



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	780,94	6.983,00	780,94	6.983,00	780,94	6.983,00	780,94	6.983,00	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	716,77	6.280,67	716,77	6.280,67	716,77	6.280,67	716,77	6.280,67	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	64,17	671,45	64,17	671,45	64,17	671,45	64,17	671,45	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	30,88	0,00	30,88	0,00	30,88	0,00	30,88	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	5.068,12	41.734,59	5.068,12	41.734,59	5.160,62	41.734,59	5.160,62	41.734,59	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.880,61	16.593,75	1.880,61	16.593,75	1.880,61	16.593,75	1.880,61	16.593,75	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.229,49	9.023,55	1.229,49	9.023,55	1.229,49	9.023,55	1.229,49	9.023,55	0,00	
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	534,54	0,00	534,54	0,00	534,54	0,00	534,54	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	695,42	2.432,46	695,42	2.432,46	731,37	2.432,46	731,37	2.432,46	0,00	
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	3.549,48	295,79	3.549,48	295,79	3.549,48	295,79	3.549,48	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	287,16	2.165,16	287,16	2.165,16	287,16	2.165,16	287,16	2.165,16	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270,95	3.611,43	270,95	3.611,43	327,50	3.611,43	327,50	3.611,43	0,00	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	246,83	1.611,13	246,83	1.611,13	246,83	1.611,13	246,83	1.611,13	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	121,55	1.690,97	121,55	1.690,97	121,55	1.690,97	121,55	1.690,97	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	40,32	266,35	40,32	266,35	40,32	266,35	40,32	266,35	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	63,88	1.144,03	63,88	1.144,03	75,74	1.144,03	75,74	1.144,03	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	45,37	0,00	45,37	0,00	45,37	0,00	45,37	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,88	1.098,66	63,88	1.098,66	75,74	1.098,66	75,74	1.098,66	0,00	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60,81	696,32	60,81	696,32	60,81	696,32	60,81	696,32	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	60,81	392,09	60,81	392,09	60,81	392,09	60,81	392,09	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	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	517,38	5.291,57	517,38	5.291,57	551,80	5.291,57	551,80	5.291,57	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	382,87	3.866,99	382,87	3.866,99	382,87	3.866,99	382,87	3.866,99	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	44,92	329,40	44,92	329,40	44,92	329,40	44,92	329,40	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	71,22	661,29	71,22	661,29	105,64	661,29	105,64	661,29	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	9,65	102,75	9,65	102,75	9,65	102,75	9,65	102,75	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,72	309,88	8,72	309,88	8,72	309,88	8,72	309,88	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do	787,39	3.332,51	787,39	3.332,51	965,52	3.332,51	965,52	3.332,51	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Laboratório e Análise de Água							
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210,86	1.912,22	210,86	1.912,22	210,86	1.912,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	576,53	1.420,29	576,53	1.420,29	754,66	1.420,29	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.278,52	59.195,10	7.278,52	59.195,10	7.595,43	59.195,10	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		7.278,52	59.195,10	7.278,52	59.195,10	7.595,43	59.195,10	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	4.420,60	37.926,89	4.420,60	37.926,89	4.420,60	37.926,89	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.857,92	21.268,21	2.857,92	21.268,21	3.174,83	21.268,21	0,00



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: Dezembro/2017

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
01011030200011001		Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	0,00
01011030200011003		Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00	0,00
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34	0,00
01011030200012007		Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.973,36	315.165,92	31.973,36	315.165,92	40.239,01	315.165,92	0,00	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00	0,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	0,00	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	23.952,99	222.653,31	23.952,99	222.653,31	30.688,64	222.653,31	0,00	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.794,10	46.137,42	2.794,10	46.137,42	4.324,10	46.137,42	0,00	0,00
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34	0,00

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		525,74	4.700,96	525,74	4.700,96	525,74	4.700,96	525,74	4.700,96	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		43,19	451,95	43,19	451,95	43,19	451,95	43,19	451,95	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	20,76	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		3.411,86	28.096,23	3.411,86	28.096,23	3.474,14	28.096,23	3.474,14	28.096,23	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.266,07	11.171,27	1.266,07	11.171,27	1.266,07	11.171,27	1.266,07	11.171,27	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		827,69	6.074,80	827,69	6.074,80	827,69	6.074,80	827,69	6.074,80	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	359,83	0,00	359,83	0,00	359,83	0,00	359,83	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		468,15	1.637,53	468,15	1.637,53	492,35	1.637,53	492,35	1.637,53	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,13	2.389,56	199,13	2.389,56	199,13	2.389,56	199,13	2.389,56	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		193,26	1.457,24	193,26	1.457,24	193,26	1.457,24	193,26	1.457,24	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		182,42	2.431,47	182,42	2.431,47	220,50	2.431,47	220,50	2.431,47	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		166,17	1.084,70	166,17	1.084,70	166,17	1.084,70	166,17	1.084,70	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		81,82	1.138,33	81,82	1.138,33	81,82	1.138,33	81,82	1.138,33	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		27,15	179,30	27,15	179,30	27,15	179,30	27,15	179,30	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		42,99	770,14	42,99	770,14	50,98	770,14	50,98	770,14	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		42,99	739,60	42,99	739,60	50,98	739,60	50,98	739,60	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		40,94	468,75	40,94	468,75	40,94	468,75	40,94	468,75	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		40,94	263,96	40,94	263,96	40,94	263,96	40,94	263,96	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	204,79	0,00	204,79	0,00	204,79	0,00	204,79	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		348,27	3.562,19	348,27	3.562,19	371,44	3.562,19	371,44	3.562,19	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		257,75	2.603,31	257,75	2.603,31	257,75	2.603,31	257,75	2.603,31	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		30,23	221,71	30,23	221,71	30,23	221,71	30,23	221,71	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		47,93	445,16	47,93	445,16	71,10	445,16	71,10	445,16	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6,50	69,14	6,50	69,14	6,50	69,14	6,50	69,14	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		5,86	208,57	5,86	208,57	5,86	208,57	5,86	208,57	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	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do		530,07	2.243,46	530,07	2.243,46	650,00	2.243,46	650,00	2.243,46	0,00	



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

Página: 2 de 3

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012007								
Laboratório e Análise de Água								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141,95	1.287,29	141,95	1.287,29	141,95	1.287,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	388,12	956,17	388,12	956,17	508,05	956,17	0,00
		0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
01011030200012007								
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
		4.899,87	39.850,54	4.899,87	39.850,54	5.113,24	39.850,54	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.899,87	39.850,54	4.899,87	39.850,54	5.113,24	39.850,54	0,00
	TOTAL DO CONVÊNIO	4.899,87	39.850,54	4.899,87	39.850,54	5.113,24	39.850,54	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.976,01	25.533,03	2.976,01	25.533,03	2.976,01	25.533,03	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.923,86	14.317,51	1.923,86	14.317,51	2.137,23	14.317,51	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 3 de 3

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00		0,00	10.292,00		0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00		0,00	10.292,00		0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00		7.632,00	7.632,00		0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00		7.632,00	7.632,00		0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99		189.945,55	1.406.489,65		263.757,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99		189.945,55	1.406.489,65		263.757,34
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.973,36	315.165,92	31.973,36	315.165,92		40.239,01	315.165,92		0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46		3.522,42	31.668,46		0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77		1.316,67	9.385,77		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.952,99	222.653,31	23.952,99	222.653,31		30.688,64	222.653,31		0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	76,00	76,00	76,00	76,00		76,00	76,00		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.794,10	46.137,42	2.794,10	46.137,42		4.324,10	46.137,42		0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67		311,18	2.022,67		0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29		0,00	3.222,29		0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91		237.816,56	1.739.579,57		263.757,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91		237.816,56	1.739.579,57		263.757,34

Patricia 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		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		525,75	4.701,04	525,75	4.701,04	525,75	4.701,04	525,75	4.701,04	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		43,20	452,03	43,20	452,03	43,20	452,03	43,20	452,03	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	20,76	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		3.411,98	28.097,06	3.411,98	28.097,06	3.474,26	28.097,06	3.474,26	28.097,06	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.266,07	11.171,28	1.266,07	11.171,28	1.266,07	11.171,28	1.266,07	11.171,28	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		827,71	6.074,84	827,71	6.074,84	827,71	6.074,84	827,71	6.074,84	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	359,87	0,00	359,87	0,00	359,87	0,00	359,87	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		468,16	1.637,61	468,16	1.637,61	492,37	1.637,61	492,37	1.637,61	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		193,32	1.457,63	193,32	1.457,63	193,32	1.457,63	193,32	1.457,63	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		182,43	2.431,57	182,43	2.431,57	220,50	2.431,57	220,50	2.431,57	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		166,17	1.084,71	166,17	1.084,71	166,17	1.084,71	166,17	1.084,71	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		81,82	1.138,35	81,82	1.138,35	81,82	1.138,35	81,82	1.138,35	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		27,16	179,32	27,16	179,32	27,16	179,32	27,16	179,32	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		43,01	770,32	43,01	770,32	51,00	770,32	51,00	770,32	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		43,01	739,78	43,01	739,78	51,00	739,78	51,00	739,78	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		40,94	468,75	40,94	468,75	40,94	468,75	40,94	468,75	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		40,94	263,96	40,94	263,96	40,94	263,96	40,94	263,96	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	204,79	0,00	204,79	0,00	204,79	0,00	204,79	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		348,32	3.562,40	348,32	3.562,40	371,49	3.562,40	371,49	3.562,40	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		257,75	2.603,32	257,75	2.603,32	257,75	2.603,32	257,75	2.603,32	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		30,24	221,76	30,24	221,76	30,24	221,76	30,24	221,76	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		47,95	445,21	47,95	445,21	71,12	445,21	71,12	445,21	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6,50	69,15	6,50	69,15	6,50	69,15	6,50	69,15	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		5,88	208,66	5,88	208,66	5,88	208,66	5,88	208,66	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	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do		530,08	2.243,48	530,08	2.243,48	650,01	2.243,48	650,01	2.243,48	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141,95	1.287,30	141,95	1.287,30	141,95	1.287,30	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	388,13	956,18	388,13	956,18	508,06	956,18	0,00	
01011030200012007	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.900,08	39.851,86	4.900,08	39.851,86	5.113,45	39.851,86	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	4.900,08	39.851,86	4.900,08	39.851,86	5.113,45	39.851,86	0,00	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.976,03	25.533,10	2.976,03	25.533,10	2.976,03	25.533,10	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.924,05	14.318,76	1.924,05	14.318,76	2.137,42	14.318,76	0,00



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

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.973,36	315.165,92	31.973,36	315.165,92	40.239,01	315.165,92	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.952,99	222.653,31	23.952,99	222.653,31	30.688,64	222.653,31	0,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.794,10	46.137,42	2.794,10	46.137,42	4.324,10	46.137,42	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34		

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Delfim Moreira	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	672,24	6.010,97	672,24	6.010,97	672,24	6.010,97	672,24	6.010,97	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	617,00	5.406,40	617,00	5.406,40	617,00	5.406,40	617,00	5.406,40	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	55,24	578,00	55,24	578,00	55,24	578,00	55,24	578,00	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	26,57	0,00	26,57	0,00	26,57	0,00	26,57	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	4.362,78	35.926,32	4.362,78	35.926,32	4.442,42	35.926,32	4.442,42	35.926,32	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.618,87	14.284,19	1.618,87	14.284,19	1.618,87	14.284,19	1.618,87	14.284,19	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.058,36	7.767,63	1.058,36	7.767,63	1.058,36	7.767,63	1.058,36	7.767,63	0,00	
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	460,13	0,00	460,13	0,00	460,13	0,00	460,13	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	598,62	2.093,97	598,62	2.093,97	629,57	2.093,97	629,57	2.093,97	0,00	
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	3.055,56	254,63	3.055,56	254,63	3.055,56	254,63	3.055,56	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	247,20	1.863,84	247,20	1.863,84	247,20	1.863,84	247,20	1.863,84	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	233,28	3.109,18	233,28	3.109,18	281,97	3.109,18	281,97	3.109,18	0,00	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	212,47	1.386,85	212,47	1.386,85	212,47	1.386,85	212,47	1.386,85	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	104,62	1.455,53	104,62	1.455,53	104,62	1.455,53	104,62	1.455,53	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	34,73	229,27	34,73	229,27	34,73	229,27	34,73	229,27	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,99	984,90	54,99	984,90	65,20	984,90	65,20	984,90	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,99	945,75	54,99	945,75	65,20	945,75	65,20	945,75	0,00	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	52,35	599,40	52,35	599,40	52,35	599,40	52,35	599,40	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	52,35	337,51	52,35	337,51	52,35	337,51	52,35	337,51	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	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	445,38	4.555,16	445,38	4.555,16	475,02	4.555,16	475,02	4.555,16	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	329,59	3.328,81	329,59	3.328,81	329,59	3.328,81	329,59	3.328,81	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	38,66	283,52	38,66	283,52	38,66	283,52	38,66	283,52	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	61,31	569,25	61,31	569,25	90,95	569,25	90,95	569,25	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	8,30	88,43	8,30	88,43	8,30	88,43	8,30	88,43	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,52	266,85	7,52	266,85	7,52	266,85	7,52	266,85	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	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do	677,78	2.868,60	677,78	2.868,60	831,13	2.868,60	831,13	2.868,60	0,00	



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Dezembro/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	181,51	1.646,01	181,51	1.646,01	181,51	1.646,01	1.646,01	0,00	
3.3.90.30.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	496,27	1.222,59	496,27	1.222,59	649,62	1.222,59	1.222,59	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	11,27	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	11,27	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.265,52	50.956,52	6.265,52	50.956,52	6.538,36	50.956,52	50.956,52	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO		6.265,52	50.956,52	6.265,52	50.956,52	6.538,36	50.956,52	50.956,52	0,00	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.805,33	32.647,99	3.805,33	32.647,99	3.805,33	32.647,99	32.647,99	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.460,19	18.308,53	2.460,19	18.308,53	2.733,03	18.308,53	18.308,53	0,00



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

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00		0,00	10.292,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00		0,00	10.292,00	0,00	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00		7.632,00	7.632,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00		7.632,00	7.632,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99		189.945,55	1.406.489,65	263.757,34	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99		189.945,55	1.406.489,65	263.757,34	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.973,36	315.165,92	31.973,36	315.165,92		40.239,01	315.165,92	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46		3.522,42	31.668,46	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77		1.316,67	9.385,77	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.952,99	222.653,31	23.952,99	222.653,31		30.688,64	222.653,31	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	76,00	76,00	76,00	76,00		76,00	76,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.794,10	46.137,42	2.794,10	46.137,42		4.324,10	46.137,42	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67		311,18	2.022,67	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29		0,00	3.222,29	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91		237.816,56	1.739.579,57	263.757,34	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91		237.816,56	1.739.579,57	263.757,34	

Patricia 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 Gonçalves	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		525,74	4.700,95	525,74	4.700,95	525,74	4.700,95	525,74	4.700,95	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		43,19	451,95	43,19	451,95	43,19	451,95	43,19	451,95	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	20,75	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		3.411,86	28.096,60	3.411,86	28.096,60	3.474,15	28.096,60	3.474,15	28.096,60	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.266,07	11.171,27	1.266,07	11.171,27	1.266,07	11.171,27	1.266,07	11.171,27	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		827,69	6.074,81	827,69	6.074,81	827,69	6.074,81	827,69	6.074,81	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	359,86	0,00	359,86	0,00	359,86	0,00	359,86	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		468,13	1.637,54	468,13	1.637,54	492,34	1.637,54	492,34	1.637,54	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		193,26	1.457,26	193,26	1.457,26	193,26	1.457,26	193,26	1.457,26	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		182,42	2.431,58	182,42	2.431,58	220,50	2.431,58	220,50	2.431,58	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		166,17	1.084,71	166,17	1.084,71	166,17	1.084,71	166,17	1.084,71	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		81,82	1.138,37	81,82	1.138,37	81,82	1.138,37	81,82	1.138,37	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		27,16	179,32	27,16	179,32	27,16	179,32	27,16	179,32	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		43,00	770,21	43,00	770,21	50,99	770,21	50,99	770,21	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		43,00	739,67	43,00	739,67	50,99	739,67	50,99	739,67	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		40,94	468,75	40,94	468,75	40,94	468,75	40,94	468,75	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		40,94	263,96	40,94	263,96	40,94	263,96	40,94	263,96	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	204,79	0,00	204,79	0,00	204,79	0,00	204,79	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		348,30	3.562,30	348,30	3.562,30	371,47	3.562,30	371,47	3.562,30	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		257,75	2.603,32	257,75	2.603,32	257,75	2.603,32	257,75	2.603,32	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		30,24	221,76	30,24	221,76	30,24	221,76	30,24	221,76	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		47,95	445,20	47,95	445,20	71,12	445,20	71,12	445,20	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6,50	69,14	6,50	69,14	6,50	69,14	6,50	69,14	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		5,86	208,58	5,86	208,58	5,86	208,58	5,86	208,58	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	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do		530,07	2.243,46	530,07	2.243,46	650,00	2.243,46	650,00	2.243,46	0,00	



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

Página: 2 de 3

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Dezembro/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	141,95	1.287,29	141,95	1.287,29	141,95	1.287,29	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	388,12	956,17	388,12	956,17	508,05	956,17	
01011030200012007	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.899,91	39.851,08	4.899,91	39.851,08	5.113,29	39.851,08	
TOTAL DO CONVÊNIO	4.899,91	39.851,08	4.899,91	39.851,08	5.113,29	39.851,08	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.976,01	25.533,05	2.976,01	25.533,05	2.976,01	25.533,05
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.923,90	14.318,03	1.923,90	14.318,03	2.137,28	14.318,03

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: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.973,36	315.165,92	31.973,36	315.165,92	40.239,01	315.165,92	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.952,99	222.653,31	23.952,99	222.653,31	30.688,64	222.653,31	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.794,10	46.137,42	2.794,10	46.137,42	4.324,10	46.137,42	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

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.



Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Itajubá	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	3.629,40	32.453,04	3.629,40	32.453,04	3.629,40	32.453,04	3.629,40	32.453,04	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.331,19	29.189,19	3.331,19	29.189,19	3.331,19	29.189,19	3.331,19	29.189,19	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	298,21	3.120,40	298,21	3.120,40	298,21	3.120,40	298,21	3.120,40	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	143,45	0,00	143,45	0,00	143,45	0,00	143,45	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	23.553,96	193.962,54	23.553,96	193.962,54	23.983,90	193.962,54	23.983,90	193.962,54	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.740,14	77.119,47	8.740,14	77.119,47	8.740,14	77.119,47	8.740,14	77.119,47	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	5.714,02	41.936,88	5.714,02	41.936,88	5.714,02	41.936,88	5.714,02	41.936,88	0,00	
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.160,52	0,00	1.160,52	0,00	1.160,52	0,00	1.160,52	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.484,22	0,00	2.484,22	0,00	2.484,22	0,00	2.484,22	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	3.231,89	11.304,95	3.231,89	11.304,95	3.398,99	11.304,95	3.398,99	11.304,95	0,00	
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	16.496,64	1.374,72	16.496,64	1.374,72	16.496,64	1.374,72	16.496,64	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.334,46	10.061,85	1.334,46	10.061,85	1.334,46	10.061,85	1.334,46	10.061,85	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.259,30	16.785,61	1.259,30	16.785,61	1.522,14	16.785,61	1.522,14	16.785,61	0,00	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	1.147,13	7.487,81	1.147,13	7.487,81	1.147,13	7.487,81	1.147,13	7.487,81	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	564,86	7.858,57	564,86	7.858,57	564,86	7.858,57	564,86	7.858,57	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	187,44	1.237,82	187,44	1.237,82	187,44	1.237,82	187,44	1.237,82	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	296,88	5.317,22	296,88	5.317,22	352,02	5.317,22	352,02	5.317,22	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	210,84	0,00	210,84	0,00	210,84	0,00	210,84	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	296,88	5.106,38	296,88	5.106,38	352,02	5.106,38	352,02	5.106,38	0,00	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	282,62	3.236,07	282,62	3.236,07	282,62	3.236,07	282,62	3.236,07	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	282,62	1.822,21	282,62	1.822,21	282,62	1.822,21	282,62	1.822,21	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	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	2.404,56	24.592,57	2.404,56	24.592,57	2.564,53	24.592,57	2.564,53	24.592,57	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.779,40	17.971,81	1.779,40	17.971,81	1.779,40	17.971,81	1.779,40	17.971,81	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	208,75	1.530,82	208,75	1.530,82	208,75	1.530,82	208,75	1.530,82	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	331,00	3.073,32	331,00	3.073,32	490,97	3.073,32	490,97	3.073,32	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	44,85	477,43	44,85	477,43	44,85	477,43	44,85	477,43	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,56	1.440,39	40,56	1.440,39	40,56	1.440,39	40,56	1.440,39	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do	3.659,40	15.487,82	3.659,40	15.487,82	4.487,30	15.487,82	4.487,30	15.487,82	0,00	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	979,99	8.887,01	979,99	8.887,01	979,99	8.887,01	0,00
3.3.90.30.00	2.679,41	6.600,81	2.679,41	6.600,81	3.507,31	6.600,81	0,00
01011030200012007	0,00	60,83	0,00	60,83	0,00	60,83	0,00
3.3.90.39.00	0,00	60,83	0,00	60,83	0,00	60,83	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.826,82	275.110,09	33.826,82	275.110,09	35.299,77	275.110,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	33.826,82	275.110,09	33.826,82	275.110,09	35.299,77	275.110,09	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	20.544,74	176.264,88	20.544,74	176.264,88	20.544,74	176.264,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO							
3.3.71.00.00	13.282,08	98.845,21	13.282,08	98.845,21	14.755,03	98.845,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS							



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

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR				
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO						
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente									0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas									7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente									7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica									249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									31.973,36	315.165,92	40.239,01	315.165,92	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil									3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais									1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo									23.952,99	222.653,31	30.688,64	222.653,31	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção									76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica									2.794,10	46.137,42	4.324,10	46.137,42	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação									311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas									0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	780,94	6.983,00	780,94	6.983,00	780,94	6.983,00	780,94	6.983,00	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	716,77	6.280,67	716,77	6.280,67	716,77	6.280,67	716,77	6.280,67	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	64,17	671,45	64,17	671,45	64,17	671,45	64,17	671,45	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	30,88	0,00	30,88	0,00	30,88	0,00	30,88	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	5.068,12	41.734,78	5.068,12	41.734,78	5.160,62	41.734,78	5.160,62	41.734,78	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.880,61	16.593,75	1.880,61	16.593,75	1.880,61	16.593,75	1.880,61	16.593,75	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.229,49	9.023,54	1.229,49	9.023,54	1.229,49	9.023,54	1.229,49	9.023,54	0,00	
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	534,54	0,00	534,54	0,00	534,54	0,00	534,54	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	695,42	2.432,47	695,42	2.432,47	731,37	2.432,47	731,37	2.432,47	0,00	
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	3.549,48	295,79	3.549,48	295,79	3.549,48	295,79	3.549,48	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	287,16	2.165,16	287,16	2.165,16	287,16	2.165,16	287,16	2.165,16	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270,94	3.611,58	270,94	3.611,58	327,49	3.611,58	327,49	3.611,58	0,00	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	246,84	1.611,15	246,84	1.611,15	246,84	1.611,15	246,84	1.611,15	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	121,55	1.690,99	121,55	1.690,99	121,55	1.690,99	121,55	1.690,99	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	40,32	266,35	40,32	266,35	40,32	266,35	40,32	266,35	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	63,88	1.144,02	63,88	1.144,02	75,74	1.144,02	75,74	1.144,02	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	45,37	0,00	45,37	0,00	45,37	0,00	45,37	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,88	1.098,65	63,88	1.098,65	75,74	1.098,65	75,74	1.098,65	0,00	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60,81	696,33	60,81	696,33	60,81	696,33	60,81	696,33	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	60,81	392,09	60,81	392,09	60,81	392,09	60,81	392,09	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	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	517,38	5.291,62	517,38	5.291,62	551,81	5.291,62	551,81	5.291,62	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	382,87	3.866,98	382,87	3.866,98	382,87	3.866,98	382,87	3.866,98	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	44,92	329,40	44,92	329,40	44,92	329,40	44,92	329,40	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	71,22	661,30	71,22	661,30	105,65	661,30	105,65	661,30	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	9,65	102,76	9,65	102,76	9,65	102,76	9,65	102,76	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,72	309,92	8,72	309,92	8,72	309,92	8,72	309,92	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do	787,39	3.332,51	787,39	3.332,51	965,52	3.332,51	965,52	3.332,51	0,00	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210,86	1.912,22	210,86	1.912,22	210,86	1.912,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	576,53	1.420,29	576,53	1.420,29	754,66	1.420,29	0,00
01011030200012007	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.278,52	59.195,34	7.278,52	59.195,34	7.595,44	59.195,34	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.278,52	59.195,34	7.278,52	59.195,34	7.595,44	59.195,34	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	4.420,60	37.926,87	4.420,60	37.926,87	4.420,60	37.926,87	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.857,92	21.268,47	2.857,92	21.268,47	3.174,84	21.268,47	0,00



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

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR				
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO						
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente									0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas									7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente									7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica									249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									31.973,36	315.165,92	40.239,01	315.165,92	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil									3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais									1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo									23.952,99	222.653,31	30.688,64	222.653,31	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção									76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica									2.794,10	46.137,42	4.324,10	46.137,42	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação									311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas									0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

Patricia 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		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	525,75	4.701,04	525,75	4.701,04	525,75	4.701,04	525,75	4.701,04	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	43,20	452,03	43,20	452,03	43,20	452,03	43,20	452,03	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.411,99	28.097,05	3.411,99	28.097,05	3.474,27	28.097,05	3.474,27	28.097,05	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.266,07	11.171,28	1.266,07	11.171,28	1.266,07	11.171,28	1.266,07	11.171,28	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	827,72	6.074,85	827,72	6.074,85	827,72	6.074,85	827,72	6.074,85	0,00	
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	359,87	0,00	359,87	0,00	359,87	0,00	359,87	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	468,16	1.637,61	468,16	1.637,61	492,37	1.637,61	492,37	1.637,61	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	193,32	1.457,63	193,32	1.457,63	193,32	1.457,63	193,32	1.457,63	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	182,43	2.431,55	182,43	2.431,55	220,50	2.431,55	220,50	2.431,55	0,00	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	166,17	1.084,71	166,17	1.084,71	166,17	1.084,71	166,17	1.084,71	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	81,82	1.138,35	81,82	1.138,35	81,82	1.138,35	81,82	1.138,35	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	27,16	179,32	27,16	179,32	27,16	179,32	27,16	179,32	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	43,01	770,32	43,01	770,32	51,00	770,32	51,00	770,32	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,01	739,78	43,01	739,78	51,00	739,78	51,00	739,78	0,00	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	40,94	468,75	40,94	468,75	40,94	468,75	40,94	468,75	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	40,94	263,96	40,94	263,96	40,94	263,96	40,94	263,96	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	204,79	0,00	204,79	0,00	204,79	0,00	204,79	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	348,32	3.562,40	348,32	3.562,40	371,49	3.562,40	371,49	3.562,40	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	257,75	2.603,32	257,75	2.603,32	257,75	2.603,32	257,75	2.603,32	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	30,24	221,76	30,24	221,76	30,24	221,76	30,24	221,76	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	47,95	445,21	47,95	445,21	71,12	445,21	71,12	445,21	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	6,50	69,15	6,50	69,15	6,50	69,15	6,50	69,15	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,88	208,66	5,88	208,66	5,88	208,66	5,88	208,66	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	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do	530,08	2.243,48	530,08	2.243,48	650,01	2.243,48	650,01	2.243,48	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141,95	1.287,30	141,95	1.287,30	141,95	1.287,30	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	388,13	956,18	388,13	956,18	508,06	956,18	0,00
01011030200012007	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.900,09	39.851,85	4.900,09	39.851,85	5.113,46	39.851,85	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.900,09	39.851,85	4.900,09	39.851,85	5.113,46	39.851,85	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.976,04	25.533,11	2.976,04	25.533,11	2.976,04	25.533,11	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.924,05	14.318,74	1.924,05	14.318,74	2.137,42	14.318,74	0,00



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: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.973,36	315.165,92	31.973,36	315.165,92	31.973,36	40.239,01	315.165,92	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	3.522,42	31.668,46	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	1.316,67	9.385,77	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.952,99	222.653,31	23.952,99	222.653,31	23.952,99	30.688,64	222.653,31	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.794,10	46.137,42	2.794,10	46.137,42	2.794,10	4.324,10	46.137,42	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	311,18	2.022,67	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	0,00	3.222,29	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34	0,00

Patricia 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		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		780,94	6.983,00	780,94	6.983,00	780,94	6.983,00	780,94	6.983,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		716,77	6.280,67	716,77	6.280,67	716,77	6.280,67	716,77	6.280,67	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		64,17	671,45	64,17	671,45	64,17	671,45	64,17	671,45	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	30,88	0,00	30,88	0,00	30,88	0,00	30,88	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		5.068,15	41.735,07	5.068,15	41.735,07	5.160,66	41.735,07	5.160,66	41.735,07	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.880,61	16.593,76	1.880,61	16.593,76	1.880,61	16.593,76	1.880,61	16.593,76	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.229,49	9.023,54	1.229,49	9.023,54	1.229,49	9.023,54	1.229,49	9.023,54	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	534,54	0,00	534,54	0,00	534,54	0,00	534,54	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		695,42	2.432,47	695,42	2.432,47	731,37	2.432,47	731,37	2.432,47	0,00	
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	3.549,60	295,80	3.549,60	295,80	3.549,60	295,80	3.549,60	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		287,16	2.165,19	287,16	2.165,19	287,16	2.165,19	287,16	2.165,19	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		270,97	3.611,77	270,97	3.611,77	327,53	3.611,77	327,53	3.611,77	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		246,83	1.611,13	246,83	1.611,13	246,83	1.611,13	246,83	1.611,13	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		121,54	1.690,93	121,54	1.690,93	121,54	1.690,93	121,54	1.690,93	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		40,33	266,36	40,33	266,36	40,33	266,36	40,33	266,36	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		63,89	1.144,13	63,89	1.144,13	75,75	1.144,13	75,75	1.144,13	0,00	
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		63,89	1.098,77	63,89	1.098,77	75,75	1.098,77	75,75	1.098,77	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		60,81	696,31	60,81	696,31	60,81	696,31	60,81	696,31	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		60,81	392,09	60,81	392,09	60,81	392,09	60,81	392,09	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	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		517,38	5.291,56	517,38	5.291,56	551,80	5.291,56	551,80	5.291,56	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		382,87	3.866,98	382,87	3.866,98	382,87	3.866,98	382,87	3.866,98	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		44,92	329,40	44,92	329,40	44,92	329,40	44,92	329,40	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		71,22	661,29	71,22	661,29	105,64	661,29	105,64	661,29	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9,65	102,75	9,65	102,75	9,65	102,75	9,65	102,75	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		8,72	309,88	8,72	309,88	8,72	309,88	8,72	309,88	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do		787,39	3.332,51	787,39	3.332,51	965,52	3.332,51	965,52	3.332,51	0,00	



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

Página: 2 de 3

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Dezembro/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	210,86	1.912,22	210,86	1.912,22	210,86	1.912,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	576,53	1.420,29	576,53	1.420,29	754,66	1.420,29	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.278,56	59.195,67	7.278,56	59.195,67	7.595,48	59.195,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		7.278,56	59.195,67	7.278,56	59.195,67	7.595,48	59.195,67	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	4.420,60	37.926,88	4.420,60	37.926,88	4.420,60	37.926,88	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.857,96	21.268,79	2.857,96	21.268,79	3.174,88	21.268,79	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.973,36	315.165,92	31.973,36	315.165,92	31.973,36	40.239,01	315.165,92	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	3.522,42	31.668,46	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	1.316,67	9.385,77	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.952,99	222.653,31	23.952,99	222.653,31	23.952,99	30.688,64	222.653,31	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.794,10	46.137,42	2.794,10	46.137,42	2.794,10	4.324,10	46.137,42	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	311,18	2.022,67	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	0,00	3.222,29	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34	0,00

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Piranguinho	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		672,25	6.011,08	672,25	6.011,08	672,25	6.011,08	672,25	6.011,08	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		617,01	5.406,51	617,01	5.406,51	617,01	5.406,51	617,01	5.406,51	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		55,24	578,01	55,24	578,01	55,24	578,01	55,24	578,01	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	26,56	0,00	26,56	0,00	26,56	0,00	26,56	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		4.362,76	35.926,26	4.362,76	35.926,26	4.442,40	35.926,26	4.442,40	35.926,26	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.618,86	14.284,19	1.618,86	14.284,19	1.618,86	14.284,19	1.618,86	14.284,19	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.058,36	7.767,61	1.058,36	7.767,61	1.058,36	7.767,61	1.058,36	7.767,61	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	460,13	0,00	460,13	0,00	460,13	0,00	460,13	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		598,62	2.094,01	598,62	2.094,01	629,57	2.094,01	629,57	2.094,01	0,00	
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	3.055,56	254,63	3.055,56	254,63	3.055,56	254,63	3.055,56	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		247,20	1.863,85	247,20	1.863,85	247,20	1.863,85	247,20	1.863,85	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		233,27	3.109,13	233,27	3.109,13	281,96	3.109,13	281,96	3.109,13	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		212,47	1.386,85	212,47	1.386,85	212,47	1.386,85	212,47	1.386,85	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		104,62	1.455,52	104,62	1.455,52	104,62	1.455,52	104,62	1.455,52	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		34,73	229,24	34,73	229,24	34,73	229,24	34,73	229,24	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		55,00	984,91	55,00	984,91	65,21	984,91	65,21	984,91	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		55,00	945,86	55,00	945,86	65,21	945,86	65,21	945,86	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		52,35	599,41	52,35	599,41	52,35	599,41	52,35	599,41	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		52,35	337,52	52,35	337,52	52,35	337,52	52,35	337,52	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	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		445,38	4.555,13	445,38	4.555,13	475,02	4.555,13	475,02	4.555,13	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		329,59	3.328,82	329,59	3.328,82	329,59	3.328,82	329,59	3.328,82	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		38,66	283,52	38,66	283,52	38,66	283,52	38,66	283,52	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		61,31	569,25	61,31	569,25	90,95	569,25	90,95	569,25	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8,30	88,41	8,30	88,41	8,30	88,41	8,30	88,41	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		7,52	266,85	7,52	266,85	7,52	266,85	7,52	266,85	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do		677,79	2.868,61	677,79	2.868,61	831,14	2.868,61	831,14	2.868,61	0,00	



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

Página: 2 de 3

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181,51	1.646,01	181,51	1.646,01	181,51	1.646,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	496,28	1.222,60	496,28	1.222,60	649,63	1.222,60	0,00
01011030200012007	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.265,53	50.956,67	6.265,53	50.956,67	6.538,37	50.956,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.265,53	50.956,67	6.265,53	50.956,67	6.538,37	50.956,67	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.805,33	32.648,09	3.805,33	32.648,09	3.805,33	32.648,09	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.460,20	18.308,58	2.460,20	18.308,58	2.733,04	18.308,58	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
01011030200011003	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
01011030200012004	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
01011030200012007	31.973,36	315.165,92	31.973,36	315.165,92	40.239,01	315.165,92	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23.952,99	222.653,31	23.952,99	222.653,31	30.688,64	222.653,31	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.794,10	46.137,42	2.794,10	46.137,42	4.324,10	46.137,42	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pirangucu	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva		672,25	6.011,07	672,25	6.011,07	672,25	6.011,07	672,25	6.011,07	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		617,01	5.406,51	617,01	5.406,51	617,01	5.406,51	617,01	5.406,51	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		55,24	578,01	55,24	578,01	55,24	578,01	55,24	578,01	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	26,55	0,00	26,55	0,00	26,55	0,00	26,55	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		4.362,74	35.926,24	4.362,74	35.926,24	4.442,37	35.926,24	4.442,37	35.926,24	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.618,86	14.284,19	1.618,86	14.284,19	1.618,86	14.284,19	1.618,86	14.284,19	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.058,36	7.767,61	1.058,36	7.767,61	1.058,36	7.767,61	1.058,36	7.767,61	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	460,13	0,00	460,13	0,00	460,13	0,00	460,13	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		598,62	2.094,01	598,62	2.094,01	629,57	2.094,01	629,57	2.094,01	0,00	
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	3.055,56	254,63	3.055,56	254,63	3.055,56	254,63	3.055,56	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		247,20	1.863,86	247,20	1.863,86	247,20	1.863,86	247,20	1.863,86	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		233,26	3.109,01	233,26	3.109,01	281,94	3.109,01	281,94	3.109,01	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		212,47	1.386,93	212,47	1.386,93	212,47	1.386,93	212,47	1.386,93	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		104,62	1.455,53	104,62	1.455,53	104,62	1.455,53	104,62	1.455,53	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		34,72	229,24	34,72	229,24	34,72	229,24	34,72	229,24	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio		55,00	984,93	55,00	984,93	65,21	984,93	65,21	984,93	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		55,00	945,88	55,00	945,88	65,21	945,88	65,21	945,88	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		52,35	599,41	52,35	599,41	52,35	599,41	52,35	599,41	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		52,35	337,52	52,35	337,52	52,35	337,52	52,35	337,52	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	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		445,38	4.555,11	445,38	4.555,11	475,01	4.555,11	475,01	4.555,11	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		329,58	3.328,79	329,58	3.328,79	329,58	3.328,79	329,58	3.328,79	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		38,66	283,52	38,66	283,52	38,66	283,52	38,66	283,52	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		61,31	569,24	61,31	569,24	90,94	569,24	90,94	569,24	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8,31	88,44	8,31	88,44	8,31	88,44	8,31	88,44	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		7,52	266,84	7,52	266,84	7,52	266,84	7,52	266,84	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do		677,80	2.868,62	677,80	2.868,62	831,15	2.868,62	831,15	2.868,62	0,00	



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pirangucu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181,51	1.646,01	181,51	1.646,01	181,51	1.646,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	496,29	1.222,61	496,29	1.222,61	649,64	1.222,61	0,00
01011030200012007	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.265,52	50.956,65	6.265,52	50.956,65	6.538,34	50.956,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.265,52	50.956,65	6.265,52	50.956,65	6.538,34	50.956,65	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.805,32	32.648,06	3.805,32	32.648,06	3.805,32	32.648,06	0,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.460,20	18.308,59	2.460,20	18.308,59	2.733,02	18.308,59	0,00



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

Página: 3 de 3

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR				
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO						
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente									0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas									7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente									7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica									249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									31.973,36	315.165,92	40.239,01	315.165,92	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil									3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais									1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo									23.952,99	222.653,31	30.688,64	222.653,31	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção									76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica									2.794,10	46.137,42	4.324,10	46.137,42	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação									311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas									0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
											MÊS	
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	671,05	6.000,35	671,05	6.000,35	671,05	6.000,35	671,05	6.000,35	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	615,92	5.396,92	615,92	5.396,92	615,92	5.396,92	615,92	5.396,92	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	55,13	576,89	55,13	576,89	55,13	576,89	55,13	576,89	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	26,54	0,00	26,54	0,00	26,54	0,00	26,54	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	4.355,00	35.862,98	4.355,00	35.862,98	4.434,50	35.862,98	4.434,50	35.862,98	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.616,02	14.259,09	1.616,02	14.259,09	1.616,02	14.259,09	1.616,02	14.259,09	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.056,51	7.753,99	1.056,51	7.753,99	1.056,51	7.753,99	1.056,51	7.753,99	0,00	
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	459,30	0,00	459,30	0,00	459,30	0,00	459,30	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	597,55	2.090,26	597,55	2.090,26	628,45	2.090,26	628,45	2.090,26	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	5,21	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	254,18	3.050,16	254,18	3.050,16	254,18	3.050,16	254,18	3.050,16	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	246,72	1.860,29	246,72	1.860,29	246,72	1.860,29	246,72	1.860,29	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,81	3.103,66	232,81	3.103,66	281,41	3.103,66	281,41	3.103,66	0,00	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	212,10	1.384,48	212,10	1.384,48	212,10	1.384,48	212,10	1.384,48	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	104,45	1.453,09	104,45	1.453,09	104,45	1.453,09	104,45	1.453,09	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	34,66	228,87	34,66	228,87	34,66	228,87	34,66	228,87	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,88	983,13	54,88	983,13	65,08	983,13	65,08	983,13	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	38,98	0,00	38,98	0,00	38,98	0,00	38,98	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,88	944,15	54,88	944,15	65,08	944,15	65,08	944,15	0,00	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	52,26	598,34	52,26	598,34	52,26	598,34	52,26	598,34	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	52,26	336,91	52,26	336,91	52,26	336,91	52,26	336,91	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	261,43	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	444,57	4.547,03	444,57	4.547,03	474,15	4.547,03	474,15	4.547,03	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	328,99	3.322,89	328,99	3.322,89	328,99	3.322,89	328,99	3.322,89	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	38,60	283,06	38,60	283,06	38,60	283,06	38,60	283,06	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	61,21	568,25	61,21	568,25	90,79	568,25	90,79	568,25	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	8,29	88,26	8,29	88,26	8,29	88,26	8,29	88,26	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,48	266,29	7,48	266,29	7,48	266,29	7,48	266,29	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do	676,62	2.863,67	676,62	2.863,67	829,70	2.863,67	829,70	2.863,67	0,00	



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181,20	1.643,19	181,20	1.643,19	181,20	1.643,19	1.643,19	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	495,42	1.220,48	495,42	1.220,48	648,50	1.220,48	1.220,48	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25	11,25	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25	11,25	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.254,38	50.866,75	6.254,38	50.866,75	6.526,74	50.866,75	50.866,75	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO		6.254,38	50.866,75	6.254,38	50.866,75	6.526,74	50.866,75	50.866,75	0,00	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.798,64	32.590,66	3.798,64	32.590,66	3.798,64	32.590,66	32.590,66	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.455,74	18.276,09	2.455,74	18.276,09	2.728,10	18.276,09	18.276,09	0,00



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: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	249.518,50	1.670.246,99	249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34	0,00	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.973,36	315.165,92	31.973,36	315.165,92	40.239,01	315.165,92	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.952,99	222.653,31	23.952,99	222.653,31	30.688,64	222.653,31	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.794,10	46.137,42	2.794,10	46.137,42	4.324,10	46.137,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34	0,00	0,00

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de São José do Alegre	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	525,74	4.700,95	525,74	4.700,95	525,74	4.700,95	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,19	451,95	43,19	451,95	43,19	451,95	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.411,90	28.096,65	3.411,90	28.096,65	3.474,18	28.096,65	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.266,07	11.171,27	1.266,07	11.171,27	1.266,07	11.171,27	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	827,70	6.074,82	827,70	6.074,82	827,70	6.074,82	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	359,86	0,00	359,86	0,00	359,86	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	468,15	1.637,58	468,15	1.637,58	492,36	1.637,58	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	193,26	1.457,26	193,26	1.457,26	193,26	1.457,26	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	182,43	2.431,60	182,43	2.431,60	220,50	2.431,60	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	166,17	1.084,71	166,17	1.084,71	166,17	1.084,71	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,82	1.138,35	81,82	1.138,35	81,82	1.138,35	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,16	179,32	27,16	179,32	27,16	179,32	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	43,00	770,21	43,00	770,21	50,99	770,21	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,00	739,67	43,00	739,67	50,99	739,67	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	40,94	468,75	40,94	468,75	40,94	468,75	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,94	263,96	40,94	263,96	40,94	263,96	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	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	348,32	3.562,39	348,32	3.562,39	371,49	3.562,39	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	257,75	2.603,32	257,75	2.603,32	257,75	2.603,32	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,24	221,76	30,24	221,76	30,24	221,76	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47,95	445,21	47,95	445,21	71,12	445,21	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6,50	69,14	6,50	69,14	6,50	69,14	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,88	208,66	5,88	208,66	5,88	208,66	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do	530,07	2.243,47	530,07	2.243,47	650,00	2.243,47	0,00	



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

Página: 2 de 3

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141,95	1.287,30	141,95	1.287,30	141,95	1.287,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	388,12	956,17	388,12	956,17	508,05	956,17	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.899,97	39.851,23	4.899,97	39.851,23	5.113,34	39.851,23	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		4.899,97	39.851,23	4.899,97	39.851,23	5.113,34	39.851,23	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.976,02	25.533,07	2.976,02	25.533,07	2.976,02	25.533,07	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.923,95	14.318,16	1.923,95	14.318,16	2.137,32	14.318,16	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR				
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO						
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente									0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente									0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas									7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente									7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica									249.518,50	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas									31.973,36	315.165,92	40.239,01	315.165,92	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil									3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais									1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo									23.952,99	222.653,31	30.688,64	222.653,31	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção									76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica									2.794,10	46.137,42	4.324,10	46.137,42	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação									311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas									0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	525,75	4.701,04	525,75	4.701,04	525,75	4.701,04	0,00
Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	482,55	4.228,25	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,20	452,03	43,20	452,03	43,20	452,03	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00
01011030200012002	3.411,99	28.097,05	3.411,99	28.097,05	3.474,27	28.097,05	0,00
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.266,07	11.171,28	1.266,07	11.171,28	1.266,07	11.171,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	827,72	6.074,85	827,72	6.074,85	827,72	6.074,85	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	359,87	0,00	359,87	0,00	359,87	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	468,16	1.637,61	468,16	1.637,61	492,37	1.637,61	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	193,32	1.457,63	193,32	1.457,63	193,32	1.457,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	182,43	2.431,55	182,43	2.431,55	220,50	2.431,55	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	166,17	1.084,71	166,17	1.084,71	166,17	1.084,71	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	81,82	1.138,35	81,82	1.138,35	81,82	1.138,35	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	27,16	179,32	27,16	179,32	27,16	179,32	0,00
01011030200012003	43,01	770,32	43,01	770,32	51,00	770,32	0,00
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio							
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	43,01	739,78	43,01	739,78	51,00	739,78	0,00
01011030200012004	40,94	468,76	40,94	468,76	40,94	468,76	0,00
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	40,94	263,96	40,94	263,96	40,94	263,96	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
01011030200012005	348,32	3.562,40	348,32	3.562,40	371,49	3.562,40	0,00
Manutenção do Setor de Transporte							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	257,75	2.603,32	257,75	2.603,32	257,75	2.603,32	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	30,24	221,76	30,24	221,76	30,24	221,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,95	445,21	47,95	445,21	71,12	445,21	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	6,50	69,15	6,50	69,15	6,50	69,15	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,88	208,66	5,88	208,66	5,88	208,66	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012006	530,08	2.243,48	530,08	2.243,48	650,01	2.243,48	0,00
Manutenção das Atividades do							



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141,95	1.287,30	141,95	1.287,30	141,95	1.287,30	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	388,13	956,18	388,13	956,18	508,06	956,18	
01011030200012007	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.900,09	39.851,86	4.900,09	39.851,86	5.113,46	39.851,86	
TOTAL DO CONVÊNIO	4.900,09	39.851,86	4.900,09	39.851,86	5.113,46	39.851,86	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.976,04	25.533,11	2.976,04	25.533,11	2.976,04	25.533,11
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.924,05	14.318,75	1.924,05	14.318,75	2.137,42	14.318,75



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: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001		0,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	249.518,50	1.670.246,99	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	249.518,50	1.670.246,99	1.670.246,99	189.945,55	1.406.489,65	263.757,34
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.973,36	315.165,92	31.973,36	40.239,01	315.165,92	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.522,42	31.668,46	3.522,42	3.522,42	31.668,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.316,67	9.385,77	1.316,67	1.316,67	9.385,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.952,99	222.653,31	23.952,99	30.688,64	222.653,31	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.794,10	46.137,42	2.794,10	4.324,10	46.137,42	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	311,18	2.022,67	311,18	311,18	2.022,67	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	0,00	3.222,29	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

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.