



CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>		<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>556,39</b>	<b>2.435,17</b>	<b>556,39</b>	<b>2.435,17</b>	<b>556,39</b>	<b>2.435,17</b>	<b>556,39</b>	<b>2.435,17</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	2.225,55	556,39	2.225,55	556,39	2.225,55	556,39	2.225,55	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,45	0,00	206,45	0,00	206,45	0,00	206,45	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	
<b>01011030200012002</b>		<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.859,23</b>	<b>16.157,19</b>	<b>3.859,23</b>	<b>16.157,19</b>	<b>3.929,01</b>	<b>16.098,83</b>	<b>3.929,01</b>	<b>16.098,83</b>	<b>58,36</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.645,90	6.973,81	1.645,90	6.973,81	1.645,90	6.973,81	1.645,90	6.973,81	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	777,02	3.488,84	777,02	3.488,84	777,02	3.488,84	777,02	3.488,84	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	99,86	482,52	99,86	482,52	99,86	482,52	99,86	482,52	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	231,01	1.155,05	231,01	1.155,05	231,01	1.155,05	231,01	1.155,05	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	143,58	745,92	143,58	745,92	143,58	745,92	143,58	745,92	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242,03	1.343,76	242,03	1.343,76	276,78	1.285,40	276,78	1.285,40	58,36	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	123,41	617,04	123,41	617,04	123,41	617,04	123,41	617,04	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	564,08	1.220,40	564,08	1.220,40	599,11	1.220,40	599,11	1.220,40	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	32,34	129,85	32,34	129,85	32,34	129,85	32,34	129,85	0,00	
<b>01011030200012003</b>		<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>139,69</b>	<b>779,02</b>	<b>139,69</b>	<b>779,02</b>	<b>413,77</b>	<b>708,61</b>	<b>413,77</b>	<b>708,61</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	1,95	8,53	1,95	8,53	1,95	8,53	1,95	8,53	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,74	770,49	137,74	770,49	411,82	700,08	411,82	700,08	70,41	
<b>01011030200012004</b>		<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00	
<b>01011030200012005</b>		<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>739,04</b>	<b>2.400,12</b>	<b>739,04</b>	<b>2.400,12</b>	<b>732,24</b>	<b>2.393,32</b>	<b>732,24</b>	<b>2.393,32</b>	<b>6,80</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280,10	1.372,13	280,10	1.372,13	280,10	1.372,13	280,10	1.372,13	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	144,52	0,00	144,52	0,00	144,52	0,00	144,52	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	48,93	374,91	48,93	374,91	48,93	374,91	48,93	374,91	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	59,21	0,00	59,21	0,00	59,21	0,00	59,21	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	410,01	449,35	410,01	449,35	403,21	442,55	403,21	442,55	6,80	
<b>01011030200012006</b>		<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>150,12</b>	<b>845,56</b>	<b>150,12</b>	<b>845,56</b>	<b>150,12</b>	<b>845,56</b>	<b>150,12</b>	<b>845,56</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,12	800,64	150,12	800,64	150,12	800,64	150,12	800,64	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	



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

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.444,47	22.700,35	5.444,47	22.700,35	5.781,53	22.564,78	135,57
TOTAL DO CONVÊNIO	5.444,47	22.700,35	5.444,47	22.700,35	5.781,53	22.564,78	135,57

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.409,53	14.860,97	3.409,53	14.860,97	3.409,53	14.860,97	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.034,94	7.839,38	2.034,94	7.839,38	2.372,00	7.703,81	135,57



**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 4

Referente a: Maio/2018

CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>		<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>		<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>167.195,67</b>	<b>557.084,11</b>	<b>158.839,21</b>	<b>158.839,21</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21	158.839,21	0,00	
<b>01011030200012005</b>		<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>230,72</b>	<b>230,72</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	230,72	362,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72	230,72	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01011030200012007</b>		<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>29.646,68</b>	<b>100.399,66</b>	<b>5.948,21</b>	<b>5.948,21</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00	13.323,57	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00	3.622,35	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	22.705,08	67.895,32	22.705,08	67.895,32	18.189,87	63.380,11	4.515,21	63.380,11	4.515,21	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,80	16.296,56	6.580,80	16.296,56	5.552,80	14.863,56	1.433,00	14.863,56	1.433,00	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00	777,95	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	1.906,34	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>			<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>	<b>165.018,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>			<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>	<b>165.018,14</b>	<b>0,00</b>	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

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

Referente a: Maio/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>374,57</b>	<b>1.639,38</b>	<b>374,57</b>	<b>1.639,38</b>	<b>374,57</b>	<b>1.639,38</b>	<b>0,00</b>
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.00	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.3.90.14.00	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.33.00	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
<b>01011030200012002</b>	<b>2.598,10</b>	<b>10.877,09</b>	<b>2.598,10</b>	<b>10.877,09</b>	<b>2.645,09</b>	<b>10.837,82</b>	<b>39,27</b>
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00	1.108,07	4.694,91	1.108,07	4.694,91	1.108,07	4.694,91	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	523,11	2.348,73	523,11	2.348,73	523,11	2.348,73	0,00
Obrigações Patronais							
3.3.90.30.00	67,24	324,86	67,24	324,86	67,24	324,86	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	155,53	777,64	155,53	777,64	155,53	777,64	0,00
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	96,63	502,03	96,63	502,03	96,63	502,03	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	162,95	904,63	162,95	904,63	186,36	865,36	39,27
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	83,09	415,44	83,09	415,44	83,09	415,44	0,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	379,71	821,48	379,71	821,48	403,29	821,48	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	21,77	87,37	21,77	87,37	21,77	87,37	0,00
Auxílio - Transporte							
<b>01011030200012003</b>	<b>94,04</b>	<b>524,40</b>	<b>94,04</b>	<b>524,40</b>	<b>278,56</b>	<b>476,99</b>	<b>47,41</b>
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio							
3.3.90.30.00	1,31	5,73	1,31	5,73	1,31	5,73	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	92,73	518,67	92,73	518,67	277,25	471,26	47,41
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
<b>01011030200012004</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
Material De Consumo							
<b>01011030200012005</b>	<b>497,55</b>	<b>1.615,90</b>	<b>497,55</b>	<b>1.615,90</b>	<b>492,97</b>	<b>1.611,22</b>	<b>4,58</b>
Manutenção do Setor de Transporte							
3.1.90.11.00	188,58	923,78	188,58	923,78	188,58	923,78	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.3.90.14.00	0,00	97,27	0,00	97,27	0,00	97,27	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	32,94	252,40	32,94	252,40	32,94	252,40	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.00	276,03	302,49	276,03	302,49	271,45	297,91	4,58
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
<b>01011030200012006</b>	<b>101,06</b>	<b>569,21</b>	<b>101,06</b>	<b>569,21</b>	<b>101,06</b>	<b>569,21</b>	<b>0,00</b>
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							
3.1.90.11.00	101,06	538,98	101,06	538,98	101,06	538,98	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.3.90.14.00	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00
Diárias - Pessoal Civil							



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

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

Página: 2 de 4

Referente a: Maio/2018

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.665,32	15.281,95	3.665,32	15.281,95	3.892,25	15.190,69	91,26
TOTAL DO CONVÊNIO	3.665,32	15.281,95	3.665,32	15.281,95	3.892,25	15.190,69	91,26

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.295,39	10.004,68	2.295,39	10.004,68	2.295,39	10.004,68	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.369,93	5.277,27	1.369,93	5.277,27	1.596,86	5.186,01	91,26

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Referente a: Maio/2018

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>167.195,67</b>	<b>557.084,11</b>	<b>158.839,21</b>		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21		
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>230,72</b>		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	230,72	362,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00		
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>29.646,68</b>	<b>100.399,66</b>	<b>5.948,21</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.705,08	67.895,32	22.705,08	67.895,32	18.189,87	63.380,11	4.515,21		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,80	16.296,56	6.580,80	16.296,56	5.552,80	14.863,56	1.433,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>		



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

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

Referente a: Maio/2018

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

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo





CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>374,57</b>	<b>1.639,39</b>	<b>374,57</b>	<b>1.639,39</b>		<b>374,57</b>	<b>1.639,39</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28		374,57	1.498,28	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	138,97	0,00	138,97		0,00	138,97	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14		0,00	2,14	0,00	
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.598,12</b>	<b>10.877,21</b>	<b>2.598,12</b>	<b>10.877,21</b>		<b>2.645,11</b>	<b>10.837,94</b>	<b>39,27</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.108,07	4.694,91	1.108,07	4.694,91		1.108,07	4.694,91	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	523,11	2.348,74	523,11	2.348,74		523,11	2.348,74	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	67,23	324,83	67,23	324,83		67,23	324,83	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	155,53	777,64	155,53	777,64		155,53	777,64	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,63	502,03	96,63	502,03		96,63	502,03	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162,95	904,69	162,95	904,69		186,36	865,42	39,27	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	415,44	83,09	415,44		83,09	415,44	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	379,73	821,52	379,73	821,52		403,31	821,52	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,78	87,41	21,78	87,41		21,78	87,41	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>94,04</b>	<b>524,42</b>	<b>94,04</b>	<b>524,42</b>		<b>278,56</b>	<b>477,01</b>	<b>47,41</b>	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1,31	5,73	1,31	5,73		1,31	5,73	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,73	518,69	92,73	518,69		277,25	471,28	47,41	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>		<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	56,07	0,00	56,07		0,00	56,07	0,00	
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>497,55</b>	<b>1.615,82</b>	<b>497,55</b>	<b>1.615,82</b>		<b>492,96</b>	<b>1.611,23</b>	<b>4,59</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188,57	923,76	188,57	923,76		188,57	923,76	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	97,30	0,00	97,30		0,00	97,30	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32,94	252,39	32,94	252,39		32,94	252,39	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	39,86	0,00	39,86		0,00	39,86	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	276,04	302,51	276,04	302,51		271,45	297,92	4,59	
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>101,06</b>	<b>538,98</b>	<b>101,06</b>	<b>538,98</b>		<b>101,06</b>	<b>538,98</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	538,98	101,06	538,98		101,06	538,98	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	30,24		0,00	30,24	0,00	



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.665,34	15.282,13	3.665,34	15.282,13	3.892,26	15.190,86	91,27
TOTAL DO CONVÊNIO	3.665,34	15.282,13	3.665,34	15.282,13	3.892,26	15.190,86	91,27

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.295,38	10.004,67	2.295,38	10.004,67	2.295,38	10.004,67	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.369,96	5.277,46	1.369,96	5.277,46	1.596,88	5.186,19	91,27



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

Referente a: Maio/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>270.480,20</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>167.195,67</b>	<b>557.084,11</b>	<b>158.839,21</b>		
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	270.480,20	715.923,32	270.480,20	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.480,20	715.923,32	270.480,20	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21		
<b>01011030200012005</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>230,72</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>230,72</b>		
Manutenção do Setor de Transporte	230,72	362,72	230,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	230,72	362,72	230,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00		
<b>01011030200012007</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>29.646,68</b>	<b>100.399,66</b>	<b>5.948,21</b>			
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	35.189,89	106.347,87	35.189,89	106.347,87	29.646,68	100.399,66	5.948,21			
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00			
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00			
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22.705,08	67.895,32	22.705,08	67.895,32	18.189,87	63.380,11	4.515,21			
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00			
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,80	16.296,56	6.580,80	16.296,56	5.552,80	14.863,56	1.433,00			
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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			
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>			
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>			



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

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

Referente a: Maio/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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	
<b>01011030200012001</b>	<b>478,95</b>	<b>2.096,25</b>	<b>478,95</b>	<b>2.096,25</b>	<b>478,95</b>	<b>2.096,25</b>	<b>0,00</b>
Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,95	1.915,80	478,95	1.915,80	478,95	1.915,80	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	177,72	0,00	177,72	0,00	177,72	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>3.322,10</b>	<b>13.908,51</b>	<b>3.322,10</b>	<b>13.908,51</b>	<b>3.382,20</b>	<b>13.858,29</b>	<b>50,22</b>
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.416,82	6.003,17	1.416,82	6.003,17	1.416,82	6.003,17	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	668,87	3.003,22	668,87	3.003,22	668,87	3.003,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	85,98	415,42	85,98	415,42	85,98	415,42	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	198,87	994,35	198,87	994,35	198,87	994,35	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,60	642,13	123,60	642,13	123,60	642,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	208,33	1.156,78	208,33	1.156,78	238,27	1.106,56	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	106,24	531,20	106,24	531,20	106,24	531,20	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	485,55	1.050,47	485,55	1.050,47	515,71	1.050,47	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	27,84	111,77	27,84	111,77	27,84	111,77	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>120,27</b>	<b>670,65</b>	<b>120,27</b>	<b>670,65</b>	<b>356,20</b>	<b>610,02</b>	<b>60,63</b>
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,68	7,34	1,68	7,34	1,68	7,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	118,59	663,31	118,59	663,31	354,52	602,68	60,63
<b>01011030200012004</b>	<b>0,00</b>	<b>71,69</b>	<b>0,00</b>	<b>71,69</b>	<b>0,00</b>	<b>71,69</b>	<b>0,00</b>
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	71,69	0,00	71,69	0,00	71,69	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>636,16</b>	<b>2.066,05</b>	<b>636,16</b>	<b>2.066,05</b>	<b>630,30</b>	<b>2.060,19</b>	<b>5,86</b>
Manutenção do Setor de Transporte							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	241,11	1.181,15	241,11	1.181,15	241,11	1.181,15	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	124,38	0,00	124,38	0,00	124,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	42,10	322,71	42,10	322,71	42,10	322,71	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	50,98	0,00	50,98	0,00	50,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	352,95	386,83	352,95	386,83	347,09	380,97	5,86
<b>01011030200012006</b>	<b>129,22</b>	<b>727,84</b>	<b>129,22</b>	<b>727,84</b>	<b>129,22</b>	<b>727,84</b>	<b>0,00</b>
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,22	689,18	129,22	689,18	129,22	689,18	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00



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

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.686,70	19.540,99	4.686,70	19.540,99	4.976,87	19.424,28	116,71
TOTAL DO CONVÊNIO	4.686,70	19.540,99	4.686,70	19.540,99	4.976,87	19.424,28	116,71

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.934,97	12.792,52	2.934,97	12.792,52	2.934,97	12.792,52	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.751,73	6.748,47	1.751,73	6.748,47	2.041,90	6.631,76	116,71



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

Página: 3 de 4

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

Referente a: Maio/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>167.195,67</b>	<b>557.084,11</b>	<b>158.839,21</b>		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21		
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>230,72</b>		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	230,72	230,72	230,72	230,72	0,00	0,00	230,72		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00		
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>29.646,68</b>	<b>100.399,66</b>	<b>5.948,21</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.705,08	67.895,32	22.705,08	67.895,32	18.189,87	63.380,11	4.515,21		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,80	16.296,56	6.580,80	16.296,56	5.552,80	14.863,56	1.433,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>		

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

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

Referente a: Maio/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo





CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Gonçalves	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>		<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>374,57</b>	<b>1.639,42</b>	<b>374,57</b>	<b>1.639,42</b>	<b>374,57</b>	<b>1.639,42</b>	<b>374,57</b>	<b>1.639,42</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	
<b>01011030200012002</b>		<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.598,15</b>	<b>10.877,46</b>	<b>2.598,15</b>	<b>10.877,46</b>	<b>2.645,15</b>	<b>10.838,19</b>	<b>2.645,15</b>	<b>10.838,19</b>	<b>39,27</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.108,06	4.694,91	1.108,06	4.694,91	1.108,06	4.694,91	1.108,06	4.694,91	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	67,23	324,84	67,23	324,84	67,23	324,84	67,23	324,84	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	155,53	777,65	155,53	777,65	155,53	777,65	155,53	777,65	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,66	502,17	96,66	502,17	96,66	502,17	96,66	502,17	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162,95	904,73	162,95	904,73	162,95	904,73	162,95	904,73	0,00	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	83,09	415,45	83,09	415,45	83,09	415,45	83,09	415,45	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	379,74	821,53	379,74	821,53	403,32	821,53	403,32	821,53	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	21,78	87,43	21,78	87,43	21,78	87,43	21,78	87,43	0,00	
<b>01011030200012003</b>		<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>94,06</b>	<b>524,49</b>	<b>94,06</b>	<b>524,49</b>	<b>278,57</b>	<b>477,07</b>	<b>278,57</b>	<b>477,07</b>	<b>47,42</b>	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	1,31	5,74	1,31	5,74	1,31	5,74	1,31	5,74	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,75	518,75	92,75	518,75	277,26	471,33	277,26	471,33	47,42	
<b>01011030200012004</b>		<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	
<b>01011030200012005</b>		<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>497,54</b>	<b>1.615,83</b>	<b>497,54</b>	<b>1.615,83</b>	<b>492,95</b>	<b>1.611,24</b>	<b>492,95</b>	<b>1.611,24</b>	<b>4,59</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188,57	923,76	188,57	923,76	188,57	923,76	188,57	923,76	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	32,93	252,38	32,93	252,38	32,93	252,38	32,93	252,38	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	276,04	302,53	276,04	302,53	271,45	297,94	271,45	297,94	4,59	
<b>01011030200012006</b>		<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>101,06</b>	<b>538,99</b>	<b>101,06</b>	<b>538,99</b>	<b>101,06</b>	<b>538,99</b>	<b>101,06</b>	<b>538,99</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	538,99	101,06	538,99	101,06	538,99	101,06	538,99	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	



CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Gonçalves	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA								
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.665,38	15.282,50	3.665,38	15.282,50	3.892,30	15.191,22	91,28
TOTAL DO CONVÊNIO		3.665,38	15.282,50	3.665,38	15.282,50	3.892,30	15.191,22	91,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.295,37	10.004,69	2.295,37	10.004,69	2.295,37	10.004,69	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.370,01	5.277,81	1.370,01	5.277,81	1.596,93	5.186,53	91,28



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>167.195,67</b>	<b>557.084,11</b>	<b>158.839,21</b>		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21		
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>230,72</b>		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	230,72	230,72	230,72	230,72	0,00	0,00	230,72		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00		
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>29.646,68</b>	<b>100.399,66</b>	<b>5.948,21</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.705,08	67.895,32	22.705,08	67.895,32	18.189,87	63.380,11	4.515,21		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,80	16.296,56	6.580,80	16.296,56	5.552,80	14.863,56	1.433,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>		



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

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

Referente a: Maio/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Itajubá	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>		<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva</b>	<b>2.585,80</b>	<b>11.3.17,42</b>		<b>2.585,80</b>	<b>11.3.17,42</b>		<b>2.585,80</b>	<b>11.3.17,42</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.585,80	10.343,20		2.585,80	10.343,20		2.585,80	10.343,20	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	959,47		0,00	959,47		0,00	959,47	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	14,75		0,00	14,75		0,00	14,75	0,00	
<b>01011030200012002</b>		<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>17.935,78</b>	<b>75.090,66</b>		<b>17.935,78</b>	<b>75.090,66</b>		<b>18.260,21</b>	<b>74.819,52</b>	<b>271,14</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.649,35	32.410,76		7.649,35	32.410,76		7.649,35	32.410,76	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	3.611,19	16.214,26		3.611,19	16.214,26		3.611,19	16.214,26	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	464,22	2.242,66		464,22	2.242,66		464,22	2.242,66	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	1.073,66	5.368,30		1.073,66	5.368,30		1.073,66	5.368,30	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	667,23	3.466,44		667,23	3.466,44		667,23	3.466,44	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.124,80	6.245,38		1.124,80	6.245,38		1.286,41	5.974,24	271,14	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	573,56	2.867,81		573,56	2.867,81		573,56	2.867,81	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.621,47	5.671,61		2.621,47	5.671,61		2.784,29	5.671,61	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	150,30	603,44		150,30	603,44		150,30	603,44	0,00	
<b>01011030200012003</b>		<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>649,27</b>	<b>3.620,60</b>		<b>649,27</b>	<b>3.620,60</b>		<b>1.923,05</b>	<b>3.293,30</b>	<b>327,30</b>	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	9,06	39,63		9,06	39,63		9,06	39,63	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	640,21	3.580,97		640,21	3.580,97		1.913,99	3.253,67	327,30	
<b>01011030200012004</b>		<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>387,07</b>		<b>0,00</b>	<b>387,07</b>		<b>0,00</b>	<b>387,07</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	387,07		0,00	387,07		0,00	387,07	0,00	
<b>01011030200012005</b>		<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>3.434,67</b>	<b>11.154,57</b>		<b>3.434,67</b>	<b>11.154,57</b>		<b>3.403,03</b>	<b>11.122,93</b>	<b>31,64</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.301,77	6.377,03		1.301,77	6.377,03		1.301,77	6.377,03	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	671,61		0,00	671,61		0,00	671,61	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	227,34	1.742,31		227,34	1.742,31		227,34	1.742,31	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	275,21		0,00	275,21		0,00	275,21	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.905,56	2.088,41		1.905,56	2.088,41		1.873,92	2.056,77	31,64	
<b>01011030200012006</b>		<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>697,68</b>	<b>3.929,70</b>		<b>697,68</b>	<b>3.929,70</b>		<b>697,68</b>	<b>3.929,70</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	697,68	3.720,95		697,68	3.720,95		697,68	3.720,95	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	208,75		0,00	208,75		0,00	208,75	0,00	



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.303,20	105.500,02	25.303,20	105.500,02	26.869,77	104.869,94	630,08
TOTAL DO CONVÊNIO	25.303,20	105.500,02	25.303,20	105.500,02	26.869,77	104.869,94	630,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15.845,79	69.066,20	15.845,79	69.066,20	15.845,79	69.066,20	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.457,41	36.433,82	9.457,41	36.433,82	11.023,98	35.803,74	630,08



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

Página: 3 de 4

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

Referente a: Maio/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>167.195,67</b>	<b>557.084,11</b>	<b>158.839,21</b>		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21		
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>230,72</b>		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	230,72	362,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00		
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>29.646,68</b>	<b>100.399,66</b>	<b>5.948,21</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.705,08	67.895,32	22.705,08	67.895,32	18.189,87	63.380,11	4.515,21		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,80	16.296,56	6.580,80	16.296,56	5.552,80	14.863,56	1.433,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>		

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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: Maio/2018

CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>		<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>556,39</b>	<b>2.435,18</b>	<b>556,39</b>	<b>2.435,18</b>	<b>556,39</b>	<b>2.435,18</b>	<b>556,39</b>	<b>2.435,18</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	2.225,56	556,39	2.225,56	556,39	2.225,56	556,39	2.225,56	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,45	0,00	206,45	0,00	206,45	0,00	206,45	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	
<b>01011030200012002</b>		<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.859,18</b>	<b>16.157,18</b>	<b>3.859,18</b>	<b>16.157,18</b>	<b>3.928,97</b>	<b>16.098,83</b>	<b>3.928,97</b>	<b>16.098,83</b>	<b>58,35</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.645,90	6.973,81	1.645,90	6.973,81	1.645,90	6.973,81	1.645,90	6.973,81	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	777,01	3.488,83	777,01	3.488,83	777,01	3.488,83	777,01	3.488,83	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	99,86	482,52	99,86	482,52	99,86	482,52	99,86	482,52	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	231,01	1.155,06	231,01	1.155,06	231,01	1.155,06	231,01	1.155,06	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	143,58	745,93	143,58	745,93	143,58	745,93	143,58	745,93	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242,01	1.343,78	242,01	1.343,78	276,77	1.285,43	276,77	1.285,43	58,35	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	123,41	617,05	123,41	617,05	123,41	617,05	123,41	617,05	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	564,06	1.220,36	564,06	1.220,36	599,09	1.220,36	599,09	1.220,36	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	32,34	129,84	32,34	129,84	32,34	129,84	32,34	129,84	0,00	
<b>01011030200012003</b>		<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>139,69</b>	<b>779,01</b>	<b>139,69</b>	<b>779,01</b>	<b>413,77</b>	<b>708,60</b>	<b>413,77</b>	<b>708,60</b>	<b>70,41</b>	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	1,95	8,53	1,95	8,53	1,95	8,53	1,95	8,53	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,74	770,48	137,74	770,48	411,82	700,07	411,82	700,07	70,41	
<b>01011030200012004</b>		<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00	
<b>01011030200012005</b>		<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>739,03</b>	<b>2.400,11</b>	<b>739,03</b>	<b>2.400,11</b>	<b>732,23</b>	<b>2.393,31</b>	<b>732,23</b>	<b>2.393,31</b>	<b>6,80</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280,10	1.372,13	280,10	1.372,13	280,10	1.372,13	280,10	1.372,13	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	144,52	0,00	144,52	0,00	144,52	0,00	144,52	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	48,92	374,90	48,92	374,90	48,92	374,90	48,92	374,90	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	59,21	0,00	59,21	0,00	59,21	0,00	59,21	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	410,01	449,35	410,01	449,35	403,21	442,55	403,21	442,55	6,80	
<b>01011030200012006</b>		<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>150,12</b>	<b>845,56</b>	<b>150,12</b>	<b>845,56</b>	<b>150,12</b>	<b>845,56</b>	<b>150,12</b>	<b>845,56</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,12	800,64	150,12	800,64	150,12	800,64	150,12	800,64	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	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**

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.444,41	22.700,33	5.444,41	22.700,33	5.781,48	22.564,77	135,56
TOTAL DO CONVÊNIO	5.444,41	22.700,33	5.444,41	22.700,33	5.781,48	22.564,77	135,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.409,52	14.860,97	3.409,52	14.860,97	3.409,52	14.860,97	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.034,89	7.839,36	2.034,89	7.839,36	2.371,96	7.703,80	135,56



**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 4

Referente a: Maio/2018

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>167.195,67</b>	<b>557.084,11</b>	<b>158.839,21</b>		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21		
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>230,72</b>		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	230,72	230,72	230,72	230,72	0,00	0,00	230,72		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00		
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>29.646,68</b>	<b>100.399,66</b>	<b>5.948,21</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.705,08	67.895,32	22.705,08	67.895,32	18.189,87	63.380,11	4.515,21		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,80	16.296,56	6.580,80	16.296,56	5.552,80	14.863,56	1.433,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>		

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

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

Referente a: Maio/2018

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

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Marmelópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>		<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>374,57</b>	<b>1.639,39</b>	<b>374,57</b>	<b>1.639,39</b>	<b>374,57</b>	<b>1.639,39</b>	<b>374,57</b>	<b>1.639,39</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	
<b>01011030200012002</b>		<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.598,12</b>	<b>10.877,29</b>	<b>2.598,12</b>	<b>10.877,29</b>	<b>2.645,12</b>	<b>10.838,02</b>	<b>2.645,12</b>	<b>10.838,02</b>	<b>39,27</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.108,06	4.694,91	1.108,06	4.694,91	1.108,06	4.694,91	1.108,06	4.694,91	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	67,23	324,84	67,23	324,84	67,23	324,84	67,23	324,84	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	155,53	777,65	155,53	777,65	155,53	777,65	155,53	777,65	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,63	502,03	96,63	502,03	96,63	502,03	96,63	502,03	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162,95	904,72	162,95	904,72	186,37	865,45	186,37	865,45	39,27	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	83,09	415,45	83,09	415,45	83,09	415,45	83,09	415,45	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	379,74	821,53	379,74	821,53	403,32	821,53	403,32	821,53	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	21,78	87,41	21,78	87,41	21,78	87,41	21,78	87,41	0,00	
<b>01011030200012003</b>		<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>94,05</b>	<b>524,45</b>	<b>94,05</b>	<b>524,45</b>	<b>278,57</b>	<b>477,04</b>	<b>278,57</b>	<b>477,04</b>	<b>47,41</b>	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	1,31	5,74	1,31	5,74	1,31	5,74	1,31	5,74	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,74	518,71	92,74	518,71	277,26	471,30	277,26	471,30	47,41	
<b>01011030200012004</b>		<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	
<b>01011030200012005</b>		<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>497,55</b>	<b>1.615,84</b>	<b>497,55</b>	<b>1.615,84</b>	<b>492,96</b>	<b>1.611,25</b>	<b>492,96</b>	<b>1.611,25</b>	<b>4,59</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188,57	923,76	188,57	923,76	188,57	923,76	188,57	923,76	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	32,94	252,39	32,94	252,39	32,94	252,39	32,94	252,39	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	276,04	302,53	276,04	302,53	271,45	297,94	271,45	297,94	4,59	
<b>01011030200012006</b>		<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>101,06</b>	<b>538,99</b>	<b>101,06</b>	<b>538,99</b>	<b>101,06</b>	<b>538,99</b>	<b>101,06</b>	<b>538,99</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	538,99	101,06	538,99	101,06	538,99	101,06	538,99	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	



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

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

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.665,35	15.282,27	3.665,35	15.282,27	3.892,28	15.191,00	91,27
TOTAL DO CONVÊNIO	3.665,35	15.282,27	3.665,35	15.282,27	3.892,28	15.191,00	91,27

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.295,37	10.004,69	2.295,37	10.004,69	2.295,37	10.004,69	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.369,98	5.277,58	1.369,98	5.277,58	1.596,91	5.186,31	91,27



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

Página: 3 de 4

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

Referente a: Maio/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente										
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>270.480,20</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>167.195,67</b>	<b>557.084,11</b>	<b>158.839,21</b>		
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.480,20	715.923,32	270.480,20	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21		
<b>01011030200012005</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>230,72</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>230,72</b>		
Manutenção do Setor de Transporte										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	230,72	362,72	230,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00		
<b>01011030200012007</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>35.189,89</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>29.646,68</b>	<b>100.399,66</b>	<b>5.948,21</b>		
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.323,57	2.498,17	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22.705,08	67.895,32	22.705,08	22.705,08	67.895,32	18.189,87	63.380,11	4.515,21		
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,80	16.296,56	6.580,80	6.580,80	16.296,56	5.552,80	14.863,56	1.433,00		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>		

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

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

Referente a: Maio/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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: Maio/2018

CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Pedralva	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>		<b>556,39</b>	<b>2.435,18</b>	<b>556,39</b>	<b>2.435,18</b>	<b>556,39</b>	<b>2.435,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		556,39	2.225,56	556,39	2.225,56	556,39	2.225,56	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	206,45	0,00	206,45	0,00	206,45	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>		<b>3.859,21</b>	<b>16.157,26</b>	<b>3.859,21</b>	<b>16.157,26</b>	<b>3.929,01</b>	<b>16.098,91</b>	<b>3.929,01</b>	<b>16.098,91</b>	<b>58,35</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.645,90	6.973,81	1.645,90	6.973,81	1.645,90	6.973,81	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		777,01	3.488,83	777,01	3.488,83	777,01	3.488,83	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		99,86	482,52	99,86	482,52	99,86	482,52	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		231,01	1.155,06	231,01	1.155,06	231,01	1.155,06	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		143,58	745,93	143,58	745,93	143,58	745,93	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		242,03	1.343,86	242,03	1.343,86	276,80	1.285,51	0,00	0,00	58,35	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		123,41	617,05	123,41	617,05	123,41	617,05	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		564,07	1.220,37	564,07	1.220,37	599,10	1.220,37	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		32,34	129,83	32,34	129,83	32,34	129,83	0,00	0,00	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>		<b>139,69</b>	<b>779,02</b>	<b>139,69</b>	<b>779,02</b>	<b>413,78</b>	<b>708,61</b>	<b>413,78</b>	<b>708,61</b>	<b>70,41</b>	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		1,95	8,53	1,95	8,53	1,95	8,53	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		137,74	770,49	137,74	770,49	411,83	700,08	0,00	0,00	70,41	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		<b>0,00</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	83,29	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00	0,00	0,00	
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>		<b>739,03</b>	<b>2.400,11</b>	<b>739,03</b>	<b>2.400,11</b>	<b>732,23</b>	<b>2.393,31</b>	<b>732,23</b>	<b>2.393,31</b>	<b>6,80</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		280,10	1.372,13	280,10	1.372,13	280,10	1.372,13	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	144,52	0,00	144,52	0,00	144,52	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		48,92	374,90	48,92	374,90	48,92	374,90	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	59,21	0,00	59,21	0,00	59,21	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		410,01	449,35	410,01	449,35	403,21	442,55	0,00	0,00	6,80	
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>		<b>150,12</b>	<b>845,56</b>	<b>150,12</b>	<b>845,56</b>	<b>150,12</b>	<b>845,56</b>	<b>150,12</b>	<b>845,56</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150,12	800,64	150,12	800,64	150,12	800,64	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	0,00	0,00	



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

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.444,44	22.700,42	5.444,44	22.700,42	5.781,53	22.564,86	135,56
TOTAL DO CONVÊNIO	5.444,44	22.700,42	5.444,44	22.700,42	5.781,53	22.564,86	135,56

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.409,52	14.860,97	3.409,52	14.860,97	3.409,52	14.860,97	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.034,92	7.839,45	2.034,92	7.839,45	2.372,01	7.703,89	135,56



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

Referente a: Maio/2018

CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Pedralva	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>												
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	167.195,67	557.084,11	158.839,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	167.195,67	557.084,11	158.839,21
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	230,72	362,72	230,72	362,72	230,72	362,72	0,00	132,00	0,00	132,00	230,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	230,72	362,72	230,72	362,72	230,72	362,72	0,00	132,00	0,00	132,00	230,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	35.189,89	106.347,87	35.189,89	106.347,87	35.189,89	106.347,87	29.646,68	100.399,66	29.646,68	100.399,66	5.948,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.705,08	67.895,32	22.705,08	67.895,32	22.705,08	67.895,32	18.189,87	63.380,11	18.189,87	63.380,11	4.515,21
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,80	16.296,56	6.580,80	16.296,56	6.580,80	16.296,56	5.552,80	14.863,56	5.552,80	14.863,56	1.433,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>



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

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

Referente a: Maio/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>478,95</b>	<b>2.096,25</b>	<b>478,95</b>	<b>2.096,25</b>	<b>478,95</b>	<b>2.096,25</b>	<b>0,00</b>
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,95	1.915,80	478,95	1.915,80	478,95	1.915,80	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	177,72	0,00	177,72	0,00	177,72	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>3.322,09</b>	<b>13.908,54</b>	<b>3.322,09</b>	<b>13.908,54</b>	<b>3.382,20</b>	<b>13.858,32</b>	<b>50,22</b>
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.416,82	6.003,17	1.416,82	6.003,17	1.416,82	6.003,17	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	668,87	3.003,22	668,87	3.003,22	668,87	3.003,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	85,99	415,42	85,99	415,42	85,99	415,42	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	198,87	994,35	198,87	994,35	198,87	994,35	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,60	642,13	123,60	642,13	123,60	642,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	208,32	1.156,84	208,32	1.156,84	238,27	1.106,62	50,22
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	106,23	531,16	106,23	531,16	106,23	531,16	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	485,55	1.050,48	485,55	1.050,48	515,71	1.050,48	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	27,84	111,77	27,84	111,77	27,84	111,77	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>120,28</b>	<b>670,66</b>	<b>120,28</b>	<b>670,66</b>	<b>356,21</b>	<b>610,03</b>	<b>60,63</b>
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,68	7,34	1,68	7,34	1,68	7,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	118,60	663,32	118,60	663,32	354,53	602,69	60,63
<b>01011030200012004</b>	<b>0,00</b>	<b>71,69</b>	<b>0,00</b>	<b>71,69</b>	<b>0,00</b>	<b>71,69</b>	<b>0,00</b>
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	71,69	0,00	71,69	0,00	71,69	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>636,16</b>	<b>2.066,05</b>	<b>636,16</b>	<b>2.066,05</b>	<b>630,30</b>	<b>2.060,19</b>	<b>5,86</b>
Manutenção do Setor de Transporte							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	241,11	1.181,15	241,11	1.181,15	241,11	1.181,15	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	124,38	0,00	124,38	0,00	124,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	42,10	322,71	42,10	322,71	42,10	322,71	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	50,98	0,00	50,98	0,00	50,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	352,95	386,83	352,95	386,83	347,09	380,97	5,86
<b>01011030200012006</b>	<b>129,22</b>	<b>727,84</b>	<b>129,22</b>	<b>727,84</b>	<b>129,22</b>	<b>727,84</b>	<b>0,00</b>
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,22	689,18	129,22	689,18	129,22	689,18	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00



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

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.686,70	19.541,03	4.686,70	19.541,03	4.976,88	19.424,32	116,71
TOTAL DO CONVÊNIO	4.686,70	19.541,03	4.686,70	19.541,03	4.976,88	19.424,32	116,71

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.934,97	12.792,52	2.934,97	12.792,52	2.934,97	12.792,52	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.751,73	6.748,51	1.751,73	6.748,51	2.041,91	6.631,80	116,71



**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 4

Referente a: Maio/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>167.195,67</b>	<b>557.084,11</b>	<b>158.839,21</b>		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21		
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>230,72</b>		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	230,72	362,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00		
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>29.646,68</b>	<b>100.399,66</b>	<b>5.948,21</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.705,08	67.895,32	22.705,08	67.895,32	18.189,87	63.380,11	4.515,21		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,80	16.296,56	6.580,80	16.296,56	5.552,80	14.863,56	1.433,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>		

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

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

Referente a: Maio/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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: Maio/2018

CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Pirangucu	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>		<b>478,94</b>	<b>2.096,22</b>	<b>478,94</b>	<b>2.096,22</b>	<b>478,94</b>	<b>2.096,22</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		478,94	1.915,77	478,94	1.915,77	478,94	1.915,77	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	177,72	0,00	177,72	0,00	177,72	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>		<b>3.322,07</b>	<b>13.908,54</b>	<b>3.322,07</b>	<b>13.908,54</b>	<b>3.382,18</b>	<b>13.858,32</b>	<b>50,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.416,82	6.003,20	1.416,82	6.003,20	1.416,82	6.003,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		668,86	3.003,20	668,86	3.003,20	668,86	3.003,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		85,99	415,43	85,99	415,43	85,99	415,43	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		198,87	994,35	198,87	994,35	198,87	994,35	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		123,60	642,13	123,60	642,13	123,60	642,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		208,31	1.156,82	208,31	1.156,82	238,26	1.106,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		106,23	531,16	106,23	531,16	106,23	531,16	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		485,55	1.050,48	485,55	1.050,48	515,71	1.050,48	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		27,84	111,77	27,84	111,77	27,84	111,77	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>		<b>120,27</b>	<b>670,65</b>	<b>120,27</b>	<b>670,65</b>	<b>356,21</b>	<b>610,03</b>	<b>60,62</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo		1,68	7,34	1,68	7,34	1,68	7,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		118,59	663,31	118,59	663,31	354,53	602,69	60,62
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		<b>0,00</b>	<b>71,69</b>	<b>0,00</b>	<b>71,69</b>	<b>0,00</b>	<b>71,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	71,69	0,00	71,69	0,00	71,69	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>		<b>636,16</b>	<b>2.066,05</b>	<b>636,16</b>	<b>2.066,05</b>	<b>630,30</b>	<b>2.060,19</b>	<b>5,86</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		241,11	1.181,15	241,11	1.181,15	241,11	1.181,15	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	124,38	0,00	124,38	0,00	124,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		42,10	322,69	42,10	322,69	42,10	322,69	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		352,95	386,83	352,95	386,83	347,09	380,97	5,86
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>		<b>129,22</b>	<b>727,84</b>	<b>129,22</b>	<b>727,84</b>	<b>129,22</b>	<b>727,84</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		129,22	689,18	129,22	689,18	129,22	689,18	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	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: Maio/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.686,66	19.540,99	4.686,66	19.540,99	4.976,85	19.424,29	116,70
TOTAL DO CONVÊNIO	4.686,66	19.540,99	4.686,66	19.540,99	4.976,85	19.424,29	116,70

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.934,95	12.792,50	2.934,95	12.792,50	2.934,95	12.792,50	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.751,71	6.748,49	1.751,71	6.748,49	2.041,90	6.631,79	116,70

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Referente a: Maio/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pirangúçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente										
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>270.480,20</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>167.195,67</b>	<b>557.084,11</b>	<b>158.839,21</b>		
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.480,20	715.923,32	270.480,20	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21		
<b>01011030200012005</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>230,72</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>230,72</b>		
Manutenção do Setor de Transporte										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	230,72	362,72	230,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00		
<b>01011030200012007</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>35.189,89</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>29.646,68</b>	<b>100.399,66</b>	<b>5.948,21</b>		
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.323,57	2.498,17	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22.705,08	67.895,32	22.705,08	22.705,08	67.895,32	18.189,87	63.380,11	4.515,21		
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,80	16.296,56	6.580,80	6.580,80	16.296,56	5.552,80	14.863,56	1.433,00		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>		



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

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

Referente a: Maio/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>		<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>478,10</b>	<b>2.092,49</b>	<b>478,10</b>	<b>2.092,49</b>	<b>478,10</b>	<b>2.092,49</b>	<b>478,10</b>	<b>2.092,49</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,10	1.912,40	478,10	1.912,40	478,10	1.912,40	478,10	1.912,40	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	177,37	0,00	177,37	0,00	177,37	0,00	177,37	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	
<b>01011030200012002</b>		<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.316,25</b>	<b>13.883,94</b>	<b>3.316,25</b>	<b>13.883,94</b>	<b>3.376,21</b>	<b>13.833,80</b>	<b>3.376,21</b>	<b>13.833,80</b>	<b>50,14</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.414,33	5.992,61	1.414,33	5.992,61	1.414,33	5.992,61	1.414,33	5.992,61	0,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	667,69	2.997,94	667,69	2.997,94	667,69	2.997,94	667,69	2.997,94	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	85,84	414,64	85,84	414,64	85,84	414,64	85,84	414,64	0,00	
3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria	198,52	992,60	198,52	992,60	198,52	992,60	198,52	992,60	0,00	
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,36	640,89	123,36	640,89	123,36	640,89	123,36	640,89	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	207,98	1.154,73	207,98	1.154,73	237,84	1.104,59	237,84	1.104,59	50,14	
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação	106,05	530,25	106,05	530,25	106,05	530,25	106,05	530,25	0,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	484,69	1.048,72	484,69	1.048,72	514,79	1.048,72	514,79	1.048,72	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	27,79	111,56	27,79	111,56	27,79	111,56	27,79	111,56	0,00	
<b>01011030200012003</b>		<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>120,06</b>	<b>669,44</b>	<b>120,06</b>	<b>669,44</b>	<b>355,57</b>	<b>608,92</b>	<b>355,57</b>	<b>608,92</b>	<b>60,52</b>	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	1,68	7,33	1,68	7,33	1,68	7,33	1,68	7,33	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	118,38	662,11	118,38	662,11	353,89	601,59	353,89	601,59	60,52	
<b>01011030200012004</b>		<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>71,57</b>	<b>0,00</b>	<b>71,57</b>	<b>0,00</b>	<b>71,57</b>	<b>0,00</b>	<b>71,57</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	71,57	0,00	71,57	0,00	71,57	0,00	71,57	0,00	
<b>01011030200012005</b>		<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>635,04</b>	<b>2.062,45</b>	<b>635,04</b>	<b>2.062,45</b>	<b>629,19</b>	<b>2.056,60</b>	<b>629,19</b>	<b>2.056,60</b>	<b>5,85</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240,69	1.179,09	240,69	1.179,09	240,69	1.179,09	240,69	1.179,09	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	42,02	322,15	42,02	322,15	42,02	322,15	42,02	322,15	0,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	50,88	0,00	50,88	0,00	50,88	0,00	50,88	0,00	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	352,33	386,13	352,33	386,13	346,48	380,28	346,48	380,28	5,85	
<b>01011030200012006</b>		<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>129,00</b>	<b>726,59</b>	<b>129,00</b>	<b>726,59</b>	<b>129,00</b>	<b>726,59</b>	<b>129,00</b>	<b>726,59</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,00	687,99	129,00	687,99	129,00	687,99	129,00	687,99	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	



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

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

Página: 2 de 4

Referente a: Maio/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.678,45	19.506,48	4.678,45	19.506,48	4.968,07	19.389,97	116,51
TOTAL DO CONVÊNIO	4.678,45	19.506,48	4.678,45	19.506,48	4.968,07	19.389,97	116,51

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.929,81	12.770,03	2.929,81	12.770,03	2.929,81	12.770,03	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.748,64	6.736,45	1.748,64	6.736,45	2.038,26	6.619,94	116,51

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 4

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

Referente a: Maio/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>167.195,67</b>	<b>557.084,11</b>	<b>158.839,21</b>		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21		
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>230,72</b>		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	230,72	362,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00		
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>29.646,68</b>	<b>100.399,66</b>	<b>5.948,21</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.705,08	67.895,32	22.705,08	67.895,32	18.189,87	63.380,11	4.515,21		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,80	16.296,56	6.580,80	16.296,56	5.552,80	14.863,56	1.433,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>		

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

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

Referente a: Maio/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo





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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>374,57</b>	<b>1.639,42</b>	<b>374,57</b>	<b>1.639,42</b>	<b>374,57</b>	<b>1.639,42</b>	<b>374,57</b>	<b>1.639,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.598,15</b>	<b>10.877,45</b>	<b>2.598,15</b>	<b>10.877,45</b>	<b>2.645,15</b>	<b>10.838,18</b>	<b>2.645,15</b>	<b>10.838,18</b>	<b>39,27</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.108,06	4.694,91	1.108,06	4.694,91	1.108,06	4.694,91	1.108,06	4.694,91	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	67,23	324,84	67,23	324,84	67,23	324,84	67,23	324,84	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	155,53	777,65	155,53	777,65	155,53	777,65	155,53	777,65	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,66	502,17	96,66	502,17	96,66	502,17	96,66	502,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162,95	904,73	162,95	904,73	162,95	904,73	186,37	865,46	39,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	415,45	83,09	415,45	83,09	415,45	83,09	415,45	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	379,74	821,53	379,74	821,53	379,74	821,53	403,32	821,53	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,78	87,42	21,78	87,42	21,78	87,42	21,78	87,42	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>94,06</b>	<b>524,49</b>	<b>94,06</b>	<b>524,49</b>	<b>278,57</b>	<b>477,07</b>	<b>278,57</b>	<b>47,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1,31	5,74	1,31	5,74	1,31	5,74	1,31	5,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,75	518,75	92,75	518,75	92,75	518,75	277,26	471,33	47,42
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>497,55</b>	<b>1.615,85</b>	<b>497,55</b>	<b>1.615,85</b>	<b>492,96</b>	<b>1.611,26</b>	<b>492,96</b>	<b>1.611,26</b>	<b>4,59</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188,57	923,76	188,57	923,76	188,57	923,76	188,57	923,76	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32,94	252,40	32,94	252,40	32,94	252,40	32,94	252,40	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	276,04	302,53	276,04	302,53	276,04	302,53	271,45	297,94	4,59
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>101,06</b>	<b>538,99</b>	<b>101,06</b>	<b>538,99</b>	<b>101,06</b>	<b>538,99</b>	<b>101,06</b>	<b>538,99</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	538,99	101,06	538,99	101,06	538,99	101,06	538,99	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.665,39	15.282,51	3.665,39	15.282,51	3.892,31	15.191,23	91,28
TOTAL DO CONVÊNIO	3.665,39	15.282,51	3.665,39	15.282,51	3.892,31	15.191,23	91,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.295,37	10.004,69	2.295,37	10.004,69	2.295,37	10.004,69	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.370,02	5.277,82	1.370,02	5.277,82	1.596,94	5.186,54	91,28



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

Página: 3 de 4

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

Referente a: Maio/2018

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>167.195,67</b>	<b>557.084,11</b>	<b>158.839,21</b>		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21		
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>230,72</b>		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	230,72	362,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00		
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>29.646,68</b>	<b>100.399,66</b>	<b>5.948,21</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.705,08	67.895,32	22.705,08	67.895,32	18.189,87	63.380,11	4.515,21		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,80	16.296,56	6.580,80	16.296,56	5.552,80	14.863,56	1.433,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>		

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

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

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

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>374,57</b>	<b>1.639,42</b>	<b>374,57</b>	<b>1.639,42</b>	<b>374,57</b>	<b>1.639,42</b>	<b>374,57</b>	<b>1.639,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.598,15</b>	<b>10.877,46</b>	<b>2.598,15</b>	<b>10.877,46</b>	<b>2.598,15</b>	<b>10.877,46</b>	<b>2.645,15</b>	<b>10.838,19</b>	<b>39,27</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.108,06	4.694,91	1.108,06	4.694,91	1.108,06	4.694,91	1.108,06	4.694,91	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	67,23	324,84	67,23	324,84	67,23	324,84	67,23	324,84	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	155,53	777,65	155,53	777,65	155,53	777,65	155,53	777,65	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,66	502,17	96,66	502,17	96,66	502,17	96,66	502,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162,95	904,73	162,95	904,73	162,95	904,73	186,37	865,46	39,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	415,45	83,09	415,45	83,09	415,45	83,09	415,45	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	379,74	821,53	379,74	821,53	379,74	821,53	403,32	821,53	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,78	87,43	21,78	87,43	21,78	87,43	21,78	87,43	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>94,06</b>	<b>524,49</b>	<b>94,06</b>	<b>524,49</b>	<b>94,06</b>	<b>524,49</b>	<b>278,57</b>	<b>477,07</b>	<b>47,42</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1,31	5,74	1,31	5,74	1,31	5,74	1,31	5,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,75	518,75	92,75	518,75	92,75	518,75	277,26	471,33	47,42
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>497,55</b>	<b>1.615,85</b>	<b>497,55</b>	<b>1.615,85</b>	<b>497,55</b>	<b>1.615,85</b>	<b>492,96</b>	<b>1.611,26</b>	<b>4,59</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188,57	923,76	188,57	923,76	188,57	923,76	188,57	923,76	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32,94	252,40	32,94	252,40	32,94	252,40	32,94	252,40	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	276,04	302,53	276,04	302,53	276,04	302,53	271,45	297,94	4,59
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>101,06</b>	<b>538,99</b>	<b>101,06</b>	<b>538,99</b>	<b>101,06</b>	<b>538,99</b>	<b>101,06</b>	<b>538,99</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,06	538,99	101,06	538,99	101,06	538,99	101,06	538,99	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00



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

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

Página: 2 de 4

Referente a: Maio/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.665,39	15.282,52	3.665,39	15.282,52	3.892,31	15.191,24	91,28
TOTAL DO CONVÊNIO	3.665,39	15.282,52	3.665,39	15.282,52	3.892,31	15.191,24	91,28

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.295,37	10.004,69	2.295,37	10.004,69	2.295,37	10.004,69	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.370,02	5.277,83	1.370,02	5.277,83	1.596,94	5.186,55	91,28

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 4

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

Referente a: Maio/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200011001</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>270.480,20</b>	<b>270.480,20</b>	<b>715.923,32</b>	<b>167.195,67</b>	<b>557.084,11</b>	<b>158.839,21</b>		
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	270.480,20	715.923,32	270.480,20	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.480,20	715.923,32	270.480,20	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21		
<b>01011030200012005</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>230,72</b>	<b>230,72</b>	<b>362,72</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>230,72</b>		
Manutenção do Setor de Transporte	230,72	362,72	230,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	230,72	362,72	230,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00		
<b>01011030200012007</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>35.189,89</b>	<b>35.189,89</b>	<b>106.347,87</b>	<b>29.646,68</b>	<b>100.399,66</b>	<b>5.948,21</b>		
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	35.189,89	106.347,87	35.189,89	35.189,89	106.347,87	29.646,68	100.399,66	5.948,21		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	13.323,57	2.498,17	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	3.622,35	724,47	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22.705,08	67.895,32	22.705,08	22.705,08	67.895,32	18.189,87	63.380,11	4.515,21		
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,80	16.296,56	6.580,80	6.580,80	16.296,56	5.552,80	14.863,56	1.433,00		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	777,95	155,59	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>315.400,81</b>	<b>315.400,81</b>	<b>832.133,91</b>	<b>206.342,35</b>	<b>667.115,77</b>	<b>165.018,14</b>		

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

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

Referente a: Maio/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo