51,50</b>	<b>719,32</b>	<b>7,99</b>	
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	59,49	696,77	59,49	696,77		51,50	688,78	7,99	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>427,82</b>	<b>0,00</b>	<b>427,82</b>		<b>0,00</b>	<b>427,82</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	223,02	0,00	223,02		0,00	223,02	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	204,80	0,00	204,80		0,00	204,80	0,00	
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>229,33</b>	<b>3.214,08</b>	<b>229,33</b>	<b>3.214,08</b>		<b>236,33</b>	<b>3.190,91</b>	<b>23,17</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206,16	2.345,57	206,16	2.345,57		206,16	2.345,57	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	191,52	0,00	191,52		0,00	191,52	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23,17	397,26	23,17	397,26		27,23	374,09	23,17	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	62,65	0,00	62,65		0,00	62,65	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	202,78	0,00	202,78		2,94	202,78	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30		0,00	14,30	0,00	
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>220,99</b>	<b>1.713,40</b>	<b>220,99</b>	<b>1.713,40</b>		<b>101,06</b>	<b>1.593,47</b>	<b>119,93</b>	





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	1.145,35	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	119,93	568,05	119,93	568,05	0,00	448,12	119,93
<b>01011030200012007</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.352,40</b>	<b>34.951,77</b>	<b>3.352,40</b>	<b>34.951,77</b>	<b>3.211,28</b>	<b>34.738,40</b>	<b>213,37</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.352,40</b>	<b>34.951,77</b>	<b>3.352,40</b>	<b>34.951,77</b>	<b>3.211,28</b>	<b>34.738,40</b>	<b>213,37</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.022,32	22.557,07	2.022,32	22.557,07	2.022,32	22.557,07	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.330,08	12.394,70	1.330,08	12.394,70	1.188,96	12.181,33	213,37



**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: Novembro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>85.201,75</b>	<b>1.420.728,49</b>	<b>104.000,68</b>	<b>1.216.544,10</b>	<b>204.184,39</b>	<b>204.184,39</b>	<b>204.184,39</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85.201,75	1.420.728,49	85.201,75	1.420.728,49	104.000,68	1.216.544,10	204.184,39	204.184,39	204.184,39
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>28.753,04</b>	<b>283.192,56</b>	<b>47.576,78</b>	<b>274.926,91</b>	<b>8.265,65</b>	<b>8.265,65</b>	<b>8.265,65</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	2.498,17	28.146,04	0,00	28.146,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	0,00	8.069,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.138,38	198.700,32	15.138,38	198.700,32	33.256,12	191.964,67	6.735,65	191.964,67	6.735,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.136,50	43.343,32	10.136,50	43.343,32	10.842,50	41.813,32	1.530,00	41.813,32	1.530,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	155,59	1.711,49	0,00	1.711,49	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
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>113.954,79</b>	<b>1.714.213,05</b>	<b>151.577,46</b>	<b>1.501.763,01</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>	<b>212.450,04</b>

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