



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 Secretaria Executiva	563,36	1.811,45	563,36	1.811,45	563,36	1.811,45	563,36	1.811,45	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	6,97	142,28	6,97	142,28	6,97	142,28	6,97	142,28	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.977,82	8.928,86	2.977,82	8.928,86	2.977,82	8.928,86	3.189,11	8.826,13	102,73	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320,97	4.006,94	1.320,97	4.006,94	1.320,97	4.006,94	1.320,97	4.006,94	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	665,04	2.042,46	665,04	2.042,46	665,04	2.042,46	665,04	2.042,46	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	78,91	201,66	78,91	201,66	78,91	201,66	99,73	201,66	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	231,02	693,04	231,02	693,04	231,02	693,04	462,03	693,04	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	143,58	458,76	143,58	458,76	143,58	458,76	143,58	458,76	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	269,92	685,70	269,92	685,70	269,92	685,70	229,38	582,97	102,73	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	123,41	370,23	123,41	370,23	123,41	370,23	123,41	370,23	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	115,70	403,35	115,70	403,35	115,70	403,35	115,70	403,35	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	29,27	66,72	29,27	66,72	29,27	66,72	29,27	66,72	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	81,55	292,27	81,55	292,27	81,55	292,27	71,64	282,36	9,91	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81,55	285,69	81,55	285,69	81,55	285,69	71,64	275,78	9,91	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	83,29	83,29	83,29	83,29	83,29	83,29	0,00	0,00	83,29	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	83,29	83,29	83,29	83,29	83,29	83,29	0,00	0,00	83,29	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	339,37	1.094,06	339,37	1.094,06	339,37	1.094,06	339,37	1.094,06	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265,73	811,38	265,73	811,38	265,73	811,38	265,73	811,38	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	4,88	54,68	4,88	54,68	4,88	54,68	4,88	54,68	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	60,03	178,72	60,03	178,72	60,03	178,72	60,03	178,72	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	36,19	0,00	36,19	0,00	36,19	0,00	36,19	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,73	13,09	8,73	13,09	8,73	13,09	8,73	13,09	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	150,12	500,40	150,12	500,40	150,12	500,40	150,12	500,40	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,12	500,40	150,12	500,40	150,12	500,40	150,12	500,40	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.195,51	12.710,33	4.195,51	12.710,33	4.195,51	12.710,33	4.313,60	12.514,40	195,93	
TOTAL DO CONVÊNIO			4.195,51	12.710,33	4.195,51	12.710,33	4.195,51	12.710,33	4.313,60	12.514,40	195,93	



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: Março/2018

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS		ANO	MÊS		ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.958,25	9.030,35	2.958,25	9.030,35	2.958,25	9.030,35	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.237,26	3.679,98	1.237,26	3.679,98	1.355,35	3.484,05	195,93



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	104.964,79	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	104.964,79	
01011030200012005	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	
Manutenção do Setor de Transporte							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	
01011030200012007	14.572,26	45.370,76	14.572,26	45.370,76	45.370,76	0,00	
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.329,23	25.793,76	8.329,23	25.793,76	11.111,11	25.793,76	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.864,80	6.703,25	2.864,80	6.703,25	5.024,80	6.703,25	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	104.964,79	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	104.964,79	

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



Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2018

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras	DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	379,27	1.219,49	379,27	1.219,49	379,27	1.219,49	1.219,49	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	1.123,71	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,70	95,78	4,70	95,78	4,70	95,78	95,78	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.004,62	6.010,91	2.004,62	6.010,91	2.146,91	5.941,76	5.941,76	69,15	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	889,30	2.697,54	889,30	2.697,54	889,30	2.697,54	2.697,54	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	447,71	1.375,01	447,71	1.375,01	447,71	1.375,01	1.375,01	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	53,13	135,77	53,13	135,77	67,16	135,77	135,77	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	155,53	466,59	155,53	466,59	311,06	466,59	466,59	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,63	308,77	96,63	308,77	96,63	308,77	308,77	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181,67	461,57	181,67	461,57	154,40	392,42	392,42	69,15	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	249,27	83,09	249,27	83,09	249,27	249,27	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,87	271,52	77,87	271,52	77,87	271,52	271,52	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,69	44,87	19,69	44,87	19,69	44,87	44,87	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,90	196,70	54,90	196,70	48,23	190,03	190,03	6,67	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	4,42	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,90	192,28	54,90	192,28	48,23	185,61	185,61	6,67	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	56,07	56,07	56,07	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	56,07	56,07	56,07	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	228,47	736,57	228,47	736,57	228,47	736,57	736,57	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,89	546,26	178,89	546,26	178,89	546,26	546,26	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,29	36,81	3,29	36,81	3,29	36,81	36,81	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,42	120,33	40,42	120,33	40,42	120,33	120,33	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	24,37	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,87	8,80	5,87	8,80	5,87	8,80	8,80	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	336,86	101,06	336,86	101,06	336,86	336,86	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	336,86	101,06	336,86	101,06	336,86	336,86	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.824,39	8.556,60	2.824,39	8.556,60	2.903,94	8.424,71	8.424,71	131,89	
TOTAL DO CONVÊNIO		2.824,39	8.556,60	2.824,39	8.556,60	2.903,94	8.424,71	8.424,71	131,89	

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: Março/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.991,53	6.079,38	1.991,53	6.079,38	1.991,53	6.079,38	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	832,86	2.477,22	832,86	2.477,22	912,41	2.345,33	131,89



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: Março/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	104.964,79	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	104.964,79	
01011030200012005	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	
Manutenção do Setor de Transporte							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	
01011030200012007	14.572,26	45.370,76	14.572,26	45.370,76	45.370,76	0,00	
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.329,23	25.793,76	8.329,23	25.793,76	11.111,11	25.793,76	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.864,80	6.703,25	2.864,80	6.703,25	5.024,80	6.703,25	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	104.964,79	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	104.964,79	

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: Março/2018

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Consolação	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	379,27	1.219,49	379,27	1.219,49	379,27	1.219,49	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,70	95,78	4,70	95,78	4,70	95,78	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.004,64	6.010,97	2.004,64	6.010,97	2.146,92	5.941,82	69,15	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	889,30	2.697,54	889,30	2.697,54	889,30	2.697,54	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	447,71	1.375,02	447,71	1.375,02	447,71	1.375,02	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	53,13	135,76	53,13	135,76	67,15	135,76	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	155,53	466,59	155,53	466,59	311,06	466,59	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,63	308,77	96,63	308,77	96,63	308,77	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181,67	461,62	181,67	461,62	154,40	392,47	69,15	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	249,27	83,09	249,27	83,09	249,27	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,88	271,51	77,88	271,51	77,88	271,51	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,70	44,89	19,70	44,89	19,70	44,89	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,90	196,72	54,90	196,72	48,23	190,05	6,67	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,90	192,30	54,90	192,30	48,23	185,63	6,67	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	56,07	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	56,07	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	228,47	736,56	228,47	736,56	228,47	736,56	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,89	546,24	178,89	546,24	178,89	546,24	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,29	36,82	3,29	36,82	3,29	36,82	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,42	120,33	40,42	120,33	40,42	120,33	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,87	8,80	5,87	8,80	5,87	8,80	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	336,86	101,06	336,86	101,06	336,86	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	336,86	101,06	336,86	101,06	336,86	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.824,41	8.556,67	2.824,41	8.556,67	2.903,95	8.424,78	131,89	
TOTAL DO CONVÊNIO		2.824,41	8.556,67	2.824,41	8.556,67	2.903,95	8.424,78	131,89	

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: Março/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.991,53	6.079,37	1.991,53	6.079,37	1.991,53	6.079,37	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	832,88	2.477,30	832,88	2.477,30	912,42	2.345,41	131,89

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: Março/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO			
01011030200012004				144.572,85	283.130,95		144.572,85	283.130,95		174.686,16	104.964,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Municípios Consorciados	144.572,85	283.130,95		144.572,85	283.130,95		174.686,16	104.964,79	
01011030200012005			132,00	132,00		132,00	132,00		132,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Manutenção do Setor de Transporte	132,00	132,00		132,00	132,00		132,00	0,00	0,00
01011030200012007			14.572,26	45.370,76		14.572,26	45.370,76		19.514,14	45.370,76	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.498,17	8.327,23		2.498,17	8.327,23		2.498,17	8.327,23	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.173,41		724,47	2.173,41		724,47	2.173,41	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		8.329,23	25.793,76		8.329,23	25.793,76		11.111,11	25.793,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.864,80	6.703,25		2.864,80	6.703,25		5.024,80	6.703,25	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	466,77		155,59	466,77		155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.906,34		0,00	1.906,34		0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			159.277,11	328.633,71		159.277,11	328.633,71		194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			159.277,11	328.633,71		159.277,11	328.633,71		194.332,30	223.668,92	104.964,79

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	484,95	1.559,33	484,95	1.559,33	484,95	1.559,33	0,00
Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva							
3.1.90.11.00	478,95	1.436,85	478,95	1.436,85	478,95	1.436,85	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.3.90.14.00	6,00	122,48	6,00	122,48	6,00	122,48	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
01011030200012002	2.563,30	7.686,16	2.563,30	7.686,16	2.745,22	7.597,73	88,43
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00	1.137,11	3.449,24	1.137,11	3.449,24	1.137,11	3.449,24	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	572,46	1.758,16	572,46	1.758,16	572,46	1.758,16	0,00
Obrigações Patronais							
3.3.90.30.00	67,94	173,64	67,94	173,64	85,87	173,64	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	198,87	596,61	198,87	596,61	397,74	596,61	0,00
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	123,60	394,93	123,60	394,93	123,60	394,93	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	232,31	590,27	232,31	590,27	197,43	501,84	88,43
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	106,24	318,72	106,24	318,72	106,24	318,72	0,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	99,58	347,18	99,58	347,18	99,58	347,18	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	25,19	57,41	25,19	57,41	25,19	57,41	0,00
Auxílio - Transporte							
01011030200012003	70,22	251,59	70,22	251,59	61,68	243,05	8,54
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio							
3.3.90.30.00	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	70,22	245,93	70,22	245,93	61,68	237,39	8,54
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
01011030200012004	71,69	71,69	71,69	71,69	0,00	0,00	71,69
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00	71,69	71,69	71,69	71,69	0,00	0,00	71,69
Material De Consumo							
01011030200012005	292,12	941,78	292,12	941,78	292,12	941,78	0,00
Manutenção do Setor de Transporte							
3.1.90.11.00	228,74	698,44	228,74	698,44	228,74	698,44	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.3.90.14.00	4,20	47,06	4,20	47,06	4,20	47,06	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	51,67	153,85	51,67	153,85	51,67	153,85	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	0,00	31,16	0,00	31,16	0,00	31,16	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.00	7,51	11,27	7,51	11,27	7,51	11,27	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
01011030200012006	129,22	430,74	129,22	430,74	129,22	430,74	0,00
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							
3.1.90.11.00	129,22	430,74	129,22	430,74	129,22	430,74	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.611,50	10.941,29	3.611,50	10.941,29	3.713,19	10.772,63	168,66
TOTAL DO CONVÊNIO	3.611,50	10.941,29	3.611,50	10.941,29	3.713,19	10.772,63	168,66



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 Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.546,48	7.773,43	2.546,48	7.773,43	2.546,48	7.773,43	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.065,02	3.167,86	1.065,02	3.167,86	1.166,71	2.999,20	168,66



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: Março/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012004			144.572,85	283.130,95		144.572,85	283.130,95		174.686,16	104.964,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Municipios Consorciados	144.572,85	283.130,95		144.572,85	283.130,95		174.686,16	104.964,79
01011030200012005			132,00	132,00		132,00	132,00		132,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Manutenção do Setor de Transporte	132,00	132,00		132,00	132,00		132,00	0,00
01011030200012007			14.572,26	45.370,76		14.572,26	45.370,76		45.370,76	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.498,17	8.327,23		2.498,17	8.327,23		2.498,17	8.327,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.173,41		724,47	2.173,41		724,47	2.173,41
3.3.90.30.00	Material De Consumo		8.329,23	25.793,76		8.329,23	25.793,76		11.111,11	25.793,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.864,80	6.703,25		2.864,80	6.703,25		5.024,80	6.703,25
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	466,77		155,59	466,77		155,59	466,77
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.906,34		0,00	1.906,34		0,00	1.906,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			159.277,11	328.633,71		159.277,11	328.633,71		194.332,30	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			159.277,11	328.633,71		159.277,11	328.633,71		194.332,30	104.964,79

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 Gonçalves	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	379,27	1.219,51	379,27	1.219,51	379,27	1.219,51	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,70	95,80	4,70	95,80	4,70	95,80	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.004,67	6.011,09	2.004,67	6.011,09	2.146,95	5.941,94	69,15	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	889,30	2.697,55	889,30	2.697,55	889,30	2.697,55	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	447,71	1.375,02	447,71	1.375,02	447,71	1.375,02	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	53,13	135,76	53,13	135,76	67,15	135,76	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	155,53	466,59	155,53	466,59	311,06	466,59	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,66	308,85	96,66	308,85	96,66	308,85	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181,67	461,64	181,67	461,64	154,40	392,49	69,15	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	249,27	83,09	249,27	83,09	249,27	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,88	271,51	77,88	271,51	77,88	271,51	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,70	44,90	19,70	44,90	19,70	44,90	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,91	196,76	54,91	196,76	48,23	190,08	6,68	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,91	192,33	54,91	192,33	48,23	185,65	6,68	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	56,07	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	56,07	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	228,47	736,56	228,47	736,56	228,47	736,56	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,89	546,24	178,89	546,24	178,89	546,24	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,29	36,82	3,29	36,82	3,29	36,82	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,42	120,32	40,42	120,32	40,42	120,32	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,87	8,81	5,87	8,81	5,87	8,81	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	336,87	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	336,87	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.824,45	8.556,96	2.824,45	8.556,96	2.903,98	8.424,96	131,90	
TOTAL DO CONVÊNIO		2.824,45	8.556,96	2.824,45	8.556,96	2.903,98	8.424,96	131,90	



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: Março/2018

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Gonçalves	DESPESA						SALDO A PAGAR
		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.991,53	6.079,39	1.991,53	6.079,39	1.991,53	6.079,39	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	832,92	2.477,47	832,92	2.477,47	912,45	2.345,57	131,90



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: Março/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012004			144.572,85	283.130,95		144.572,85	283.130,95		174.686,16	104.964,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Municípios Consorciados	144.572,85	283.130,95		144.572,85	283.130,95		174.686,16	104.964,79
01011030200012005			132,00	132,00		132,00	132,00		132,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Manutenção do Setor de Transporte	132,00	132,00		132,00	132,00		132,00	0,00
01011030200012007			14.572,26	45.370,76		14.572,26	45.370,76		45.370,76	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.498,17	8.327,23		2.498,17	8.327,23		2.498,17	8.327,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.173,41		724,47	2.173,41		724,47	2.173,41
3.3.90.30.00	Material De Consumo		8.329,23	25.793,76		8.329,23	25.793,76		11.111,11	25.793,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.864,80	6.703,25		2.864,80	6.703,25		5.024,80	6.703,25
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	466,77		155,59	466,77		155,59	466,77
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.906,34		0,00	1.906,34		0,00	1.906,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			159.277,11	328.633,71		159.277,11	328.633,71		194.332,30	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			159.277,11	328.633,71		159.277,11	328.633,71		194.332,30	104.964,79

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: Março/2018

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Itajubá	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	2.618,22	8.418,66		2.618,22	8.418,66		2.618,22	8.418,66	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.585,80	7.757,40		2.585,80	7.757,40		2.585,80	7.757,40	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	32,42	661,26		32,42	661,26		32,42	661,26	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	13.839,01	41.496,66		13.839,01	41.496,66		14.821,17	41.019,27	477,39	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.139,19	18.622,22		6.139,19	18.622,22		6.139,19	18.622,22	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	3.090,71	9.492,23		3.090,71	9.492,23		3.090,71	9.492,23	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	366,78	937,27		366,78	937,27		463,57	937,27	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	1.073,66	3.220,98		1.073,66	3.220,98		2.147,32	3.220,98	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	667,23	2.131,98		667,23	2.131,98		667,23	2.131,98	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.254,25	3.186,77		1.254,25	3.186,77		1.065,96	2.709,38	477,39	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	573,57	1.720,69		573,57	1.720,69		573,57	1.720,69	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	537,62	1.874,53		537,62	1.874,53		537,62	1.874,53	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	136,00	309,99		136,00	309,99		136,00	309,99	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	379,02	1.358,23		379,02	1.358,23		332,94	1.312,15	46,08	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	30,57		0,00	30,57		0,00	30,57	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	379,02	1.327,66		379,02	1.327,66		332,94	1.281,58	46,08	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	387,07	387,07		387,07	387,07		0,00	0,00	387,07	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	387,07	387,07		387,07	387,07		0,00	0,00	387,07	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	1.577,16	5.084,66		1.577,16	5.084,66		1.577,16	5.084,66	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.234,96	3.770,90		1.234,96	3.770,90		1.234,96	3.770,90	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	22,68	254,11		22,68	254,11		22,68	254,11	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	278,97	830,60		278,97	830,60		278,97	830,60	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	168,22		0,00	168,22		0,00	168,22	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,55	60,83		40,55	60,83		40,55	60,83	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	697,68	2.325,59		697,68	2.325,59		697,68	2.325,59	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	697,68	2.325,59		697,68	2.325,59		697,68	2.325,59	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			19.498,16	59.070,87		19.498,16	59.070,87		20.047,17	58.160,33	910,54	
TOTAL DO CONVÊNIO			19.498,16	59.070,87		19.498,16	59.070,87		20.047,17	58.160,33	910,54	

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: Março/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	13.748,34	41.968,34	13.748,34	41.968,34	13.748,34	41.968,34	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.749,82	17.102,53	5.749,82	17.102,53	6.298,83	16.191,99	910,54



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: Março/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO			
01011030200012004				144.572,85	283.130,95		144.572,85	283.130,95		174.686,16	104.964,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Municípios Consorciados	144.572,85	283.130,95		144.572,85	283.130,95		174.686,16	104.964,79	
01011030200012005			132,00	132,00		132,00	132,00		132,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Manutenção do Setor de Transporte	132,00	132,00		132,00	132,00		132,00	0,00	0,00
01011030200012007			14.572,26	45.370,76		14.572,26	45.370,76		19.514,14	45.370,76	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.498,17	8.327,23		2.498,17	8.327,23		2.498,17	8.327,23	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.173,41		724,47	2.173,41		724,47	2.173,41	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		8.329,23	25.793,76		8.329,23	25.793,76		11.111,11	25.793,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.864,80	6.703,25		2.864,80	6.703,25		5.024,80	6.703,25	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	466,77		155,59	466,77		155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.906,34		0,00	1.906,34		0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			159.277,11	328.633,71		159.277,11	328.633,71		194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			159.277,11	328.633,71		159.277,11	328.633,71		194.332,30	223.668,92	104.964,79

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	563,36	1.811,45	563,36	1.811,45	563,36	1.811,45	563,36	1.811,45	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	6,97	142,28	6,97	142,28	6,97	142,28	6,97	142,28	0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.977,80	8.928,86	2.977,80	8.928,86	2.977,80	8.928,86	3.189,09	8.826,13	102,73	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320,97	4.006,94	1.320,97	4.006,94	1.320,97	4.006,94	1.320,97	4.006,94	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	665,04	2.042,46	665,04	2.042,46	665,04	2.042,46	665,04	2.042,46	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	78,92	201,67	78,92	201,67	78,92	201,67	99,74	201,67	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	231,02	693,04	231,02	693,04	231,02	693,04	462,03	693,04	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	143,58	458,77	143,58	458,77	143,58	458,77	143,58	458,77	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	269,91	685,70	269,91	685,70	269,91	685,70	229,97	582,97	102,73	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	123,41	370,23	123,41	370,23	123,41	370,23	123,41	370,23	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	115,69	403,34	115,69	403,34	115,69	403,34	115,69	403,34	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	29,26	66,71	29,26	66,71	29,26	66,71	29,26	66,71	0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	81,55	292,24	81,55	292,24	81,55	292,24	71,64	282,33	9,91	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81,55	285,66	81,55	285,66	81,55	285,66	71,64	275,75	9,91	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	83,29	83,29	83,29	83,29	83,29	83,29	0,00	0,00	83,29	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	83,29	83,29	83,29	83,29	83,29	83,29	0,00	0,00	83,29	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	339,37	1.094,06	339,37	1.094,06	339,37	1.094,06	339,37	1.094,06	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265,73	811,38	265,73	811,38	265,73	811,38	265,73	811,38	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	4,88	54,68	4,88	54,68	4,88	54,68	4,88	54,68	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	60,03	178,72	60,03	178,72	60,03	178,72	60,03	178,72	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	36,19	0,00	36,19	0,00	36,19	0,00	36,19	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,73	13,09	8,73	13,09	8,73	13,09	8,73	13,09	0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	150,12	500,40	150,12	500,40	150,12	500,40	150,12	500,40	0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,12	500,40	150,12	500,40	150,12	500,40	150,12	500,40	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.195,49	12.710,30	4.195,49	12.710,30	4.195,49	12.710,30	4.313,58	12.514,37	195,93	
TOTAL DO CONVÊNIO			4.195,49	12.710,30	4.195,49	12.710,30	4.195,49	12.710,30	4.313,58	12.514,37	195,93	



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: Março/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.958,25	9.030,35	2.958,25	9.030,35	2.958,25	9.030,35	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.237,24	3.679,95	1.237,24	3.679,95	1.355,33	3.484,02	195,93



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: Março/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO			
01011030200012004				144.572,85	283.130,95		144.572,85	283.130,95		174.686,16	104.964,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Municípios Consorciados	144.572,85	283.130,95		144.572,85	283.130,95		174.686,16	104.964,79	
01011030200012005			132,00	132,00		132,00	132,00		132,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Manutenção do Setor de Transporte	132,00	132,00		132,00	132,00		132,00	0,00	0,00
01011030200012007			14.572,26	45.370,76		14.572,26	45.370,76		19.514,14	45.370,76	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.498,17	8.327,23		2.498,17	8.327,23		2.498,17	8.327,23	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.173,41		724,47	2.173,41		724,47	2.173,41	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		8.329,23	25.793,76		8.329,23	25.793,76		11.111,11	25.793,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.864,80	6.703,25		2.864,80	6.703,25		5.024,80	6.703,25	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	466,77		155,59	466,77		155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.906,34		0,00	1.906,34		0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			159.277,11	328.633,71		159.277,11	328.633,71		194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			159.277,11	328.633,71		159.277,11	328.633,71		194.332,30	223.668,92	104.964,79

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Marmelópolis	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	379,27	1.219,49	379,27	1.219,49	379,27	1.219,49	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	4,70	95,78	4,70	95,78	4,70	95,78	0,00
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.004,64	6.010,99	2.004,64	6.010,99	2.146,92	5.941,84	69,15
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	889,30	2.697,55	889,30	2.697,55	889,30	2.697,55	0,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	447,71	1.375,02	447,71	1.375,02	447,71	1.375,02	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	53,13	135,76	53,13	135,76	67,15	135,76	0,00
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	155,53	466,59	155,53	466,59	311,06	466,59	0,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,63	308,77	96,63	308,77	96,63	308,77	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181,67	461,63	181,67	461,63	154,40	392,48	69,15
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	83,09	249,27	83,09	249,27	83,09	249,27	0,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	77,88	271,51	77,88	271,51	77,88	271,51	0,00
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	19,70	44,89	19,70	44,89	19,70	44,89	0,00
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,90	196,73	54,90	196,73	48,23	190,06	6,67
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,90	192,30	54,90	192,30	48,23	185,63	6,67
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	56,07
3.3.90.30.00		Material De Consumo	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	56,07
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	228,47	736,57	228,47	736,57	228,47	736,57	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,89	546,24	178,89	546,24	178,89	546,24	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	3,29	36,82	3,29	36,82	3,29	36,82	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	40,42	120,33	40,42	120,33	40,42	120,33	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,87	8,81	5,87	8,81	5,87	8,81	0,00
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	336,87	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	336,87	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.824,41	8.556,72	2.824,41	8.556,72	2.903,95	8.424,83	131,89
TOTAL DO CONVÊNIO			2.824,41	8.556,72	2.824,41	8.556,72	2.903,95	8.424,83	131,89



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 Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.991,53	6.079,39	1.991,53	6.079,39	1.991,53	6.079,39	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	832,88	2.477,33	832,88	2.477,33	912,42	2.345,44	131,89



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: Março/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012004			144.572,85	283.130,95		144.572,85	283.130,95		174.686,16	104.964,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Municípios Consorciados	144.572,85	283.130,95		144.572,85	283.130,95		174.686,16	104.964,79
01011030200012005			132,00	132,00		132,00	132,00		132,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Manutenção do Setor de Transporte	132,00	132,00		132,00	132,00		132,00	0,00
01011030200012007			14.572,26	45.370,76		14.572,26	45.370,76		45.370,76	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.498,17	8.327,23		2.498,17	8.327,23		2.498,17	8.327,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.173,41		724,47	2.173,41		724,47	2.173,41
3.3.90.30.00	Material De Consumo		8.329,23	25.793,76		8.329,23	25.793,76		11.111,11	25.793,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.864,80	6.703,25		2.864,80	6.703,25		5.024,80	6.703,25
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	466,77		155,59	466,77		155,59	466,77
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.906,34		0,00	1.906,34		0,00	1.906,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			159.277,11	328.633,71		159.277,11	328.633,71		194.332,30	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			159.277,11	328.633,71		159.277,11	328.633,71		194.332,30	104.964,79

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pedralva	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	563,36	1.811,45	563,36	1.811,45	563,36	1.811,45	0,00		0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	0,00		0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	6,97	142,28	6,97	142,28	6,97	142,28	0,00		0,00	
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.977,80	8.928,87	2.977,80	8.928,87	3.189,10	8.826,14	102,73		102,73	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320,97	4.006,94	1.320,97	4.006,94	1.320,97	4.006,94	0,00		0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	665,04	2.042,46	665,04	2.042,46	665,04	2.042,46	0,00		0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	78,92	201,67	78,92	201,67	99,74	201,67	0,00		0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	231,02	693,04	231,02	693,04	462,03	693,04	0,00		0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	143,58	458,77	143,58	458,77	143,58	458,77	0,00		0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	269,91	685,72	269,91	685,72	229,38	582,99	102,73		102,73	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	123,41	370,23	123,41	370,23	123,41	370,23	0,00		0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	115,69	403,34	115,69	403,34	115,69	403,34	0,00		0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	29,26	66,70	29,26	66,70	29,26	66,70	0,00		0,00	
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	81,55	292,24	81,55	292,24	71,64	282,33	9,91		9,91	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00		0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81,55	285,66	81,55	285,66	71,64	275,75	9,91		9,91	
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	83,29	83,29	83,29	83,29	0,00	0,00	83,29		83,29	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	83,29	83,29	83,29	83,29	0,00	0,00	83,29		83,29	
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	339,38	1.094,07	339,38	1.094,07	339,38	1.094,07	0,00		0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265,73	811,38	265,73	811,38	265,73	811,38	0,00		0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	4,88	54,68	4,88	54,68	4,88	54,68	0,00		0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	60,04	178,73	60,04	178,73	60,04	178,73	0,00		0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	36,19	0,00	36,19	0,00	36,19	0,00		0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,73	13,09	8,73	13,09	8,73	13,09	0,00		0,00	
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	150,12	500,40	150,12	500,40	150,12	500,40	0,00		0,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,12	500,40	150,12	500,40	150,12	500,40	0,00		0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.195,50	12.710,32	4.195,50	12.710,32	4.313,60	12.514,39	195,93		195,93	
TOTAL DO CONVÊNIO			4.195,50	12.710,32	4.195,50	12.710,32	4.313,60	12.514,39	195,93		195,93	



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: Março/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.958,25	9.030,35	2.958,25	9.030,35	2.958,25	9.030,35	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.237,25	3.679,97	1.237,25	3.679,97	1.355,35	3.484,04	195,93



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: Março/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	14.572,26	45.370,76	14.572,26	45.370,76	19.514,14	45.370,76	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.329,23	25.793,76	8.329,23	25.793,76	11.111,11	25.793,76	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.864,80	6.703,25	2.864,80	6.703,25	5.024,80	6.703,25	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Piranguinho	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	484,95	1.559,33	484,95	1.559,33	484,95	1.559,33	0,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,95	1.436,85	478,95	1.436,85	478,95	1.436,85	0,00			
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	6,00	122,48	6,00	122,48	6,00	122,48	0,00			
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.563,32	7.686,18	2.563,32	7.686,18	2.745,24	7.597,74	88,44			
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.137,11	3.449,24	1.137,11	3.449,24	1.137,11	3.449,24	0,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	572,46	1.758,16	572,46	1.758,16	572,46	1.758,16	0,00			
3.3.90.30.00		Material De Consumo	67,94	173,63	67,94	173,63	85,87	173,63	0,00			
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	198,87	596,61	198,87	596,61	397,74	596,61	0,00			
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,60	394,93	123,60	394,93	123,60	394,93	0,00			
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,33	590,32	232,33	590,32	197,45	501,88	88,44			
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	106,24	318,70	106,24	318,70	106,24	318,70	0,00			
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	99,58	347,18	99,58	347,18	99,58	347,18	0,00			
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	25,19	57,41	25,19	57,41	25,19	57,41	0,00			
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	70,22	251,59	70,22	251,59	61,68	243,05	8,54			
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00			
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70,22	245,93	70,22	245,93	61,68	237,39	8,54			
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	71,69	71,69	71,69	71,69	0,00	0,00	71,69			
3.3.90.30.00		Material De Consumo	71,69	71,69	71,69	71,69	0,00	0,00	71,69			
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	292,12	941,78	292,12	941,78	292,12	941,78	0,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228,74	698,44	228,74	698,44	228,74	698,44	0,00			
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	4,20	47,06	4,20	47,06	4,20	47,06	0,00			
3.3.90.30.00		Material De Consumo	51,67	153,85	51,67	153,85	51,67	153,85	0,00			
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	31,16	0,00	31,16	0,00	31,16	0,00			
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,51	11,27	7,51	11,27	7,51	11,27	0,00			
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	129,22	430,74	129,22	430,74	129,22	430,74	0,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,22	430,74	129,22	430,74	129,22	430,74	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.611,52	10.941,31	3.611,52	10.941,31	3.713,21	10.772,64	168,67			
TOTAL DO CONVÊNIO			3.611,52	10.941,31	3.611,52	10.941,31	3.713,21	10.772,64	168,67			



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: Março/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.546,48	7.773,43	2.546,48	7.773,43	2.546,48	7.773,43	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.065,04	3.167,88	1.065,04	3.167,88	1.166,73	2.999,21	168,67



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	104.964,79	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	104.964,79	
01011030200012005	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	
Manutenção do Setor de Transporte							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	
01011030200012007	14.572,26	45.370,76	14.572,26	45.370,76	45.370,76	0,00	
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.329,23	25.793,76	8.329,23	25.793,76	11.111,11	25.793,76	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.864,80	6.703,25	2.864,80	6.703,25	5.024,80	6.703,25	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	104.964,79	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	104.964,79	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pirangucu	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	484,95	1.559,31	484,95	1.559,31	484,95	1.559,31	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,95	1.436,83	478,95	1.436,83	478,95	1.436,83	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	6,00	122,48	6,00	122,48	6,00	122,48	0,00
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.563,33	7.686,18	2.563,33	7.686,18	2.745,24	7.597,74	88,44
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.137,12	3.449,26	1.137,12	3.449,26	1.137,12	3.449,26	0,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	572,46	1.758,15	572,46	1.758,15	572,46	1.758,15	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	67,94	173,64	67,94	173,64	85,87	173,64	0,00
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	198,87	596,61	198,87	596,61	397,74	596,61	0,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,60	394,93	123,60	394,93	123,60	394,93	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,33	590,31	232,33	590,31	197,44	501,87	88,44
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	106,24	318,70	106,24	318,70	106,24	318,70	0,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	99,58	347,17	99,58	347,17	99,58	347,17	0,00
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	25,19	57,41	25,19	57,41	25,19	57,41	0,00
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	70,22	251,59	70,22	251,59	61,68	243,05	8,54
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70,22	245,93	70,22	245,93	61,68	237,39	8,54
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	71,69	71,69	71,69	71,69	0,00	0,00	71,69
3.3.90.30.00		Material De Consumo	71,69	71,69	71,69	71,69	0,00	0,00	71,69
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	292,10	941,77	292,10	941,77	292,10	941,77	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228,74	698,44	228,74	698,44	228,74	698,44	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	4,20	47,06	4,20	47,06	4,20	47,06	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	51,65	153,83	51,65	153,83	51,65	153,83	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	31,17	0,00	31,17	0,00	31,17	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,51	11,27	7,51	11,27	7,51	11,27	0,00
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	129,22	430,74	129,22	430,74	129,22	430,74	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,22	430,74	129,22	430,74	129,22	430,74	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.611,51	10.941,28	3.611,51	10.941,28	3.713,19	10.772,61	168,67
TOTAL DO CONVÊNIO			3.611,51	10.941,28	3.611,51	10.941,28	3.713,19	10.772,61	168,67



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 Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.546,49	7.773,42	2.546,49	7.773,42	2.546,49	7.773,42	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.065,02	3.167,86	1.065,02	3.167,86	1.166,70	2.999,19	168,67



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçú

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	104.964,79	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	104.964,79	
01011030200012005	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	
Manutenção do Setor de Transporte							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	
01011030200012007	14.572,26	45.370,76	14.572,26	45.370,76	45.370,76	0,00	
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.329,23	25.793,76	8.329,23	25.793,76	11.111,11	25.793,76	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.864,80	6.703,25	2.864,80	6.703,25	5.024,80	6.703,25	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	104.964,79	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	104.964,79	

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	484,09	1.556,54	484,09	1.556,54	484,09	1.556,54	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,10	1.434,30	478,10	1.434,30	478,10	1.434,30	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	5,99	122,24	5,99	122,24	5,99	122,24	0,00
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.558,78	7.672,51	2.558,78	7.672,51	2.740,36	7.584,24	88,27
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.135,11	3.443,17	1.135,11	3.443,17	1.135,11	3.443,17	0,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	571,45	1.755,06	571,45	1.755,06	571,45	1.755,06	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	67,81	173,27	67,81	173,27	85,70	173,27	0,00
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	198,52	595,56	198,52	595,56	397,04	595,56	0,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,36	394,17	123,36	394,17	123,36	394,17	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231,92	589,19	231,92	589,19	197,09	500,92	88,27
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	106,05	318,15	106,05	318,15	106,05	318,15	0,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	99,41	346,63	99,41	346,63	99,41	346,63	0,00
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	25,15	57,31	25,15	57,31	25,15	57,31	0,00
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	70,09	251,13	70,09	251,13	61,57	242,61	8,52
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70,09	245,48	70,09	245,48	61,57	236,96	8,52
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	71,57	71,57	71,57	71,57	0,00	0,00	71,57
3.3.90.30.00		Material De Consumo	71,57	71,57	71,57	71,57	0,00	0,00	71,57
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	291,63	940,16	291,63	940,16	291,63	940,16	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228,35	697,23	228,35	697,23	228,35	697,23	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	4,20	47,00	4,20	47,00	4,20	47,00	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	51,57	153,58	51,57	153,58	51,57	153,58	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	31,10	0,00	31,10	0,00	31,10	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,51	11,25	7,51	11,25	7,51	11,25	0,00
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	129,00	429,99	129,00	429,99	129,00	429,99	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,00	429,99	129,00	429,99	129,00	429,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.605,16	10.921,90	3.605,16	10.921,90	3.706,65	10.753,54	168,36
TOTAL DO CONVÊNIO			3.605,16	10.921,90	3.605,16	10.921,90	3.706,65	10.753,54	168,36



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: Março/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.542,01	7.759,75	2.542,01	7.759,75	2.542,01	7.759,75	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.063,15	3.162,15	1.063,15	3.162,15	1.164,64	2.993,79	168,36

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 3 de 3

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO			
01011030200012004				144.572,85	283.130,95		144.572,85	283.130,95		174.686,16	104.964,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Municipios Consorciados	144.572,85	283.130,95		144.572,85	283.130,95		174.686,16	104.964,79	
01011030200012005				132,00	132,00		132,00	132,00		132,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Manutenção do Setor de Transporte	132,00	132,00		132,00	132,00		132,00	0,00	
01011030200012007				14.572,26	45.370,76		14.572,26	45.370,76		45.370,76	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.498,17	8.327,23		2.498,17	8.327,23		2.498,17	8.327,23	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.173,41		724,47	2.173,41		724,47	2.173,41	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		8.329,23	25.793,76		8.329,23	25.793,76		11.111,11	25.793,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.864,80	6.703,25		2.864,80	6.703,25		5.024,80	6.703,25	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	466,77		155,59	466,77		155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.906,34		0,00	1.906,34		0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			159.277,11	328.633,71		159.277,11	328.633,71		194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			159.277,11	328.633,71		159.277,11	328.633,71		194.332,30	223.668,92	104.964,79

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de São José do Alegre	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	379,27	1.219,51	379,27	1.219,51	379,27	1.219,51	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,70	95,80	4,70	95,80	4,70	95,80	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.004,67	6.011,08	2.004,67	6.011,08	2.146,95	5.941,93	69,15	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	889,30	2.697,55	889,30	2.697,55	889,30	2.697,55	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	447,71	1.375,02	447,71	1.375,02	447,71	1.375,02	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	53,13	135,76	53,13	135,76	67,15	135,76	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	155,53	466,59	155,53	466,59	311,06	466,59	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,66	308,85	96,66	308,85	96,66	308,85	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181,67	461,64	181,67	461,64	154,40	392,49	69,15	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	249,27	83,09	249,27	83,09	249,27	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,88	271,51	77,88	271,51	77,88	271,51	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,70	44,89	19,70	44,89	19,70	44,89	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,91	196,76	54,91	196,76	48,23	190,08	6,68	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,91	192,33	54,91	192,33	48,23	185,65	6,68	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	56,07	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	56,07	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	228,47	736,57	228,47	736,57	228,47	736,57	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,89	546,24	178,89	546,24	178,89	546,24	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,29	36,82	3,29	36,82	3,29	36,82	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,42	120,33	40,42	120,33	40,42	120,33	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,87	8,81	5,87	8,81	5,87	8,81	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	336,87	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	336,87	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.824,45	8.556,96	2.824,45	8.556,96	2.903,98	8.424,96	131,90	
TOTAL DO CONVÊNIO		2.824,45	8.556,96	2.824,45	8.556,96	2.903,98	8.424,96	131,90	



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: Março/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.991,53	6.079,39	1.991,53	6.079,39	1.991,53	6.079,39	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	832,92	2.477,47	832,92	2.477,47	912,45	2.345,57	131,90

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: Março/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	104.964,79	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	104.964,79	
01011030200012005	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	
Manutenção do Setor de Transporte							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	
01011030200012007	14.572,26	45.370,76	14.572,26	45.370,76	45.370,76	0,00	
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.329,23	25.793,76	8.329,23	25.793,76	11.111,11	25.793,76	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.864,80	6.703,25	2.864,80	6.703,25	5.024,80	6.703,25	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	104.964,79	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	104.964,79	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	379,27	1.219,51	379,27	1.219,51	379,27	1.219,51	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	4,70	95,80	4,70	95,80	4,70	95,80	0,00
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.004,67	6.011,09	2.004,67	6.011,09	2.146,95	5.941,94	69,15
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	889,30	2.697,55	889,30	2.697,55	889,30	2.697,55	0,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	447,71	1.375,02	447,71	1.375,02	447,71	1.375,02	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	53,13	135,76	53,13	135,76	67,15	135,76	0,00
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	155,53	466,59	155,53	466,59	311,06	466,59	0,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,66	308,85	96,66	308,85	96,66	308,85	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181,67	461,64	181,67	461,64	154,40	392,49	69,15
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	83,09	249,27	83,09	249,27	83,09	249,27	0,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	77,88	271,51	77,88	271,51	77,88	271,51	0,00
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	19,70	44,90	19,70	44,90	19,70	44,90	0,00
01011030200012003		Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,91	196,76	54,91	196,76	48,23	190,08	6,68
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,91	192,33	54,91	192,33	48,23	185,65	6,68
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	56,07
3.3.90.30.00		Material De Consumo	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	56,07
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	228,47	736,57	228,47	736,57	228,47	736,57	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,89	546,24	178,89	546,24	178,89	546,24	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	3,29	36,82	3,29	36,82	3,29	36,82	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	40,42	120,33	40,42	120,33	40,42	120,33	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,87	8,81	5,87	8,81	5,87	8,81	0,00
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	336,87	0,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	336,87	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.824,45	8.556,87	2.824,45	8.556,87	2.903,98	8.424,97	131,90
TOTAL DO CONVÊNIO			2.824,45	8.556,87	2.824,45	8.556,87	2.903,98	8.424,97	131,90



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 Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.991,53	6.079,39	1.991,53	6.079,39	1.991,53	6.079,39	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	832,92	2.477,48	832,92	2.477,48	912,45	2.345,58	131,90



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 Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	14.572,26	45.370,76	14.572,26	45.370,76	19.514,14	45.370,76	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.329,23	25.793,76	8.329,23	25.793,76	11.111,11	25.793,76	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.864,80	6.703,25	2.864,80	6.703,25	5.024,80	6.703,25	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79		

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