



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	691,70	1.248,09	691,70	1.248,09	691,70	1.248,09	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	1.112,78	556,39	1.112,78	556,39	1.112,78	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	135,31	135,31	135,31	135,31	135,31	135,31	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.012,94	5.951,04	3.012,94	5.951,04	3.017,58	5.637,02	314,02	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320,97	2.685,97	1.320,97	2.685,97	1.320,97	2.685,97	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	668,81	1.377,42	668,81	1.377,42	668,81	1.377,42	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	122,75	122,75	122,75	122,75	101,93	101,93	20,82	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	231,01	462,02	231,01	462,02	231,01	231,01	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	171,60	315,18	171,60	315,18	171,60	315,18	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	211,28	415,78	211,28	415,78	236,74	353,59	62,19	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	246,82	123,41	246,82	123,41	246,82	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	146,35	287,65	146,35	287,65	146,35	287,65	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,76	37,45	16,76	37,45	16,76	37,45	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	152,87	210,72	152,87	210,72	162,78	210,72	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	146,29	204,14	146,29	204,14	156,20	204,14	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	478,25	754,69	478,25	754,69	482,61	754,69	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	278,77	545,65	278,77	545,65	278,77	545,65	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118,69	118,69	118,69	118,69	118,69	118,69	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30,99	36,19	30,99	36,19	30,99	36,19	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4,36	0,00	4,36	4,36	4,36	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	150,12	350,28	150,12	350,28	150,12	350,28	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,12	350,28	150,12	350,28	150,12	350,28	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.485,88	8.514,82	4.485,88	8.514,82	4.504,79	8.200,80	314,02	
TOTAL DO CONVENIADO		4.485,88	8.514,82	4.485,88	8.514,82	4.504,79	8.200,80	314,02	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.975,06	6.072,10	2.975,06	6.072,10	2.975,06	6.072,10	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: Fevereiro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.510,82	2.442,72	1.510,82	2.442,72	1.529,73	2.128,70	314,02
--------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------



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: Fevereiro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012004		137.440,84	138.558,10	137.440,84	138.558,10		3.480,00	3.480,00	135.078,10	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.440,84	138.558,10	137.440,84	138.558,10		3.480,00	3.480,00	135.078,10	
01011030200012007		25.372,95	30.798,50	25.372,95	30.798,50		21.582,07	25.856,62	4.941,88	
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	5.829,06	2.498,17	5.829,06		2.498,17	5.829,06	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94		724,47	1.448,94	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.464,53	17.464,53	17.464,53	17.464,53		14.682,65	14.682,65	2.781,88	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.623,85	3.838,45	2.623,85	3.838,45		1.614,85	1.678,45	2.160,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18		155,59	311,18	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34		1.906,34	1.906,34	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	169.356,60	162.813,79	169.356,60		25.062,07	29.336,62	140.019,98	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	169.356,60	162.813,79	169.356,60		25.062,07	29.336,62	140.019,98	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	465,65	840,22	465,65	840,22	465,65	840,22	0,00
Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva							
3.1.90.11.00	374,57	749,14	374,57	749,14	374,57	749,14	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.3.90.14.00	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
01011030200012002	2.028,36	4.006,29	2.028,36	4.006,29	2.031,45	3.794,85	211,44
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00	889,30	1.808,24	889,30	1.808,24	889,30	1.808,24	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	450,26	927,30	450,26	927,30	450,26	927,30	0,00
Obrigações Patronais							
3.3.90.30.00	82,64	82,64	82,64	82,64	82,64	82,64	14,03
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	155,53	311,06	155,53	311,06	155,53	155,53	155,53
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	115,51	212,14	115,51	212,14	115,51	212,14	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	142,25	279,90	142,25	279,90	159,37	238,02	41,88
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	83,09	166,18	83,09	166,18	83,09	166,18	0,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	98,52	193,65	98,52	193,65	98,52	193,65	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	11,26	25,18	11,26	25,18	11,26	25,18	0,00
Auxílio - Transporte							
01011030200012003	102,88	141,80	102,88	141,80	109,55	141,80	0,00
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio							
3.3.90.30.00	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	98,46	137,38	98,46	137,38	105,13	137,38	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
01011030200012005	321,99	508,10	321,99	508,10	324,92	508,10	0,00
Manutenção do Setor de Transporte							
3.1.90.11.00	187,69	367,37	187,69	367,37	187,69	367,37	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.3.90.14.00	33,52	33,52	33,52	33,52	33,52	33,52	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	79,91	79,91	79,91	79,91	79,91	79,91	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	20,87	24,37	20,87	24,37	20,87	24,37	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.00	0,00	2,93	0,00	2,93	2,93	2,93	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
01011030200012006	101,06	235,80	101,06	235,80	101,06	235,80	0,00
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							
3.1.90.11.00	101,06	235,80	101,06	235,80	101,06	235,80	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.019,94	5.732,21	3.019,94	5.732,21	3.032,63	5.520,77	211,44
TOTAL DO CONVENIADO	3.019,94	5.732,21	3.019,94	5.732,21	3.032,63	5.520,77	211,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.002,88	4.087,85	2.002,88	4.087,85	2.002,88	4.087,85	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: Fevereiro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.017,06	1.644,36	1.017,06	1.644,36	1.029,75	1.432,92	211,44
--------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------

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: Fevereiro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	137.440,84	138.558,10	137.440,84	138.558,10	3.480,00	3.480,00	135.078,10
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.440,84	138.558,10	137.440,84	138.558,10	3.480,00	3.480,00	135.078,10
01011030200012007	25.372,95	30.798,50	25.372,95	30.798,50	21.582,07	25.856,62	4.941,88
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	5.829,06	2.498,17	5.829,06	2.498,17	5.829,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	17.464,53	17.464,53	17.464,53	17.464,53	14.682,65	14.682,65	2.781,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.623,85	3.838,45	2.623,85	3.838,45	1.614,85	1.678,45	2.160,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18	155,59	311,18	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	162.813,79	169.356,60	162.813,79	169.356,60	25.062,07	29.336,62	140.019,98
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	162.813,79	169.356,60	162.813,79	169.356,60	25.062,07	29.336,62	140.019,98

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiani 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 Secretaria Executiva	465,65	840,22	465,65	840,22	465,65	840,22	465,65	840,22	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	749,14	374,57	749,14	374,57	749,14	374,57	749,14	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.028,35	4.006,33	2.028,35	4.006,33	2.031,46	3.794,90	2.031,46	3.794,90	211,43	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	889,30	1.808,24	889,30	1.808,24	889,30	1.808,24	889,30	1.808,24	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	450,26	927,31	450,26	927,31	450,26	927,31	450,26	927,31	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	82,63	82,63	82,63	82,63	82,63	82,63	82,63	82,63	14,02	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	155,53	311,06	155,53	311,06	155,53	311,06	155,53	311,06	155,53	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	115,51	212,14	115,51	212,14	115,51	212,14	115,51	212,14	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,27	279,95	142,27	279,95	142,27	279,95	142,27	279,95	41,88	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	83,09	166,18	83,09	166,18	83,09	166,18	83,09	166,18	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	98,50	193,63	98,50	193,63	98,50	193,63	98,50	193,63	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	11,26	25,19	11,26	25,19	11,26	25,19	11,26	25,19	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	102,88	141,82	102,88	141,82	109,55	141,82	109,55	141,82	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	98,46	137,40	98,46	137,40	105,13	137,40	105,13	137,40	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	321,99	508,09	321,99	508,09	324,92	508,09	324,92	508,09	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187,68	367,35	187,68	367,35	187,68	367,35	187,68	367,35	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	33,53	33,53	33,53	33,53	33,53	33,53	33,53	33,53	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	79,91	79,91	79,91	79,91	79,91	79,91	79,91	79,91	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	20,87	24,37	20,87	24,37	20,87	24,37	20,87	24,37	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2,93	0,00	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	235,80	101,06	235,80	101,06	235,80	101,06	235,80	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	235,80	101,06	235,80	101,06	235,80	101,06	235,80	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.019,93	5.732,26	3.019,93	5.732,26	3.032,64	5.520,83	3.032,64	5.520,83	211,43	
TOTAL DO CONVENIADO			3.019,93	5.732,26	3.019,93	5.732,26	3.032,64	5.520,83	3.032,64	5.520,83	211,43	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.002,87	4.087,84	2.002,87	4.087,84	2.002,87	4.087,84	2.002,87	4.087,84	4.087,84	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: Fevereiro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.017,06	1.644,42	1.017,06	1.029,77	1.432,99	211,43
--------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------



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: Fevereiro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012004		137.440,84	138.558,10	137.440,84	138.558,10		3.480,00	3.480,00	135.078,10	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.440,84	138.558,10	137.440,84	138.558,10		3.480,00	3.480,00	135.078,10	
01011030200012007		25.372,95	30.798,50	25.372,95	30.798,50		21.582,07	25.856,62	4.941,88	
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	5.829,06	2.498,17	5.829,06		2.498,17	5.829,06	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94		724,47	1.448,94	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.464,53	17.464,53	17.464,53	17.464,53		14.682,65	14.682,65	2.781,88	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.623,85	3.838,45	2.623,85	3.838,45		1.614,85	1.678,45	2.160,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18		155,59	311,18	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34		1.906,34	1.906,34	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	169.356,60	162.813,79	169.356,60		25.062,07	29.336,62	140.019,98	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	169.356,60	162.813,79	169.356,60		25.062,07	29.336,62	140.019,98	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	595,43	1.074,38	595,43	1.074,38	595,43	1.074,38	0,00
Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva							
3.1.90.11.00	478,95	957,90	478,95	957,90	478,95	957,90	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.3.90.14.00	116,48	116,48	116,48	116,48	116,48	116,48	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
01011030200012002	2.593,65	5.122,86	2.593,65	5.122,86	2.597,63	4.852,51	270,35
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00	1.137,11	2.312,13	1.137,11	2.312,13	1.137,11	2.312,13	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	575,72	1.185,70	575,72	1.185,70	575,72	1.185,70	0,00
Obrigações Patronais							
3.3.90.30.00	105,70	105,70	105,70	105,70	87,77	87,77	17,93
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	198,87	397,74	198,87	397,74	198,87	198,87	198,87
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	147,73	271,33	147,73	271,33	147,73	271,33	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	181,91	357,96	181,91	357,96	203,82	304,41	53,55
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	106,24	212,48	106,24	212,48	106,24	212,48	0,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	125,96	247,60	125,96	247,60	125,96	247,60	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	14,41	32,22	14,41	32,22	14,41	32,22	0,00
Auxílio - Transporte							
01011030200012003	131,58	181,37	131,58	181,37	140,12	181,37	0,00
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio							
3.3.90.30.00	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	125,92	175,71	125,92	175,71	134,46	175,71	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
01011030200012005	411,69	649,66	411,69	649,66	415,45	649,66	0,00
Manutenção do Setor de Transporte							
3.1.90.11.00	239,97	469,70	239,97	469,70	239,97	469,70	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.3.90.14.00	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	102,18	102,18	102,18	102,18	102,18	102,18	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	26,68	31,16	26,68	31,16	26,68	31,16	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.00	0,00	3,76	0,00	3,76	3,76	3,76	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
01011030200012006	129,22	301,52	129,22	301,52	129,22	301,52	0,00
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							
3.1.90.11.00	129,22	301,52	129,22	301,52	129,22	301,52	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.861,57	7.329,79	3.861,57	7.329,79	3.877,85	7.059,44	270,35
TOTAL DO CONVENIADO	3.861,57	7.329,79	3.861,57	7.329,79	3.877,85	7.059,44	270,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.560,97	5.226,95	2.560,97	5.226,95	2.560,97	5.226,95	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: Fevereiro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.300,60	2.102,84	1.300,60	2.102,84	1.316,88	1.832,49	270,35
--------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------



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: Fevereiro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01011030200012004		137.440,84	137.440,84	138.558,10	3.480,00	3.480,00	135.078,10
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.440,84	137.440,84	138.558,10	3.480,00	3.480,00	135.078,10
01011030200012007		25.372,95	25.372,95	30.798,50	21.582,07	25.856,62	4.941,88
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	2.498,17	5.829,06	2.498,17	5.829,06	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.464,53	17.464,53	17.464,53	14.682,65	14.682,65	2.781,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.623,85	2.623,85	3.838,45	1.614,85	1.678,45	2.160,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	311,18	155,59	311,18	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	162.813,79	169.356,60	25.062,07	29.336,62	140.019,98
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	162.813,79	169.356,60	25.062,07	29.336,62	140.019,98

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiani 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 Secretaria Executiva	465,67	840,24	465,67	840,24	465,67	840,24	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	749,14	374,57	749,14	374,57	749,14	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	91,10	91,10	91,10	91,10	91,10	91,10	0,00	0,00	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.028,39	4.006,42	2.028,39	4.006,42	2.031,50	3.794,99	211,43	211,43	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	889,30	1.808,25	889,30	1.808,25	889,30	1.808,25	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	450,26	927,31	450,26	927,31	450,26	927,31	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	82,63	82,63	82,63	82,63	82,63	82,63	14,02	14,02	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	155,53	311,06	155,53	311,06	155,53	155,53	155,53	155,53	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	115,53	212,19	115,53	212,19	115,53	212,19	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,28	279,97	142,28	279,97	159,41	238,09	41,88	41,88	0,00	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	83,09	166,18	83,09	166,18	83,09	166,18	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	98,50	193,63	98,50	193,63	98,50	193,63	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	11,27	25,20	11,27	25,20	11,27	25,20	0,00	0,00	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	102,90	141,85	102,90	141,85	109,58	141,85	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	98,47	137,42	98,47	137,42	105,15	137,42	0,00	0,00	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	321,98	508,09	321,98	508,09	324,92	508,09	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187,68	367,35	187,68	367,35	187,68	367,35	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	33,53	33,53	33,53	33,53	33,53	33,53	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	79,90	79,90	79,90	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	20,87	24,37	20,87	24,37	20,87	24,37	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2,94	0,00	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	235,81	101,06	235,81	101,06	235,81	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	235,81	101,06	235,81	101,06	235,81	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.020,00	5.732,41	3.020,00	5.732,41	3.032,73	5.520,98	211,43	211,43	0,00	
TOTAL DO CONVENIADO			3.020,00	5.732,41	3.020,00	5.732,41	3.032,73	5.520,98	211,43	211,43	0,00	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.002,87	4.087,86	2.002,87	4.087,86	2.002,87	4.087,86	2.002,87	4.087,86	0,00	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: Fevereiro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.017,13	1.644,55	1.017,13	1.644,55	1.029,86	1.433,12	211,43
--------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------



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: Fevereiro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012004		137.440,84	138.558,10	137.440,84	138.558,10		3.480,00	3.480,00	135.078,10	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.440,84	138.558,10	137.440,84	138.558,10		3.480,00	3.480,00	135.078,10	
01011030200012007		25.372,95	30.798,50	25.372,95	30.798,50		21.582,07	25.856,62	4.941,88	
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	5.829,06	2.498,17	5.829,06		2.498,17	5.829,06	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94		724,47	1.448,94	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.464,53	17.464,53	17.464,53	17.464,53		14.682,65	14.682,65	2.781,88	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.623,85	3.838,45	2.623,85	3.838,45		1.614,85	1.678,45	2.160,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18		155,59	311,18	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34		1.906,34	1.906,34	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	169.356,60	162.813,79	169.356,60		25.062,07	29.336,62	140.019,98	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	169.356,60	162.813,79	169.356,60		25.062,07	29.336,62	140.019,98	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Itajubá	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	3.214,64	5.800,44	3.214,64	5.800,44	3.214,64	5.800,44	3.214,64	5.800,44	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.585,80	5.171,60	2.585,80	5.171,60	2.585,80	5.171,60	2.585,80	5.171,60	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	628,84	628,84	628,84	628,84	628,84	628,84	628,84	628,84	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	14.002,82	27.657,65	14.002,82	27.657,65	14.002,82	27.657,65	14.024,30	26.198,10	1.459,55	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.139,19	12.483,03	6.139,19	12.483,03	6.139,19	12.483,03	6.139,19	12.483,03	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	3.108,29	6.401,52	3.108,29	6.401,52	3.108,29	6.401,52	3.108,29	6.401,52	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	570,49	570,49	570,49	570,49	570,49	570,49	473,70	473,70	96,79	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	1.073,66	2.147,32	1.073,66	2.147,32	1.073,66	2.147,32	1.073,66	1.073,66	1.073,66	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	797,52	1.464,75	797,52	1.464,75	797,52	1.464,75	797,52	1.464,75	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	982,08	1.932,52	982,08	1.932,52	982,08	1.932,52	1.100,35	1.643,42	289,10	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	573,56	1.147,12	573,56	1.147,12	573,56	1.147,12	573,56	1.147,12	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	680,20	1.336,91	680,20	1.336,91	680,20	1.336,91	680,20	1.336,91	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	77,83	173,99	77,83	173,99	77,83	173,99	77,83	173,99	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	710,37	979,21	710,37	979,21	710,37	979,21	756,45	979,21	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	679,80	948,64	679,80	948,64	679,80	948,64	725,88	948,64	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	2.222,71	3.507,50	2.222,71	3.507,50	2.222,71	3.507,50	2.242,99	3.507,50	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.295,61	2.535,94	1.295,61	2.535,94	1.295,61	2.535,94	1.295,61	2.535,94	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	231,43	231,43	231,43	231,43	231,43	231,43	231,43	231,43	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	551,63	551,63	551,63	551,63	551,63	551,63	551,63	551,63	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	144,04	168,22	144,04	168,22	144,04	168,22	144,04	168,22	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20,28	0,00	20,28	0,00	20,28	20,28	20,28	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	697,68	1.627,91	697,68	1.627,91	697,68	1.627,91	697,68	1.627,91	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	697,68	1.627,91	697,68	1.627,91	697,68	1.627,91	697,68	1.627,91	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			20.848,22	39.572,71	20.848,22	39.572,71	20.848,22	39.572,71	20.936,06	38.113,16	1.459,55	
TOTAL DO CONVENIADO			20.848,22	39.572,71	20.848,22	39.572,71	20.848,22	39.572,71	20.936,06	38.113,16	1.459,55	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	13.826,57	28.220,00	13.826,57	28.220,00	13.826,57	28.220,00	13.826,57	28.220,00	28.220,00	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: Fevereiro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.021,65	11.352,71	7.021,65	11.352,71	7.109,49	9.893,16	1.459,55
--------------	--------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------



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: Fevereiro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01011030200012004		137.440,84	137.440,84	138.558,10	3.480,00	3.480,00	135.078,10
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.440,84	137.440,84	138.558,10	3.480,00	3.480,00	135.078,10
01011030200012007		25.372,95	25.372,95	30.798,50	21.582,07	25.856,62	4.941,88
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	2.498,17	5.829,06	2.498,17	5.829,06	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.464,53	17.464,53	17.464,53	14.682,65	14.682,65	2.781,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.623,85	2.623,85	3.838,45	1.614,85	1.678,45	2.160,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	311,18	155,59	311,18	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	162.813,79	169.356,60	25.062,07	29.336,62	140.019,98
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	162.813,79	169.356,60	25.062,07	29.336,62	140.019,98

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	691,70	1.248,09	691,70	1.248,09	691,70	1.248,09	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	1.112,78	556,39	1.112,78	556,39	1.112,78	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	135,31	135,31	135,31	135,31	135,31	135,31	0,00
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.012,95	5.951,06	3.012,95	5.951,06	3.017,59	5.637,04	314,02
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320,97	2.685,97	1.320,97	2.685,97	1.320,97	2.685,97	0,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	668,81	1.377,42	668,81	1.377,42	668,81	1.377,42	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	122,75	122,75	122,75	122,75	101,93	101,93	20,82
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	231,01	462,02	231,01	462,02	231,01	231,01	231,01
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	171,61	315,19	171,61	315,19	171,61	315,19	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	211,28	415,79	211,28	415,79	236,74	353,60	62,19
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	123,41	246,82	123,41	246,82	123,41	246,82	0,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	146,35	287,65	146,35	287,65	146,35	287,65	0,00
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	16,76	37,45	16,76	37,45	16,76	37,45	0,00
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	152,85	210,69	152,85	210,69	162,76	210,69	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	146,27	204,11	146,27	204,11	156,18	204,11	0,00
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	478,25	754,69	478,25	754,69	482,61	754,69	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	278,77	545,65	278,77	545,65	278,77	545,65	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	118,69	118,69	118,69	118,69	118,69	118,69	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	30,99	36,19	30,99	36,19	30,99	36,19	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4,36	0,00	4,36	4,36	4,36	0,00
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	150,12	350,28	150,12	350,28	150,12	350,28	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,12	350,28	150,12	350,28	150,12	350,28	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.485,87	8.514,81	4.485,87	8.514,81	4.504,78	8.200,79	314,02
TOTAL DO CONVENIADO			4.485,87	8.514,81	4.485,87	8.514,81	4.504,78	8.200,79	314,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.975,06	6.072,10	2.975,06	6.072,10	2.975,06	6.072,10	6.072,10	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: Fevereiro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.510,81	2.442,71	1.510,81	2.442,71	1.529,72	2.128,69	314,02
--------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012004		137.440,84	138.558,10	137.440,84	138.558,10		3.480,00	3.480,00		135.078,10
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.440,84	138.558,10	137.440,84	138.558,10		3.480,00	3.480,00		135.078,10
01011030200012007		25.372,95	30.798,50	25.372,95	30.798,50		21.582,07	25.856,62		4.941,88
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	5.829,06	2.498,17	5.829,06		2.498,17	5.829,06		0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94		724,47	1.448,94		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.464,53	17.464,53	17.464,53	17.464,53		14.682,65	14.682,65		2.781,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.623,85	3.838,45	2.623,85	3.838,45		1.614,85	1.678,45		2.160,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18		155,59	311,18		0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34		1.906,34	1.906,34		0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	169.356,60	162.813,79	169.356,60		25.062,07	29.336,62		140.019,98
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	169.356,60	162.813,79	169.356,60		25.062,07	29.336,62		140.019,98

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Marmelópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	465,65	840,22	465,65	840,22	465,65	840,22	465,65	840,22	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	749,14	374,57	749,14	374,57	749,14	374,57	749,14	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.028,36	4.006,35	2.028,36	4.006,35	2.031,47	3.794,92	2.031,47	3.794,92	211,43	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	889,30	1.808,25	889,30	1.808,25	889,30	1.808,25	889,30	1.808,25	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	450,26	927,31	450,26	927,31	450,26	927,31	450,26	927,31	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	82,63	82,63	82,63	82,63	82,63	82,63	82,63	82,63	14,02	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	155,53	311,06	155,53	311,06	155,53	311,06	155,53	311,06	155,53	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	115,51	212,14	115,51	212,14	115,51	212,14	115,51	212,14	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,28	279,96	142,28	279,96	142,28	279,96	142,28	279,96	41,88	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	83,09	166,18	83,09	166,18	83,09	166,18	83,09	166,18	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	98,50	193,63	98,50	193,63	98,50	193,63	98,50	193,63	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	11,26	25,19	11,26	25,19	11,26	25,19	11,26	25,19	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	102,89	141,83	102,89	141,83	109,56	141,83	109,56	141,83	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	98,46	137,40	98,46	137,40	105,13	137,40	105,13	137,40	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	321,99	508,10	321,99	508,10	324,93	508,10	324,93	508,10	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187,68	367,35	187,68	367,35	187,68	367,35	187,68	367,35	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	33,53	33,53	33,53	33,53	33,53	33,53	33,53	33,53	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	79,91	79,91	79,91	79,91	79,91	79,91	79,91	79,91	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	20,87	24,37	20,87	24,37	20,87	24,37	20,87	24,37	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2,94	0,00	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	235,81	101,06	235,81	101,06	235,81	101,06	235,81	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	235,81	101,06	235,81	101,06	235,81	101,06	235,81	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.019,95	5.732,31	3.019,95	5.732,31	3.032,67	5.520,88	3.032,67	5.520,88	211,43	
TOTAL DO CONVENIADO			3.019,95	5.732,31	3.019,95	5.732,31	3.032,67	5.520,88	3.032,67	5.520,88	211,43	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.002,87	4.087,86	2.002,87	4.087,86	2.002,87	4.087,86	2.002,87	4.087,86	4.087,86	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: Fevereiro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.017,08	1.644,45	1.017,08	1.644,45	1.029,80	1.433,02	211,43
--------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012004		137.440,84	138.558,10	137.440,84	138.558,10		3.480,00	3.480,00	135.078,10	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.440,84	138.558,10	137.440,84	138.558,10		3.480,00	3.480,00	135.078,10	
01011030200012007		25.372,95	30.798,50	25.372,95	30.798,50		21.582,07	25.856,62	4.941,88	
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	5.829,06	2.498,17	5.829,06		2.498,17	5.829,06	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94		724,47	1.448,94	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.464,53	17.464,53	17.464,53	17.464,53		14.682,65	14.682,65	2.781,88	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.623,85	3.838,45	2.623,85	3.838,45		1.614,85	1.678,45	2.160,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18		155,59	311,18	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34		1.906,34	1.906,34	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	169.356,60	162.813,79	169.356,60		25.062,07	29.336,62	140.019,98	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	169.356,60	162.813,79	169.356,60		25.062,07	29.336,62	140.019,98	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pedralva	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	691,70	1.248,09	691,70	1.248,09	691,70	1.248,09	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	1.112,78	556,39	1.112,78	556,39	1.112,78	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	135,31	135,31	135,31	135,31	135,31	135,31	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.012,95	5.951,07	3.012,95	5.951,07	3.017,59	5.637,04	314,03	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320,97	2.685,97	1.320,97	2.685,97	1.320,97	2.685,97	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	668,81	1.377,42	668,81	1.377,42	668,81	1.377,42	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	122,75	122,75	122,75	122,75	101,93	101,93	20,82	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	231,01	462,02	231,01	462,02	231,01	231,01	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	171,61	315,19	171,61	315,19	171,61	315,19	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	211,29	415,81	211,29	415,81	236,75	353,61	62,20	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	246,82	123,41	246,82	123,41	246,82	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	146,35	287,65	146,35	287,65	146,35	287,65	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,75	37,44	16,75	37,44	16,75	37,44	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	152,85	210,69	152,85	210,69	162,76	210,69	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	146,27	204,11	146,27	204,11	156,18	204,11	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	478,25	754,69	478,25	754,69	482,61	754,69	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	278,77	545,65	278,77	545,65	278,77	545,65	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118,69	118,69	118,69	118,69	118,69	118,69	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30,99	36,19	30,99	36,19	30,99	36,19	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4,36	0,00	4,36	4,36	4,36	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	150,12	350,28	150,12	350,28	150,12	350,28	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,12	350,28	150,12	350,28	150,12	350,28	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.485,87	8.514,82	4.485,87	8.514,82	4.504,78	8.200,79	314,03	
TOTAL DO CONVENIADO		4.485,87	8.514,82	4.485,87	8.514,82	4.504,78	8.200,79	314,03	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.975,06	6.072,10	2.975,06	6.072,10	2.975,06	6.072,10	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: Fevereiro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.510,81	2.442,72	1.510,81	2.442,72	1.529,72	2.128,69	314,03
--------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------



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: Fevereiro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012004		137.440,84	138.558,10	137.440,84	138.558,10		3.480,00	3.480,00	135.078,10	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.440,84	138.558,10	137.440,84	138.558,10		3.480,00	3.480,00	135.078,10	
01011030200012007		25.372,95	30.798,50	25.372,95	30.798,50		21.582,07	25.856,62	4.941,88	
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	5.829,06	2.498,17	5.829,06		2.498,17	5.829,06	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94		724,47	1.448,94	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.464,53	17.464,53	17.464,53	17.464,53		14.682,65	14.682,65	2.781,88	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.623,85	3.838,45	2.623,85	3.838,45		1.614,85	1.678,45	2.160,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18		155,59	311,18	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34		1.906,34	1.906,34	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	169.356,60	162.813,79	169.356,60		25.062,07	29.336,62	140.019,98	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	169.356,60	162.813,79	169.356,60		25.062,07	29.336,62	140.019,98	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiani 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	
01011030200012001	595,43	1.074,38	595,43	1.074,38	595,43	1.074,38	0,00
Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva							
3.1.90.11.00	478,95	957,90	478,95	957,90	478,95	957,90	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.3.90.14.00	116,48	116,48	116,48	116,48	116,48	116,48	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
01011030200012002	2.593,64	5.122,86	2.593,64	5.122,86	2.597,63	4.852,50	270,36
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00	1.137,11	2.312,13	1.137,11	2.312,13	1.137,11	2.312,13	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	575,72	1.185,70	575,72	1.185,70	575,72	1.185,70	0,00
Obrigações Patronais							
3.3.90.30.00	105,69	105,69	105,69	105,69	87,76	87,76	17,93
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	198,87	397,74	198,87	397,74	198,87	198,87	198,87
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	147,73	271,33	147,73	271,33	147,73	271,33	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	181,92	357,99	181,92	357,99	203,84	304,43	53,56
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	106,23	212,46	106,23	212,46	106,23	212,46	0,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	125,96	247,60	125,96	247,60	125,96	247,60	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	14,41	32,22	14,41	32,22	14,41	32,22	0,00
Auxílio - Transporte							
01011030200012003	131,58	181,37	131,58	181,37	140,12	181,37	0,00
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio							
3.3.90.30.00	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	125,92	175,71	125,92	175,71	134,46	175,71	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
01011030200012005	411,69	649,66	411,69	649,66	415,45	649,66	0,00
Manutenção do Setor de Transporte							
3.1.90.11.00	239,97	469,70	239,97	469,70	239,97	469,70	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.3.90.14.00	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	102,18	102,18	102,18	102,18	102,18	102,18	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	26,68	31,16	26,68	31,16	26,68	31,16	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.00	0,00	3,76	0,00	3,76	3,76	3,76	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
01011030200012006	129,22	301,52	129,22	301,52	129,22	301,52	0,00
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							
3.1.90.11.00	129,22	301,52	129,22	301,52	129,22	301,52	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.861,56	7.329,79	3.861,56	7.329,79	3.877,85	7.059,43	270,36
TOTAL DO CONVENIADO	3.861,56	7.329,79	3.861,56	7.329,79	3.877,85	7.059,43	270,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.560,97	5.226,95	2.560,97	5.226,95	2.560,97	5.226,95	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: Fevereiro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.300,59	2.102,84	1.300,59	2.102,84	1.316,88	1.832,48	270,36
--------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------



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: Fevereiro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004		137.440,84	137.440,84	138.558,10	3.480,00	3.480,00	135.078,10
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.440,84	137.440,84	138.558,10	3.480,00	3.480,00	135.078,10
01011030200012007		25.372,95	25.372,95	30.798,50	21.582,07	25.856,62	4.941,88
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	2.498,17	5.829,06	2.498,17	5.829,06	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.464,53	17.464,53	17.464,53	14.682,65	14.682,65	2.781,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.623,85	2.623,85	3.838,45	1.614,85	1.678,45	2.160,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	311,18	155,59	311,18	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	162.813,79	169.356,60	25.062,07	29.336,62	140.019,98
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	162.813,79	169.356,60	25.062,07	29.336,62	140.019,98

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pirangucu	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	595,42	1.074,36	595,42	1.074,36	595,42	1.074,36	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,94	957,88	478,94	957,88	478,94	957,88	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	116,48	116,48	116,48	116,48	116,48	116,48	0,00	0,00	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.593,65	5.122,85	2.593,65	5.122,85	2.597,65	4.852,50	270,35	270,35	270,35	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.137,12	2.312,14	1.137,12	2.312,14	1.137,12	2.312,14	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	575,72	1.185,69	575,72	1.185,69	575,72	1.185,69	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	105,70	105,70	105,70	105,70	87,77	87,77	17,93	17,93	17,93	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	198,87	397,74	198,87	397,74	198,87	198,87	198,87	198,87	198,87	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	147,73	271,33	147,73	271,33	147,73	271,33	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181,91	357,98	181,91	357,98	203,84	304,43	53,55	53,55	53,55	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	106,23	212,46	106,23	212,46	106,23	212,46	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	125,96	247,59	125,96	247,59	125,96	247,59	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	14,41	32,22	14,41	32,22	14,41	32,22	0,00	0,00	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	131,58	181,37	131,58	181,37	140,12	181,37	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	125,92	175,71	125,92	175,71	134,46	175,71	0,00	0,00	0,00	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	411,69	649,67	411,69	649,67	415,45	649,67	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	239,97	469,70	239,97	469,70	239,97	469,70	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	102,18	102,18	102,18	102,18	102,18	102,18	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	26,68	31,17	26,68	31,17	26,68	31,17	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3,76	0,00	3,76	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	129,22	301,52	129,22	301,52	129,22	301,52	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,22	301,52	129,22	301,52	129,22	301,52	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.861,56	7.329,77	3.861,56	7.329,77	3.877,86	7.059,42	270,35	270,35	270,35	
TOTAL DO CONVENIADO			3.861,56	7.329,77	3.861,56	7.329,77	3.877,86	7.059,42	270,35	270,35	270,35	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.560,97	5.226,93	2.560,97	5.226,93	2.560,97	5.226,93	5.226,93	0,00	0,00	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: Fevereiro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.300,59	2.102,84	1.300,59	2.102,84	1.316,89	1.832,49	270,35
--------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------



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: Fevereiro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pirangucu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	137.440,84	138.558,10	137.440,84	138.558,10	3.480,00	3.480,00	135.078,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.440,84	138.558,10	137.440,84	138.558,10	3.480,00	3.480,00	135.078,10
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	25.372,95	30.798,50	25.372,95	30.798,50	21.582,07	25.856,62	4.941,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	5.829,06	2.498,17	5.829,06	2.498,17	5.829,06	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.464,53	17.464,53	17.464,53	17.464,53	14.682,65	14.682,65	2.781,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.623,85	3.838,45	2.623,85	3.838,45	1.614,85	1.678,45	2.160,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18	155,59	311,18	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	169.356,60	162.813,79	169.356,60	25.062,07	29.336,62	140.019,98
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	169.356,60	162.813,79	169.356,60	25.062,07	29.336,62	140.019,98

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	594,35	1.072,45	594,35	1.072,45	594,35	1.072,45	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,10	956,20	478,10	956,20	478,10	956,20	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	116,25	116,25	116,25	116,25	116,25	116,25	0,00
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.589,02	5.113,73	2.589,02	5.113,73	2.593,00	4.843,88	269,85
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.135,11	2.308,06	1.135,11	2.308,06	1.135,11	2.308,06	0,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	574,71	1.183,61	574,71	1.183,61	574,71	1.183,61	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	105,46	105,46	105,46	105,46	87,57	87,57	17,89
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	198,52	397,04	198,52	397,04	198,52	198,52	198,52
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	147,45	270,81	147,45	270,81	147,45	270,81	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181,55	357,27	181,55	357,27	203,42	303,83	53,44
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	106,05	212,10	106,05	212,10	106,05	212,10	0,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	125,78	247,22	125,78	247,22	125,78	247,22	0,00
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	14,39	32,16	14,39	32,16	14,39	32,16	0,00
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	131,34	181,04	131,34	181,04	139,86	181,04	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	125,69	175,39	125,69	175,39	134,21	175,39	0,00
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	410,99	648,53	410,99	648,53	414,73	648,53	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	239,55	468,88	239,55	468,88	239,55	468,88	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	42,80	42,80	42,80	42,80	42,80	42,80	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	26,63	31,10	26,63	31,10	26,63	31,10	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3,74	0,00	3,74	3,74	3,74	0,00
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	129,00	300,99	129,00	300,99	129,00	300,99	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,00	300,99	129,00	300,99	129,00	300,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.854,70	7.316,74	3.854,70	7.316,74	3.870,94	7.046,89	269,85
TOTAL DO CONVENIADO			3.854,70	7.316,74	3.854,70	7.316,74	3.870,94	7.046,89	269,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.556,47	5.217,74	2.556,47	5.217,74	2.556,47	5.217,74	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: Fevereiro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.298,23	2.099,00	1.298,23	2.099,00	1.314,47	1.829,15	269,85
--------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------



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: Fevereiro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012004		137.440,84	138.558,10	137.440,84	138.558,10		3.480,00	3.480,00	135.078,10	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.440,84	138.558,10	137.440,84	138.558,10		3.480,00	3.480,00	135.078,10	
01011030200012007		25.372,95	30.798,50	25.372,95	30.798,50		21.582,07	25.856,62	4.941,88	
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	5.829,06	2.498,17	5.829,06		2.498,17	5.829,06	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94		724,47	1.448,94	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.464,53	17.464,53	17.464,53	17.464,53		14.682,65	14.682,65	2.781,88	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.623,85	3.838,45	2.623,85	3.838,45		1.614,85	1.678,45	2.160,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18		155,59	311,18	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34		1.906,34	1.906,34	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	169.356,60	162.813,79	169.356,60		25.062,07	29.336,62	140.019,98	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	169.356,60	162.813,79	169.356,60		25.062,07	29.336,62	140.019,98	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiani 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 Secretaria Executiva	465,67	840,24	465,67	840,24	465,67	840,24	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	749,14	374,57	749,14	374,57	749,14	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	91,10	91,10	91,10	91,10	91,10	91,10	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.028,38	4.006,41	2.028,38	4.006,41	2.031,49	3.794,98	211,43	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	889,30	1.808,25	889,30	1.808,25	889,30	1.808,25	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	450,26	927,31	450,26	927,31	450,26	927,31	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	82,63	82,63	82,63	82,63	82,63	82,63	14,02	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	155,53	311,06	155,53	311,06	155,53	155,53	155,53	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	115,53	212,19	115,53	212,19	115,53	212,19	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,28	279,97	142,28	279,97	159,41	238,09	41,88	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	166,18	83,09	166,18	83,09	166,18	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	98,50	193,63	98,50	193,63	98,50	193,63	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,26	25,19	11,26	25,19	11,26	25,19	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	102,90	141,85	102,90	141,85	109,58	141,85	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	98,47	137,42	98,47	137,42	105,15	137,42	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	321,99	508,10	321,99	508,10	324,93	508,10	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187,68	367,35	187,68	367,35	187,68	367,35	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	33,53	33,53	33,53	33,53	33,53	33,53	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	79,91	79,91	79,91	79,91	79,91	79,91	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20,87	24,37	20,87	24,37	20,87	24,37	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2,94	0,00	2,94	2,94	2,94	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	235,81	101,06	235,81	101,06	235,81	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	235,81	101,06	235,81	101,06	235,81	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.020,00	5.732,41	3.020,00	5.732,41	3.032,73	5.520,98	211,43	
TOTAL DO CONVENIADO		3.020,00	5.732,41	3.020,00	5.732,41	3.032,73	5.520,98	211,43	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.002,87	4.087,86	2.002,87	4.087,86	2.002,87	4.087,86	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: Fevereiro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.017,13	1.644,55	1.017,13	1.644,55	1.029,86	1.433,12	211,43
--------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	137.440,84	138.558,10	137.440,84	138.558,10	3.480,00	3.480,00	135.078,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.440,84	138.558,10	137.440,84	138.558,10	3.480,00	3.480,00	135.078,10
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	25.372,95	30.798,50	25.372,95	30.798,50	21.582,07	25.856,62	4.941,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	5.829,06	2.498,17	5.829,06	2.498,17	5.829,06	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.464,53	17.464,53	17.464,53	17.464,53	14.682,65	14.682,65	2.781,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.623,85	3.838,45	2.623,85	3.838,45	1.614,85	1.678,45	2.160,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18	155,59	311,18	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	169.356,60	162.813,79	169.356,60	25.062,07	29.336,62	140.019,98
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	169.356,60	162.813,79	169.356,60	25.062,07	29.336,62	140.019,98

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	465,67	840,24	840,24	465,67	840,24	840,24	465,67	840,24	0,00	
Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva										
3.1.90.11.00	374,57	749,14	749,14	374,57	749,14	749,14	374,57	749,14	0,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.3.90.14.00	91,10	91,10	91,10	91,10	91,10	91,10	91,10	91,10	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
01011030200012002	2.028,39	4.006,42	4.006,42	2.028,39	4.006,42	4.006,42	2.031,50	3.794,99	211,43	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00	889,30	1.808,25	1.808,25	889,30	1.808,25	1.808,25	889,30	1.808,25	0,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	450,26	927,31	927,31	450,26	927,31	927,31	450,26	927,31	0,00	
Obrigações Patronais										
3.3.90.30.00	82,63	82,63	82,63	82,63	82,63	82,63	82,63	82,63	14,02	
Material De Consumo										
3.3.90.35.00	155,53	311,06	311,06	155,53	311,06	311,06	155,53	155,53	155,53	
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	115,53	212,19	212,19	115,53	212,19	212,19	115,53	212,19	0,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	142,28	279,97	279,97	142,28	279,97	279,97	159,41	238,09	41,88	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	83,09	166,18	166,18	83,09	166,18	166,18	83,09	166,18	0,00	
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	98,50	193,63	193,63	98,50	193,63	193,63	98,50	193,63	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	11,27	25,20	25,20	11,27	25,20	25,20	11,27	25,20	0,00	
Auxílio - Transporte										
01011030200012003	102,90	141,85	141,85	102,90	141,85	141,85	109,58	141,85	0,00	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	0,00	
Material De Consumo										
3.3.90.39.00	98,47	137,42	137,42	98,47	137,42	137,42	105,15	137,42	0,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
01011030200012005	321,99	508,10	508,10	321,99	508,10	508,10	324,93	508,10	0,00	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00	187,68	367,35	367,35	187,68	367,35	367,35	187,68	367,35	0,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.3.90.14.00	33,53	33,53	33,53	33,53	33,53	33,53	33,53	33,53	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	79,91	79,91	79,91	79,91	79,91	79,91	79,91	79,91	0,00	
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	20,87	24,37	24,37	20,87	24,37	24,37	20,87	24,37	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.39.00	0,00	2,94	2,94	0,00	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
01011030200012006	101,06	235,81	235,81	101,06	235,81	235,81	101,06	235,81	0,00	
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água										
3.1.90.11.00	101,06	235,81	235,81	101,06	235,81	235,81	101,06	235,81	0,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.020,01	5.732,42	5.732,42	3.020,01	5.732,42	5.732,42	3.032,74	5.520,99	211,43	
TOTAL DO CONVENIADO	3.020,01	5.732,42	5.732,42	3.020,01	5.732,42	5.732,42	3.032,74	5.520,99	211,43	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.002,87	4.087,86	2.002,87	4.087,86	4.087,86	2.002,87	4.087,86	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: Fevereiro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.017,14	1.644,56	1.017,14	1.644,56	1.029,87	1.433,13	211,43
--------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------



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: Fevereiro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004		137.440,84		137.440,84		3.480,00		135.078,10
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		138.558,10		138.558,10		3.480,00		135.078,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.440,84	137.440,84	138.558,10	138.558,10	3.480,00	3.480,00	135.078,10
01011030200012007		25.372,95		25.372,95		21.582,07		4.941,88
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas		30.798,50	30.798,50	30.798,50	30.798,50	25.856,62	25.856,62	4.941,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	5.829,06	2.498,17	5.829,06	2.498,17	5.829,06	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.464,53	17.464,53	17.464,53	17.464,53	14.682,65	14.682,65	2.781,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.623,85	3.838,45	2.623,85	3.838,45	1.614,85	1.678,45	2.160,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	311,18	155,59	311,18	155,59	311,18	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	169.356,60	162.813,79	169.356,60	25.062,07	29.336,62	140.019,98
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		162.813,79	169.356,60	162.813,79	169.356,60	25.062,07	29.336,62	140.019,98

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.