



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>106,95</b>	<b>8.248,57</b>	<b>663,34</b>	<b>3.098,51</b>	<b>663,34</b>	<b>3.098,51</b>	<b>5.150,06</b>
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.932,00	556,39	2.781,94	556,39	2.781,94	5.150,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	106,95	313,40	106,95	313,40	106,95	313,40	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
<b>01011030200012002</b>	<b>1.106,44</b>	<b>38.394,67</b>	<b>3.631,17</b>	<b>19.788,36</b>	<b>3.525,90</b>	<b>19.624,73</b>	<b>18.769,94</b>
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.508,00	1.371,61	8.345,42	1.371,61	8.345,42	10.162,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.932,00	680,73	4.169,57	680,73	4.169,57	3.762,43
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,53	608,16	119,59	602,11	38,25	520,77	87,39
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,01	1.386,06	231,01	1.386,06	1.386,17
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	183,46	929,38	183,46	929,38	183,46	929,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	462,12	3.834,24	314,99	1.658,75	291,06	1.576,46	2.257,78
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	160,44	777,48	160,44	777,48	1.078,61
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	205,60	1.585,99	330,61	1.551,01	330,61	1.551,01	34,98
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	30,79	160,64	30,79	160,64	30,79	160,64	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>834,59</b>	<b>1.833,93</b>	<b>187,28</b>	<b>966,30</b>	<b>195,26</b>	<b>903,87</b>	<b>930,06</b>
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	138,80	147,33	9,63	18,16	9,63	18,16	129,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	695,79	1.686,60	177,65	948,14	185,63	885,71	800,89
<b>01011030200012004</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>
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>161,80</b>	<b>5.561,11</b>	<b>419,49</b>	<b>2.843,59</b>	<b>441,54</b>	<b>2.843,59</b>	<b>2.717,52</b>
Manutenção do Setor de Transporte							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.305,00	280,00	1.652,13	280,00	1.652,13	1.652,87
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	74,86	219,38	74,86	219,38	74,86	219,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	65,22	1.214,94	42,91	433,07	58,16	433,07	781,87
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	21,72	80,93	21,72	80,93	21,72	80,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	740,86	0,00	458,08	6,80	458,08	282,78
<b>01011030200012006</b>	<b>167,17</b>	<b>2.168,65</b>	<b>388,08</b>	<b>1.233,64</b>	<b>388,08</b>	<b>1.233,64</b>	<b>935,01</b>
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.718,60	150,12	950,76	150,12	950,76	767,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,17	405,13	237,96	237,96	237,96	237,96	167,17
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.376,95</b>	<b>56.290,22</b>	<b>5.289,36</b>	<b>28.013,69</b>	<b>5.214,12</b>	<b>27.787,63</b>	<b>28.502,59</b>



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	2.376,95		56.290,22		5.289,36		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>					<b>5.214,12</b>	<b>27.787,63</b>	<b>28.502,59</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.463,60	2.358,12	13.730,25	2.358,12	13.730,25	17.733,35
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.932,00	680,73	4.169,57	680,73	4.169,57	3.762,43
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	181,81	577,70	181,81	577,70	181,81	577,70	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	387,72	2.458,85	410,09	1.374,59	344,00	1.293,25	1.165,60
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21,72	84,10	21,72	84,10	21,72	84,10	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,01	1.386,06	231,01	1.386,06	1.386,17
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	183,46	929,38	183,46	929,38	183,46	929,38	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.157,91	6.261,70	492,64	3.064,97	483,49	2.920,25	3.341,45
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	160,44	777,48	160,44	777,48	1.078,61
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	205,60	1.585,99	330,61	1.551,01	330,61	1.551,01	34,98
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,79	160,64	30,79	160,64	30,79	160,64	0,00
		<b>2.376,95</b>	<b>56.290,22</b>	<b>5.289,36</b>	<b>28.013,69</b>	<b>5.214,12</b>	<b>27.787,63</b>	<b>28.502,59</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	207,94	39.603,54	3.246,79	18.107,76	3.246,79	18.107,76	21.495,78
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.169,01	16.686,68	2.042,57	9.905,93	1.967,33	9.679,87	7.006,81
		<b>2.376,95</b>	<b>56.290,22</b>	<b>5.289,36</b>	<b>28.013,69</b>	<b>5.214,12</b>	<b>27.787,63</b>	<b>28.502,59</b>



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

Junho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011001</b>	<b>92.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>92.000,00</b>
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
<b>01011030200011002</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>
Melhoramentos no Prédio do Consórcio	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
<b>01011030200011003</b>	<b>6.487,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
<b>01011030200012004</b>	<b>180.423,06</b>	<b>960.237,13</b>	<b>110.631,75</b>	<b>826.555,07</b>	<b>79.402,88</b>	<b>636.486,99</b>	<b>323.750,14</b>
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
<b>01011030200012007</b>	<b>13.857,46</b>	<b>380.031,19</b>	<b>26.172,76</b>	<b>132.520,63</b>	<b>31.866,21</b>	<b>132.265,87</b>	<b>247.765,32</b>
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	13.857,46	380.031,19	26.172,76	132.520,63	31.866,21	132.265,87	247.765,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	15.821,74	29.178,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	4.346,82	724,47	4.346,82	8.653,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.857,46	264.578,53	21.323,75	89.219,07	25.584,20	88.964,31	175.614,22
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.520,54	1.424,10	17.720,66	2.857,10	17.720,66	32.799,88
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	980,22	1.519,78
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>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>778.252,86</b>	<b>705.766,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>778.252,86</b>	<b>705.766,33</b>

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario 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>71,99</b>	<b>5.553,09</b>	<b>2.085,94</b>	<b>446,56</b>	<b>2.085,94</b>	<b>446,56</b>	<b>2.085,94</b>	<b>2.085,94</b>	<b>3.467,15</b>	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00	0,00	5.340,00	1.872,85	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	1.872,85	3.467,15	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.3.90.14.00	71,99	210,96	210,96	71,99	210,96	71,99	210,96	210,96	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.33.00	0,00	2,13	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	2,13	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção										
<b>01011030200012002</b>	<b>744,85</b>	<b>25.847,83</b>	<b>13.321,67</b>	<b>2.444,58</b>	<b>13.321,67</b>	<b>2.373,67</b>	<b>13.211,49</b>	<b>12.636,34</b>		
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00	0,00	12.460,00	5.618,30	923,39	5.618,30	923,39	5.618,30	5.618,30	6.841,70	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	5.340,00	2.807,00	458,27	2.807,00	458,27	2.807,00	2.807,00	2.533,00	
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00	
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.30.00	11,13	409,46	409,39	80,53	409,39	25,75	350,61	350,61	58,85	
Material De Consumo										
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	933,17	155,53	933,17	155,53	933,17	933,17	933,16	
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	123,48	625,51	625,51	123,48	625,51	123,48	625,51	625,51	0,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	311,12	2.581,28	1.116,72	212,09	1.116,72	195,96	1.061,32	1.061,32	1.519,96	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	523,45	108,01	523,45	108,01	523,45	523,45	726,11	
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	138,40	1.067,60	1.044,04	222,56	1.044,04	222,56	1.044,04	1.044,04	23,56	
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	20,73	108,10	108,10	20,73	108,10	20,73	108,10	108,10	0,00	
Auxílio - Transporte										
<b>01011030200012003</b>	<b>561,85</b>	<b>1.234,61</b>	<b>650,50</b>	<b>126,10</b>	<b>650,50</b>	<b>131,45</b>	<b>608,44</b>	<b>626,17</b>		
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00	93,43	99,16	12,21	6,48	12,21	6,48	12,21	12,21	86,95	
Material De Consumo										
3.3.90.39.00	468,42	1.135,45	638,29	119,62	638,29	124,97	596,23	596,23	539,22	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
<b>01011030200012004</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</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	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	56,07	0,00	
Material De Consumo										
<b>01011030200012005</b>	<b>108,92</b>	<b>3.743,78</b>	<b>1.914,35</b>	<b>282,41</b>	<b>1.914,35</b>	<b>297,26</b>	<b>1.914,35</b>	<b>1.829,43</b>		
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00	0,00	2.225,00	1.112,29	188,51	1.112,29	188,51	1.112,29	1.112,29	1.112,71	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.3.90.14.00	50,39	147,66	147,66	50,39	147,66	50,39	147,66	147,66	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	43,91	817,92	291,56	28,89	291,56	39,16	291,56	291,56	526,36	
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	14,62	54,48	54,48	14,62	54,48	14,62	54,48	54,48	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.39.00	0,00	498,72	308,36	0,00	308,36	4,58	308,36	308,36	190,36	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
<b>01011030200012006</b>	<b>112,54</b>	<b>1.459,97</b>	<b>830,47</b>	<b>261,26</b>	<b>830,47</b>	<b>261,26</b>	<b>830,47</b>	<b>629,50</b>		
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água										
3.1.90.11.00	0,00	1.157,00	640,04	101,06	640,04	101,06	640,04	640,04	516,96	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.3.90.14.00	0,00	30,23	30,23	0,00	30,23	0,00	30,23	30,23	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	112,54	272,74	160,20	160,20	160,20	160,20	160,20	160,20	112,54	
Material De Consumo										
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.600,15</b>	<b>37.895,35</b>	<b>18.859,00</b>	<b>3.560,91</b>	<b>18.859,00</b>	<b>3.510,20</b>	<b>18.706,76</b>	<b>19.188,59</b>		

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.600,15</b>	<b>37.895,35</b>	<b>3.560,91</b>	<b>18.859,00</b>	<b>3.510,20</b>	<b>18.706,76</b>	<b>19.188,59</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.587,53	9.243,48	1.587,53	9.243,48	11.938,52
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.340,00	458,27	2.807,00	458,27	2.807,00	2.533,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	122,38	388,85	122,38	388,85	122,38	388,85	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	261,01	1.655,35	276,10	925,43	231,59	870,65	784,70
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,62	56,61	14,62	56,61	14,62	56,61	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	933,17	155,53	933,17	933,16
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,48	625,51	123,48	625,51	123,48	625,51	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	779,54	4.215,45	331,71	2.063,37	325,51	1.965,91	2.249,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	108,01	523,45	108,01	523,45	726,11
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,40	1.067,60	222,56	1.044,04	222,56	1.044,04	23,56
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	20,73	108,10	20,73	108,10	20,73	108,10	0,00
		<b>1.600,15</b>	<b>37.895,35</b>	<b>3.560,91</b>	<b>18.859,00</b>	<b>3.510,20</b>	<b>18.706,76</b>	<b>19.188,59</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	139,99	26.661,99	2.185,79	12.190,47	2.185,79	12.190,47	14.471,52
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.460,16	11.233,36	1.375,12	6.668,53	1.324,41	6.516,29	4.717,07
		<b>1.600,15</b>	<b>37.895,35</b>	<b>3.560,91</b>	<b>18.859,00</b>	<b>3.510,20</b>	<b>18.706,76</b>	<b>19.188,59</b>



**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**

Junho

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>92.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	92.000,00
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35.763,87
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>6.487,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>180.423,06</b>	<b>960.237,13</b>	<b>110.631,75</b>	<b>826.555,07</b>	<b>79.402,88</b>	<b>636.486,99</b>	<b>636.486,99</b>	<b>0,00</b>	<b>323.750,14</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	636.486,99	0,00	323.750,14
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>13.857,46</b>	<b>380.031,19</b>	<b>26.172,76</b>	<b>132.520,63</b>	<b>31.866,21</b>	<b>132.265,87</b>	<b>132.265,87</b>	<b>0,00</b>	<b>247.765,32</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	15.821,74	15.821,74	0,00	29.178,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	4.346,82	724,47	4.346,82	4.346,82	0,00	8.653,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.857,46	264.578,53	21.323,75	89.219,07	25.584,20	88.964,31	88.964,31	0,00	175.614,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.520,54	1.424,10	17.720,66	2.857,10	17.720,66	17.720,66	0,00	32.799,88
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	980,22	980,22	0,00	1.519,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>778.252,86</b>	<b>778.252,86</b>	<b>0,00</b>	<b>705.766,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>778.252,86</b>	<b>778.252,86</b>	<b>0,00</b>	<b>705.766,33</b>

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>71,99</b>	<b>5.553,10</b>		<b>446,56</b>	<b>2.085,95</b>		<b>446,56</b>	<b>2.085,95</b>	<b>3.467,15</b>	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00		374,57	1.872,85		374,57	1.872,85	3.467,15	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	71,99	210,96		71,99	210,96		71,99	210,96	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>744,86</b>	<b>25.847,94</b>		<b>2.444,60</b>	<b>13.321,81</b>		<b>2.373,69</b>	<b>13.211,63</b>	<b>12.636,31</b>	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00		923,39	5.618,30		923,39	5.618,30	6.841,70	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.340,00		458,28	2.807,02		458,28	2.807,02	2.532,98	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	139,99	139,99		139,99	139,99		139,99	139,99	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,12	409,43		80,53	405,36		25,75	350,58	58,85	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33		155,53	933,17		155,53	933,17	933,16	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,48	625,51		123,48	625,51		123,48	625,51	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	311,12	2.581,32		212,08	1.116,77		195,95	1.061,37	1.519,95	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56		108,01	523,45		108,01	523,45	726,11	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	138,41	1.067,65		222,57	1.044,09		222,57	1.044,09	23,56	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	20,74	108,15		20,74	108,15		20,74	108,15	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>561,85</b>	<b>1.234,61</b>		<b>126,09</b>	<b>650,51</b>		<b>131,46</b>	<b>608,47</b>	<b>626,14</b>	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	93,43	99,16		6,48	12,21		6,48	12,21	86,95	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	468,42	1.135,45		119,61	638,30		124,98	596,26	539,19	
<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 Material De Consumo	0,00	56,07		0,00	56,07		0,00	56,07	0,00	
<b>01011030200012005</b>	<b>108,93</b>	<b>3.743,83</b>		<b>282,43</b>	<b>1.914,39</b>		<b>297,29</b>	<b>1.914,39</b>	<b>1.829,44</b>	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00		188,51	1.112,27		188,51	1.112,27	1.112,73	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	50,40	147,70		50,40	147,70		50,40	147,70	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,91	817,93		28,90	291,56		39,17	291,56	526,37	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	14,62	54,48		14,62	54,48		14,62	54,48	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	498,72		0,00	308,38		4,59	308,38	190,34	
<b>01011030200012006</b>	<b>112,54</b>	<b>1.459,98</b>		<b>261,26</b>	<b>830,48</b>		<b>261,26</b>	<b>830,48</b>	<b>629,50</b>	
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00		101,06	640,04		101,06	640,04	516,96	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24		0,00	30,24		0,00	30,24	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	112,54	272,74		160,20	160,20		160,20	160,20	112,54	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.600,17</b>	<b>37.895,53</b>		<b>3.560,94</b>	<b>18.859,21</b>		<b>3.510,26</b>	<b>18.706,99</b>	<b>19.188,54</b>	



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.600,17</b>	<b>37.895,53</b>	<b>3.560,94</b>	<b>18.859,21</b>	<b>3.510,26</b>	<b>18.706,99</b>	<b>19.188,54</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.587,53	9.243,46	1.587,53	9.243,46
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.340,00	458,28	2.807,02	458,28	2.807,02
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	122,39	388,90	122,39	388,90	122,39	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	261,00	1.655,33	276,11	925,40	231,60	784,71
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,62	56,62	14,62	56,62	14,62	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	933,17	155,53	933,16
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,48	625,51	123,48	625,51	123,48	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	779,54	4.215,49	331,69	2.063,45	325,52	2.249,48
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	108,01	523,45	108,01	726,11
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,41	1.067,65	222,57	1.044,09	222,57	23,56
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	20,74	108,15	20,74	108,15	20,74	0,00
		<b>1.600,17</b>	<b>37.895,53</b>	<b>3.560,94</b>	<b>18.859,21</b>	<b>3.510,26</b>	<b>18.706,99</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	139,99	26.661,99	2.185,80	12.190,47	2.185,80	12.190,47
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.460,18	11.233,54	1.375,14	6.668,74	1.324,46	4.717,02
		<b>1.600,17</b>	<b>37.895,53</b>	<b>3.560,94</b>	<b>18.859,21</b>	<b>3.510,26</b>	<b>18.706,99</b>



**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**

Junho

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011001</b>	<b>92.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>92.000,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
<b>01011030200011002</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
<b>01011030200011003</b>	<b>6.487,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
<b>01011030200012004</b>	<b>180.423,06</b>	<b>960.237,13</b>	<b>110.631,75</b>	<b>826.555,07</b>	<b>79.402,88</b>	<b>636.486,99</b>	<b>323.750,14</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
<b>01011030200012007</b>	<b>13.857,46</b>	<b>380.031,19</b>	<b>26.172,76</b>	<b>132.520,63</b>	<b>31.866,21</b>	<b>132.265,87</b>	<b>247.765,32</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	15.821,74	29.178,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	4.346,82	724,47	4.346,82	8.653,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.857,46	264.578,53	21.323,75	89.219,07	25.584,20	88.964,31	175.614,22
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.520,54	1.424,10	17.720,66	2.857,10	17.720,66	32.799,88
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	980,22	1.519,78
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>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>778.252,86</b>	<b>705.766,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>778.252,86</b>	<b>705.766,33</b>

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>92,06</b>	<b>7.100,51</b>		<b>571,01</b>	<b>2.667,26</b>		<b>571,01</b>	<b>2.667,26</b>	<b>4.433,25</b>	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00		478,95	2.394,75		478,95	2.394,75	4.433,25	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	92,06	269,78		92,06	269,78		92,06	269,78	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>952,50</b>	<b>33.050,87</b>		<b>3.125,84</b>	<b>17.034,35</b>		<b>3.035,21</b>	<b>16.893,50</b>	<b>16.157,37</b>	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00		1.180,70	7.183,87		1.180,70	7.183,87	8.748,13	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.828,00		585,99	3.589,21		585,99	3.589,21	3.238,79	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	179,00	179,00		179,00	179,00		179,00	179,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	14,25	523,59		102,96	518,38		32,94	448,36	75,23	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39		198,87	1.193,22		198,87	1.193,22	1.193,17	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	157,93	800,06		157,93	800,06		157,93	800,06	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	397,83	3.300,61		271,18	1.427,96		250,57	1.357,13	1.943,48	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75		138,11	669,31		138,11	669,31	928,44	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	176,97	1.365,18		284,58	1.335,05		284,58	1.335,05	30,13	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	26,52	138,29		26,52	138,29		26,52	138,29	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>718,44</b>	<b>1.578,74</b>		<b>161,22</b>	<b>831,87</b>		<b>168,12</b>	<b>778,14</b>	<b>800,60</b>	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	119,47	126,81		8,29	15,63		8,29	15,63	111,18	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	598,97	1.451,93		152,93	816,24		159,83	762,51	689,42	
<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>139,28</b>	<b>4.787,05</b>		<b>361,12</b>	<b>2.447,81</b>		<b>380,11</b>	<b>2.447,81</b>	<b>2.339,24</b>	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.845,00		241,04	1.422,19		241,04	1.422,19	1.422,81	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,44	188,82		64,44	188,82		64,44	188,82	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	56,15	1.045,82		36,95	372,79		50,08	372,79	673,03	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	18,69	69,67		18,69	69,67		18,69	69,67	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	637,74		0,00	394,34		5,86	394,34	243,40	
<b>01011030200012006</b>	<b>143,90</b>	<b>1.866,80</b>		<b>334,06</b>	<b>1.061,90</b>		<b>334,06</b>	<b>1.061,90</b>	<b>804,90</b>	
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.479,40		129,22	818,40		129,22	818,40	661,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66		0,00	38,66		0,00	38,66	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	143,90	348,74		204,84	204,84		204,84	204,84	143,90	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.046,18</b>	<b>48.455,66</b>		<b>4.553,25</b>	<b>24.114,88</b>		<b>4.488,51</b>	<b>23.920,30</b>	<b>24.535,36</b>	



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.046,18</b>	<b>48.455,66</b>	<b>4.553,25</b>	<b>24.114,88</b>	<b>4.488,51</b>	<b>23.920,30</b>	<b>24.535,36</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40	2.029,91	11.819,21	2.029,91	11.819,21	15.265,19
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.828,00	585,99	3.589,21	585,99	3.589,21	3.238,79
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	156,50	497,26	156,50	497,26	156,50	497,26	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	333,77	2.116,65	353,04	1.183,33	296,15	1.113,31	1.003,34
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	18,69	72,40	18,69	72,40	18,69	72,40	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,87	1.193,22	198,87	1.193,22	1.193,17
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	157,93	800,06	157,93	800,06	157,93	800,06	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	996,80	5.390,28	424,11	2.638,54	416,26	2.513,98	2.876,30
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	138,11	669,31	138,11	669,31	928,44
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	176,97	1.365,18	284,58	1.335,05	284,58	1.335,05	30,13
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	26,52	138,29	26,52	138,29	26,52	138,29	0,00
		<b>2.046,18</b>	<b>48.455,66</b>	<b>4.553,25</b>	<b>24.114,88</b>	<b>4.488,51</b>	<b>23.920,30</b>	<b>24.535,36</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	179,00	34.091,40	2.794,90	15.587,42	2.794,90	15.587,42	18.503,98
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.867,18	14.364,26	1.758,35	8.527,46	1.693,61	8.332,88	6.031,38
		<b>2.046,18</b>	<b>48.455,66</b>	<b>4.553,25</b>	<b>24.114,88</b>	<b>4.488,51</b>	<b>23.920,30</b>	<b>24.535,36</b>



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>92.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	92.000,00
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	35.763,87
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>6.487,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>180.423,06</b>	<b>960.237,13</b>	<b>110.631,75</b>	<b>826.555,07</b>	<b>79.402,88</b>	<b>323.750,14</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	323.750,14
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>13.857,46</b>	<b>380.031,19</b>	<b>26.172,76</b>	<b>132.520,63</b>	<b>31.866,21</b>	<b>247.765,32</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	29.178,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	4.346,82	724,47	8.653,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.857,46	264.578,53	21.323,75	89.219,07	25.584,20	175.614,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.520,54	1.424,10	17.720,66	2.857,10	32.799,88
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	1.519,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>705.766,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>705.766,33</b>

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



**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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>72,00</b>	<b>5.553,14</b>	<b>446,57</b>	<b>2.085,99</b>	<b>446,57</b>	<b>2.085,99</b>	<b>3.467,15</b>
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	3.467,15
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	72,00	211,00	72,00	211,00	72,00	211,00	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
<b>01011030200012002</b>	<b>744,92</b>	<b>25.848,18</b>	<b>2.444,65</b>	<b>13.322,11</b>	<b>2.373,74</b>	<b>13.211,93</b>	<b>12.636,25</b>
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	923,40	5.618,31	923,40	5.618,31	6.841,69
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.340,00	458,28	2.807,03	458,28	2.807,03	2.532,97
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,13	409,44	80,53	405,37	25,75	350,59	58,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,51	625,68	123,51	625,68	123,51	625,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	311,13	2.581,35	212,08	1.116,81	195,95	1.061,41	1.519,94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	108,01	523,46	108,01	523,46	726,10
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	138,41	1.067,65	222,57	1.044,10	222,57	1.044,10	23,55
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	20,75	108,18	20,75	108,18	20,75	108,18	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>561,87</b>	<b>1.234,69</b>	<b>126,09</b>	<b>650,58</b>	<b>131,48</b>	<b>608,55</b>	<b>626,14</b>
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	93,43	99,17	6,48	12,22	6,48	12,22	86,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	468,44	1.135,52	119,61	638,36	125,00	596,33	539,19
<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 Material De Consumo	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>108,93</b>	<b>3.743,85</b>	<b>282,43</b>	<b>1.914,40</b>	<b>297,29</b>	<b>1.914,40</b>	<b>1.829,45</b>
Manutenção do Setor de Transporte							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	188,51	1.112,27	188,51	1.112,27	1.112,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	50,40	147,70	50,40	147,70	50,40	147,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,91	817,91	28,90	291,55	39,17	291,55	526,36
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	14,62	54,48	14,62	54,48	14,62	54,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	498,76	0,00	308,40	4,59	308,40	190,36
<b>01011030200012006</b>	<b>112,54</b>	<b>1.459,98</b>	<b>261,26</b>	<b>830,49</b>	<b>261,26</b>	<b>830,49</b>	<b>629,49</b>
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00	101,06	640,05	101,06	640,05	516,95
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	112,54	272,74	160,20	160,20	160,20	160,20	112,54
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.600,26</b>	<b>37.895,91</b>	<b>3.561,00</b>	<b>18.859,64</b>	<b>3.510,34</b>	<b>18.707,43</b>	<b>19.188,48</b>

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.600,26</b>	<b>37.895,91</b>	<b>3.561,00</b>	<b>18.859,64</b>	<b>3.510,34</b>	<b>18.707,43</b>	<b>19.188,48</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.587,54	9.243,48	1.587,54	9.243,48	11.938,52
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.340,00	458,28	2.807,03	458,28	2.807,03	2.532,97
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	122,40	388,94	122,40	388,94	122,40	388,94	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	261,01	1.655,33	276,11	925,41	231,60	870,63	784,70
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,62	56,62	14,62	56,62	14,62	56,62	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,51	625,68	123,51	625,68	123,51	625,68	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	779,57	4.215,63	331,69	2.063,57	325,54	1.966,14	2.249,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	108,01	523,46	108,01	523,46	726,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,41	1.067,65	222,57	1.044,10	222,57	1.044,10	23,55
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	20,75	108,18	20,75	108,18	20,75	108,18	0,00
		<b>1.600,26</b>	<b>37.895,91</b>	<b>3.561,00</b>	<b>18.859,64</b>	<b>3.510,34</b>	<b>18.707,43</b>	<b>19.188,48</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	139,99	26.661,99	2.185,81	12.190,50	2.185,81	12.190,50	14.471,49
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.460,27	11.233,92	1.375,19	6.669,14	1.324,53	6.516,93	4.716,99
		<b>1.600,26</b>	<b>37.895,91</b>	<b>3.561,00</b>	<b>18.859,64</b>	<b>3.510,34</b>	<b>18.707,43</b>	<b>19.188,48</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	79.402,88	636.486,99	323.750,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	79.402,88	636.486,99	323.750,14
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	13.857,46	380.031,19	26.172,76	132.520,63	31.866,21	132.265,87	31.866,21	132.265,87	247.765,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	15.821,74	2.498,17	15.821,74	29.178,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	4.346,82	724,47	4.346,82	724,47	4.346,82	8.653,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.857,46	264.578,53	21.323,75	89.219,07	25.584,20	88.964,31	25.584,20	88.964,31	175.614,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.520,54	1.424,10	17.720,66	2.857,10	17.720,66	2.857,10	17.720,66	32.799,88
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	980,22	202,27	980,22	1.519,78
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>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>778.252,86</b>	<b>111.269,09</b>	<b>778.252,86</b>	<b>705.766,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>778.252,86</b>	<b>111.269,09</b>	<b>778.252,86</b>	<b>705.766,33</b>

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>497,02</b>	<b>38.335,24</b>		<b>3.082,82</b>	<b>14.400,24</b>		<b>3.082,82</b>	<b>14.400,24</b>	<b>23.935,00</b>	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.864,00		2.585,80	12.929,00		2.585,80	12.929,00	23.935,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	497,02	1.456,49		497,02	1.456,49		497,02	1.456,49	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>5.142,26</b>	<b>178.439,20</b>		<b>16.875,95</b>	<b>91.966,61</b>		<b>16.875,95</b>	<b>91.206,11</b>	<b>87.233,09</b>	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	86.016,00		6.374,54	38.785,30		6.374,54	38.785,30	47.230,70	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	36.864,00		3.163,68	19.377,94		3.163,68	19.377,94	17.486,06	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	966,40	966,40		966,40	966,40		966,40	966,40	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	76,89	2.826,63		555,87	2.798,53		177,80	2.420,46	406,17	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97		1.073,66	6.441,96		1.073,66	6.441,96	6.442,01	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	852,57	4.319,01		852,57	4.319,01		852,57	4.319,01	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.147,79	17.819,80		1.463,99	7.709,37		1.352,70	7.326,94	10.492,86	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18		745,66	3.613,47		745,66	3.613,47	5.012,71	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	955,46	7.370,62		1.536,43	7.208,04		1.536,43	7.208,04	162,58	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	143,15	746,59		143,15	746,59		143,15	746,59	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>3.878,77</b>	<b>8.523,33</b>		<b>870,43</b>	<b>4.491,03</b>		<b>907,58</b>	<b>4.200,88</b>	<b>4.322,45</b>	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	645,03	684,66		44,76	84,39		44,76	84,39	600,27	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.233,74	7.838,67		825,67	4.406,64		862,82	4.116,49	3.722,18	
<b>01011030200012004</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>	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
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>751,97</b>	<b>25.845,14</b>		<b>1.949,66</b>	<b>13.215,66</b>		<b>2.052,18</b>	<b>13.215,66</b>	<b>12.629,48</b>	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.360,00		1.301,35	7.678,38		1.301,35	7.678,38	7.681,62	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	347,91	1.019,52		347,91	1.019,52		347,91	1.019,52	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	303,15	5.646,39		199,49	2.012,68		270,37	2.012,68	3.633,71	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	100,91	376,12		100,91	376,12		100,91	376,12	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.443,11		0,00	2.128,96		31,64	2.128,96	1.314,15	
<b>01011030200012006</b>	<b>776,90</b>	<b>10.078,77</b>		<b>1.803,60</b>	<b>5.733,30</b>		<b>1.803,60</b>	<b>5.733,30</b>	<b>4.345,47</b>	
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.987,20		697,68	4.418,63		697,68	4.418,63	3.568,57	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	208,75		0,00	208,75		0,00	208,75	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	776,90	1.882,82		1.105,92	1.105,92		1.105,92	1.105,92	776,90	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.046,92</b>	<b>261.608,75</b>		<b>24.582,46</b>	<b>130.193,91</b>		<b>24.232,77</b>	<b>129.143,26</b>	<b>132.465,49</b>	



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>11.046,92</b>	<b>261.608,75</b>	<b>24.582,46</b>	<b>130.193,91</b>	<b>24.232,77</b>	<b>129.143,26</b>	<b>132.465,49</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	146.227,20	10.959,37	63.811,31	10.959,37	63.811,31	82.415,89
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	36.864,00	3.163,68	19.377,94	3.163,68	19.377,94	17.486,06
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	966,40	966,40	966,40	966,40	966,40	966,40	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	844,93	2.684,76	844,93	2.684,76	844,93	2.684,76	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.801,97	11.427,57	1.906,04	6.388,59	1.598,85	6.010,52	5.417,05
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,91	390,87	100,91	390,87	100,91	390,87	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	6.441,96	1.073,66	6.441,96	6.442,01
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	852,57	4.319,01	852,57	4.319,01	852,57	4.319,01	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.381,53	29.101,58	2.289,66	14.244,97	2.247,16	13.572,39	15.529,19
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18	745,66	3.613,47	745,66	3.613,47	5.012,71
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	955,46	7.370,62	1.536,43	7.208,04	1.536,43	7.208,04	162,58
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	143,15	746,59	143,15	746,59	143,15	746,59	0,00
		<b>11.046,92</b>	<b>261.608,75</b>	<b>24.582,46</b>	<b>130.193,91</b>	<b>24.232,77</b>	<b>129.143,26</b>	<b>132.465,49</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	966,40	184.057,60	15.089,45	84.155,65	15.089,45	84.155,65	99.901,95
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	10.080,52	77.551,15	9.493,01	46.038,26	9.143,32	44.987,61	32.563,54
		<b>11.046,92</b>	<b>261.608,75</b>	<b>24.582,46</b>	<b>130.193,91</b>	<b>24.232,77</b>	<b>129.143,26</b>	<b>132.465,49</b>



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

Junho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011001</b>	<b>92.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>92.000,00</b>
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
<b>01011030200011002</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>
Melhoramentos no Prédio do Consórcio							
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
<b>01011030200011003</b>	<b>6.487,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
<b>01011030200012004</b>	<b>180.423,06</b>	<b>960.237,13</b>	<b>110.631,75</b>	<b>826.555,07</b>	<b>79.402,88</b>	<b>636.486,99</b>	<b>323.750,14</b>
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
<b>01011030200012007</b>	<b>13.857,46</b>	<b>380.031,19</b>	<b>26.172,76</b>	<b>132.520,63</b>	<b>31.866,21</b>	<b>132.265,87</b>	<b>247.765,32</b>
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	15.821,74	29.178,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	4.346,82	724,47	4.346,82	8.653,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.857,46	264.578,53	21.323,75	89.219,07	25.584,20	88.964,31	175.614,22
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.520,54	1.424,10	17.720,66	2.857,10	17.720,66	32.799,88
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	980,22	1.519,78
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>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>778.252,86</b>	<b>705.766,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>778.252,86</b>	<b>705.766,33</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>106,95</b>	<b>8.248,57</b>	<b>663,34</b>	<b>3.098,52</b>	<b>663,34</b>	<b>3.098,52</b>	<b>5.150,05</b>
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.932,00	556,39	2.781,95	556,39	2.781,95	5.150,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	106,95	313,40	106,95	313,40	106,95	313,40	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
<b>01011030200012002</b>	<b>1.106,44</b>	<b>38.394,63</b>	<b>3.631,14</b>	<b>19.788,32</b>	<b>3.525,86</b>	<b>19.624,69</b>	<b>18.769,94</b>
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.508,00	1.371,61	8.345,42	1.371,61	8.345,42	10.162,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.932,00	680,72	4.169,55	680,72	4.169,55	3.762,45
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,54	608,16	119,59	602,11	38,25	520,77	87,39
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,01	1.386,07	231,01	1.386,07	1.386,16
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	183,46	929,39	183,46	929,39	183,46	929,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	462,12	3.834,25	314,98	1.658,76	291,04	1.576,47	2.257,78
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	160,44	777,49	160,44	777,49	1.078,60
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	205,59	1.585,94	330,60	1.550,96	330,60	1.550,96	34,98
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	30,79	160,63	30,79	160,63	30,79	160,63	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>834,59</b>	<b>1.833,93</b>	<b>187,27</b>	<b>956,28</b>	<b>195,26</b>	<b>903,86</b>	<b>930,07</b>
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	138,80	147,33	9,63	18,16	9,63	18,16	129,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	695,79	1.686,60	177,64	948,12	185,63	885,70	800,90
<b>01011030200012004</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>
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>161,80</b>	<b>5.561,10</b>	<b>419,50</b>	<b>2.843,59</b>	<b>441,55</b>	<b>2.843,59</b>	<b>2.717,51</b>
Manutenção do Setor de Transporte							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.305,00	280,00	1.652,13	280,00	1.652,13	1.652,87
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	74,86	219,38	74,86	219,38	74,86	219,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	65,22	1.214,93	42,92	433,07	58,17	433,07	781,86
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	21,72	80,93	21,72	80,93	21,72	80,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	740,86	0,00	458,08	6,80	458,08	282,78
<b>01011030200012006</b>	<b>167,17</b>	<b>2.168,65</b>	<b>388,08</b>	<b>1.233,64</b>	<b>388,08</b>	<b>1.233,64</b>	<b>935,01</b>
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.718,60	150,12	950,76	150,12	950,76	767,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,17	405,13	237,96	237,96	237,96	237,96	167,17
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.376,95</b>	<b>56.290,17</b>	<b>5.289,33</b>	<b>28.013,64</b>	<b>5.214,09</b>	<b>27.787,59</b>	<b>28.502,58</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.376,95</b>	<b>56.290,17</b>	<b>5.289,33</b>	<b>28.013,64</b>	<b>5.214,09</b>	<b>27.787,59</b>	<b>28.502,58</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.463,60	2.358,12	13.730,26	2.358,12	13.730,26	17.733,34
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.932,00	680,72	4.169,55	680,72	4.169,55	3.762,45
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	181,81	577,70	181,81	577,70	181,81	577,70	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	387,73	2.458,84	410,10	1.374,59	344,01	1.293,25	1.165,59
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21,72	84,10	21,72	84,10	21,72	84,10	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,01	1.386,07	231,01	1.386,07	1.386,16
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	183,46	929,39	183,46	929,39	183,46	929,39	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.157,91	6.261,71	492,62	3.064,96	483,47	2.920,25	3.341,46
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	160,44	777,49	160,44	777,49	1.078,60
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	205,59	1.585,94	330,60	1.550,96	330,60	1.550,96	34,98
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,79	160,63	30,79	160,63	30,79	160,63	0,00
		<b>2.376,95</b>	<b>56.290,17</b>	<b>5.289,33</b>	<b>28.013,64</b>	<b>5.214,09</b>	<b>27.787,59</b>	<b>28.502,58</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	207,94	39.603,54	3.246,78	18.107,75	3.246,78	18.107,75	21.495,79
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.169,01	16.686,63	2.042,55	9.905,89	1.967,31	9.679,84	7.006,79
		<b>2.376,95</b>	<b>56.290,17</b>	<b>5.289,33</b>	<b>28.013,64</b>	<b>5.214,09</b>	<b>27.787,59</b>	<b>28.502,58</b>



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>92.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	92.000,00
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	35.763,87
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>6.487,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>180.423,06</b>	<b>960.237,13</b>	<b>110.631,75</b>	<b>826.555,07</b>	<b>79.402,88</b>	<b>323.750,14</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	323.750,14
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>13.857,46</b>	<b>380.031,19</b>	<b>26.172,76</b>	<b>132.520,63</b>	<b>31.866,21</b>	<b>247.765,32</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	29.178,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	4.346,82	724,47	8.653,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.857,46	264.578,53	21.323,75	89.219,07	25.584,20	175.614,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.520,54	1.424,10	17.720,66	2.857,10	32.799,88
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	1.519,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>705.766,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>705.766,33</b>



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/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>71,99</b>	<b>5.553,10</b>	<b>446,56</b>	<b>2.085,95</b>	<b>446,56</b>	<b>2.085,95</b>	<b>3.467,15</b>
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	3.467,15
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	71,99	210,96	71,99	210,96	71,99	210,96	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>744,87</b>	<b>25.847,96</b>	<b>2.444,60</b>	<b>13.321,89</b>	<b>2.373,69</b>	<b>13.211,71</b>	<b>12.636,25</b>
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	923,39	5.618,30	923,39	5.618,30	6.841,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.340,00	458,28	2.807,03	458,28	2.807,03	2.532,97
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,13	409,44	80,53	405,37	25,75	350,59	58,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,48	625,51	123,48	625,51	123,48	625,51	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	311,12	2.581,33	212,08	1.116,80	195,95	1.061,40	1.519,93
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	108,01	523,46	108,01	523,46	726,10
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	138,41	1.067,65	222,57	1.044,10	222,57	1.044,10	23,55
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	20,74	108,15	20,74	108,15	20,74	108,15	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>561,85</b>	<b>1.234,62</b>	<b>126,07</b>	<b>650,52</b>	<b>131,46</b>	<b>608,50</b>	<b>626,12</b>
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	93,43	99,17	6,48	12,22	6,48	12,22	86,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	468,42	1.135,45	119,59	638,30	124,98	596,28	539,17
<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 Material De Consumo	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>108,93</b>	<b>3.743,87</b>	<b>282,43</b>	<b>1.914,41</b>	<b>297,29</b>	<b>1.914,41</b>	<b>1.829,46</b>
Manutenção do Setor de Transporte							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	188,51	1.112,27	188,51	1.112,27	1.112,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	50,40	147,70	50,40	147,70	50,40	147,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,91	817,93	28,90	291,56	39,17	291,56	526,37
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	14,62	54,48	14,62	54,48	14,62	54,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	498,76	0,00	308,40	4,59	308,40	190,36
<b>01011030200012006</b>	<b>112,54</b>	<b>1.459,98</b>	<b>261,26</b>	<b>830,49</b>	<b>261,26</b>	<b>830,49</b>	<b>629,49</b>
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00	101,06	640,05	101,06	640,05	516,95
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	112,54	272,74	160,20	160,20	160,20	160,20	112,54
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.600,18</b>	<b>37.895,60</b>	<b>3.560,92</b>	<b>18.859,33</b>	<b>3.510,26</b>	<b>18.707,13</b>	<b>19.188,47</b>



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.600,18</b>	<b>37.895,60</b>	<b>3.560,92</b>	<b>18.859,33</b>	<b>3.510,26</b>	<b>18.707,13</b>	<b>19.188,47</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.587,53	9.243,47	1.587,53	9.243,47	11.938,53
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.340,00	458,28	2.807,03	458,28	2.807,03	2.532,97
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	122,39	388,90	122,39	388,90	122,39	388,90	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	261,01	1.655,35	276,11	925,42	231,60	870,64	784,71
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,62	56,62	14,62	56,62	14,62	56,62	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,48	625,51	123,48	625,51	123,48	625,51	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	779,54	4.215,54	331,67	2.063,50	325,52	1.966,08	2.249,46
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	108,01	523,46	108,01	523,46	726,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,41	1.067,65	222,57	1.044,10	222,57	1.044,10	23,55
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	20,74	108,15	20,74	108,15	20,74	108,15	0,00
		<b>1.600,18</b>	<b>37.895,60</b>	<b>3.560,92</b>	<b>18.859,33</b>	<b>3.510,26</b>	<b>18.707,13</b>	<b>19.188,47</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	139,99	26.661,99	2.185,80	12.190,49	2.185,80	12.190,49	14.471,50
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.460,19	11.233,61	1.375,12	6.668,84	1.324,46	6.516,64	4.716,97
		<b>1.600,18</b>	<b>37.895,60</b>	<b>3.560,92</b>	<b>18.859,33</b>	<b>3.510,26</b>	<b>18.707,13</b>	<b>19.188,47</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>92.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	92.000,00
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	35.763,87
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>6.487,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>180.423,06</b>	<b>960.237,13</b>	<b>110.631,75</b>	<b>826.555,07</b>	<b>79.402,88</b>	<b>323.750,14</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	323.750,14
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>13.857,46</b>	<b>380.031,19</b>	<b>26.172,76</b>	<b>132.520,63</b>	<b>31.866,21</b>	<b>247.765,32</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	29.178,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	4.346,82	724,47	8.653,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.857,46	264.578,53	21.323,75	89.219,07	25.584,20	175.614,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.520,54	1.424,10	17.720,66	2.857,10	32.799,88
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	1.519,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>705.766,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>705.766,33</b>

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>106,95</b>	<b>8.248,57</b>	<b>663,34</b>	<b>663,34</b>	<b>3.098,52</b>	<b>663,34</b>	<b>3.098,52</b>	<b>3.098,52</b>	<b>5.150,05</b>	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.932,00	556,39	556,39	2.781,95	556,39	2.781,95	2.781,95	5.150,05	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	106,95	313,40	106,95	106,95	313,40	106,95	313,40	313,40	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3,17	0,00	0,00	3,17	0,00	3,17	3,17	0,00	
<b>01011030200012002</b>	<b>1.106,46</b>	<b>38.394,67</b>	<b>3.631,17</b>	<b>3.631,17</b>	<b>19.788,43</b>	<b>3.525,88</b>	<b>19.624,79</b>	<b>18.769,88</b>		
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.508,00	1.371,61	1.371,61	8.345,42	1.371,61	8.345,42	10.162,58		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.932,00	680,72	680,72	4.169,55	680,72	4.169,55	3.762,45		
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,54	608,16	119,59	119,59	602,11	38,25	520,77	87,39		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,01	231,01	1.386,07	231,01	1.386,07	1.386,16		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	183,46	929,39	183,46	183,46	929,39	183,46	929,39	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	462,14	3.834,30	315,01	315,01	1.658,87	291,06	1.576,57	2.257,73		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	160,44	160,44	777,49	160,44	777,49	1.078,60		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	205,59	1.585,94	330,60	330,60	1.550,97	330,60	1.550,97	34,97		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	30,79	160,62	30,79	30,79	160,62	30,79	160,62	0,00		
<b>01011030200012003</b>	<b>834,58</b>	<b>1.833,92</b>	<b>187,27</b>	<b>187,27</b>	<b>966,29</b>	<b>195,26</b>	<b>903,87</b>	<b>930,05</b>		
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	138,79	147,32	9,63	9,63	18,16	9,63	18,16	129,16		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	695,79	1.686,60	177,64	177,64	948,13	185,63	885,71	800,89		
<b>01011030200012004</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>		
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	83,29	0,00	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00		
<b>01011030200012005</b>	<b>161,80</b>	<b>5.561,10</b>	<b>419,51</b>	<b>419,51</b>	<b>2.843,60</b>	<b>441,56</b>	<b>2.843,60</b>	<b>2.717,50</b>		
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.305,00	280,01	280,01	1.652,14	280,01	1.652,14	1.652,86		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	74,86	219,38	74,86	74,86	219,38	74,86	219,38	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	65,22	1.214,93	42,92	42,92	433,07	58,17	433,07	781,86		
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	21,72	80,93	21,72	21,72	80,93	21,72	80,93	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	740,86	0,00	0,00	458,08	6,80	458,08	282,78		
<b>01011030200012006</b>	<b>167,17</b>	<b>2.168,65</b>	<b>388,08</b>	<b>388,08</b>	<b>1.233,64</b>	<b>388,08</b>	<b>1.233,64</b>	<b>935,01</b>		
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.718,60	150,12	150,12	950,76	150,12	950,76	767,84		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,17	405,13	237,96	237,96	237,96	237,96	237,96	167,17		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.376,96</b>	<b>56.290,20</b>	<b>5.289,37</b>	<b>5.289,37</b>	<b>28.013,77</b>	<b>5.214,12</b>	<b>27.787,71</b>	<b>28.502,49</b>		



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.376,96</b>	<b>56.290,20</b>	<b>5.289,37</b>	<b>28.013,77</b>	<b>5.214,12</b>	<b>27.787,71</b>	<b>28.502,49</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.463,60	2.358,13	13.730,27	2.358,13	13.730,27	17.733,33
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.932,00	680,72	4.169,55	680,72	4.169,55	3.762,45
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	181,81	577,70	181,81	577,70	181,81	577,70	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	387,72	2.458,83	410,10	1.374,59	344,01	1.293,25	1.165,58
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21,72	84,10	21,72	84,10	21,72	84,10	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,01	1.386,07	231,01	1.386,07	1.386,16
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	183,46	929,39	183,46	929,39	183,46	929,39	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.157,93	6.261,76	492,65	3.065,08	483,49	2.920,36	3.341,40
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	160,44	777,49	160,44	777,49	1.078,60
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	205,59	1.585,94	330,60	1.550,97	330,60	1.550,97	34,97
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,79	160,62	30,79	160,62	30,79	160,62	0,00
		<b>2.376,96</b>	<b>56.290,20</b>	<b>5.289,37</b>	<b>28.013,77</b>	<b>5.214,12</b>	<b>27.787,71</b>	<b>28.502,49</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	207,94	39.603,54	3.246,79	18.107,76	3.246,79	18.107,76	21.495,78
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.169,02	16.686,66	2.042,58	9.906,01	1.967,33	9.679,95	7.006,71
		<b>2.376,96</b>	<b>56.290,20</b>	<b>5.289,37</b>	<b>28.013,77</b>	<b>5.214,12</b>	<b>27.787,71</b>	<b>28.502,49</b>



**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**

Junho

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>92.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	92.000,00
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	35.763,87
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>6.487,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>180.423,06</b>	<b>960.237,13</b>	<b>110.631,75</b>	<b>826.555,07</b>	<b>79.402,88</b>	<b>323.750,14</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	323.750,14
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>13.857,46</b>	<b>380.031,19</b>	<b>26.172,76</b>	<b>132.520,63</b>	<b>31.866,21</b>	<b>247.765,32</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	29.178,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	4.346,82	724,47	8.653,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.857,46	264.578,53	21.323,75	89.219,07	25.584,20	175.614,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.520,54	1.424,10	17.720,66	2.857,10	32.799,88
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	1.519,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>705.766,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>705.766,33</b>

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>92,06</b>	<b>7.100,51</b>	<b>571,01</b>	<b>2.667,26</b>	<b>571,01</b>	<b>2.667,26</b>	<b>571,01</b>	<b>2.667,26</b>	<b>4.433,25</b>	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00	478,95	2.394,75	478,95	2.394,75	478,95	2.394,75	4.433,25	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	92,06	269,78	92,06	269,78	92,06	269,78	92,06	269,78	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	2,73	0,00	
<b>01011030200012002</b>	<b>952,48</b>	<b>33.050,85</b>	<b>3.125,83</b>	<b>17.034,37</b>	<b>3.125,83</b>	<b>17.034,37</b>	<b>3.035,19</b>	<b>16.893,51</b>	<b>16.157,34</b>	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00	1.180,70	7.183,87	1.180,70	7.183,87	1.180,70	7.183,87	8.748,13	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.828,00	585,99	3.589,21	585,99	3.589,21	585,99	3.589,21	3.238,79	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	14,25	523,59	102,96	518,38	32,94	448,36	32,94	448,36	75,23	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,87	1.193,22	198,87	1.193,22	198,87	1.193,22	1.193,17	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	157,93	800,06	157,93	800,06	157,93	800,06	157,93	800,06	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	397,83	3.300,61	271,19	1.428,03	250,57	1.357,19	250,57	1.357,19	1.943,42	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	138,11	669,27	138,11	669,27	138,11	669,27	928,48	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	176,95	1.365,16	284,56	1.335,04	284,56	1.335,04	284,56	1.335,04	30,12	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	26,52	138,29	26,52	138,29	26,52	138,29	26,52	138,29	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>718,44</b>	<b>1.578,74</b>	<b>161,22</b>	<b>831,88</b>	<b>161,22</b>	<b>831,88</b>	<b>168,12</b>	<b>778,15</b>	<b>800,59</b>	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	119,47	126,81	8,29	15,63	8,29	15,63	8,29	15,63	111,18	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	598,97	1.451,93	152,93	816,25	152,93	816,25	159,83	762,52	689,41	
<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>	<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	71,69	0,00	
<b>01011030200012005</b>	<b>139,27</b>	<b>4.787,04</b>	<b>361,11</b>	<b>2.447,79</b>	<b>361,11</b>	<b>2.447,79</b>	<b>380,09</b>	<b>2.447,79</b>	<b>2.339,25</b>	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.845,00	241,04	1.422,19	241,04	1.422,19	241,04	1.422,19	1.422,81	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,44	188,82	64,44	188,82	64,44	188,82	64,44	188,82	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	56,15	1.045,82	36,95	372,78	50,07	372,78	50,07	372,78	673,04	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	18,68	69,66	18,68	69,66	18,68	69,66	18,68	69,66	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	637,74	0,00	394,34	5,86	394,34	5,86	394,34	243,40	
<b>01011030200012006</b>	<b>143,90</b>	<b>1.866,80</b>	<b>334,06</b>	<b>1.061,90</b>	<b>334,06</b>	<b>1.061,90</b>	<b>334,06</b>	<b>1.061,90</b>	<b>804,90</b>	
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.479,40	129,22	818,40	129,22	818,40	129,22	818,40	661,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	143,90	348,74	204,84	204,84	204,84	204,84	204,84	204,84	143,90	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.046,15</b>	<b>48.455,63</b>	<b>4.553,23</b>	<b>24.114,89</b>	<b>4.553,23</b>	<b>24.114,89</b>	<b>4.488,47</b>	<b>23.920,30</b>	<b>24.535,33</b>	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 4

Junho

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.046,15</b>	<b>48.455,63</b>	<b>4.553,23</b>	<b>24.114,89</b>	<b>4.488,47</b>	<b>23.920,30</b>	<b>24.535,33</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40	2.029,91	11.819,21	2.029,91	11.819,21	15.265,19
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.828,00	585,99	3.589,21	585,99	3.589,21	3.238,79
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	156,50	497,26	156,50	497,26	156,50	497,26	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	333,77	2.116,65	353,04	1.183,32	296,14	1.113,30	1.003,35
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	18,68	72,39	18,68	72,39	18,68	72,39	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,87	1.193,22	198,87	1.193,22	1.193,17
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	157,93	800,06	157,93	800,06	157,93	800,06	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	996,80	5.390,28	424,12	2.638,62	416,26	2.514,05	2.876,23
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	138,11	669,27	138,11	669,27	928,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	176,95	1.365,16	284,56	1.335,04	284,56	1.335,04	30,12
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	26,52	138,29	26,52	138,29	26,52	138,29	0,00
		<b>2.046,15</b>	<b>48.455,63</b>	<b>4.553,23</b>	<b>24.114,89</b>	<b>4.488,47</b>	<b>23.920,30</b>	<b>24.535,33</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	179,00	34.091,40	2.794,90	15.587,42	2.794,90	15.587,42	18.503,98
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.867,15	14.364,23	1.758,33	8.527,47	1.693,57	8.332,88	6.031,35
		<b>2.046,15</b>	<b>48.455,63</b>	<b>4.553,23</b>	<b>24.114,89</b>	<b>4.488,47</b>	<b>23.920,30</b>	<b>24.535,33</b>

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Junho

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011001</b>	<b>92.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>92.000,00</b>
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
<b>01011030200011002</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>
Melhoramentos no Prédio do Consórcio	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87
<b>01011030200011003</b>	<b>6.487,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
<b>01011030200012004</b>	<b>180.423,06</b>	<b>960.237,13</b>	<b>110.631,75</b>	<b>826.555,07</b>	<b>79.402,88</b>	<b>636.486,99</b>	<b>323.750,14</b>
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	636.486,99	323.750,14
<b>01011030200012007</b>	<b>13.857,46</b>	<b>380.031,19</b>	<b>26.172,76</b>	<b>132.520,63</b>	<b>31.866,21</b>	<b>132.265,87</b>	<b>247.765,32</b>
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	13.857,46	380.031,19	26.172,76	132.520,63	31.866,21	132.265,87	247.765,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	15.821,74	29.178,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	4.346,82	724,47	4.346,82	8.653,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.857,46	264.578,53	21.323,75	89.219,07	25.584,20	88.964,31	175.614,22
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.520,54	1.424,10	17.720,66	2.857,10	17.720,66	32.799,88
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	980,22	1.519,78
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>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>778.252,86</b>	<b>705.766,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>778.252,86</b>	<b>705.766,33</b>

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>92,06</b>	<b>7.100,51</b>		<b>571,00</b>	<b>2.667,22</b>		<b>571,00</b>	<b>2.667,22</b>	<b>4.433,29</b>	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00		478,94	2.394,71		478,94	2.394,71	4.433,29	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	92,06	269,78		92,06	269,78		92,06	269,78	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>952,47</b>	<b>33.050,84</b>		<b>3.125,81</b>	<b>17.034,35</b>		<b>3.035,17</b>	<b>16.893,49</b>	<b>16.157,35</b>	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00		1.180,70	7.183,90		1.180,70	7.183,90	8.748,10	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.828,00		585,99	3.589,19		585,99	3.589,19	3.238,81	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	179,00	179,00		179,00	179,00		179,00	179,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	14,25	523,60		102,96	518,39		32,94	448,37	75,23	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39		198,87	1.193,22		198,87	1.193,22	1.193,17	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	157,92	800,05		157,92	800,05		157,92	800,05	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	397,83	3.300,60		271,19	1.428,01		250,57	1.357,17	1.943,43	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75		138,11	669,27		138,11	669,27	928,48	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	176,95	1.365,16		284,55	1.335,03		284,55	1.335,03	30,13	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	26,52	138,29		26,52	138,29		26,52	138,29	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>718,44</b>	<b>1.578,74</b>		<b>161,23</b>	<b>831,88</b>		<b>168,11</b>	<b>778,14</b>	<b>800,60</b>	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	119,47	126,81		8,29	15,63		8,29	15,63	111,18	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	598,97	1.451,93		152,94	816,25		159,82	762,51	689,42	
<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>139,26</b>	<b>4.787,03</b>		<b>361,11</b>	<b>2.447,79</b>		<b>380,09</b>	<b>2.447,79</b>	<b>2.339,24</b>	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.845,00		241,04	1.422,19		241,04	1.422,19	1.422,81	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,44	188,82		64,44	188,82		64,44	188,82	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	56,14	1.045,79		36,95	372,76		50,07	372,76	673,03	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	18,68	69,68		18,68	69,68		18,68	69,68	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	637,74		0,00	394,34		5,86	394,34	243,40	
<b>01011030200012006</b>	<b>143,90</b>	<b>1.866,80</b>		<b>334,06</b>	<b>1.061,90</b>		<b>334,06</b>	<b>1.061,90</b>	<b>804,90</b>	
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.479,40		129,22	818,40		129,22	818,40	661,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66		0,00	38,66		0,00	38,66	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	143,90	348,74		204,84	204,84		204,84	204,84	143,90	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.046,13</b>	<b>48.455,61</b>		<b>4.553,21</b>	<b>24.114,83</b>		<b>4.488,43</b>	<b>23.920,23</b>	<b>24.535,38</b>	



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.046,13</b>	<b>48.455,61</b>	<b>4.553,21</b>	<b>24.114,83</b>	<b>4.488,43</b>	<b>23.920,23</b>	<b>24.535,38</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40	2.029,90	11.819,20	2.029,90	11.819,20	15.265,20
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.828,00	585,99	3.589,19	585,99	3.589,19	3.238,81
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	156,50	497,26	156,50	497,26	156,50	497,26	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	333,76	2.116,63	353,04	1.183,31	296,14	1.113,29	1.003,34
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	18,68	72,41	18,68	72,41	18,68	72,41	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,87	1.193,22	198,87	1.193,22	1.193,17
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	157,92	800,05	157,92	800,05	157,92	800,05	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	996,80	5.390,27	424,13	2.638,60	416,25	2.514,02	2.876,25
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	138,11	669,27	138,11	669,27	928,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	176,95	1.365,16	284,55	1.335,03	284,55	1.335,03	30,13
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	26,52	138,29	26,52	138,29	26,52	138,29	0,00
		<b>2.046,13</b>	<b>48.455,61</b>	<b>4.553,21</b>	<b>24.114,83</b>	<b>4.488,43</b>	<b>23.920,23</b>	<b>24.535,38</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	179,00	34.091,40	2.794,89	15.587,39	2.794,89	15.587,39	18.504,01
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.867,13	14.364,21	1.758,32	8.527,44	1.693,54	8.332,84	6.031,37
		<b>2.046,13</b>	<b>48.455,61</b>	<b>4.553,21</b>	<b>24.114,83</b>	<b>4.488,43</b>	<b>23.920,23</b>	<b>24.535,38</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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>92.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	92.000,00
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	35.763,87
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>6.487,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>180.423,06</b>	<b>960.237,13</b>	<b>110.631,75</b>	<b>826.555,07</b>	<b>79.402,88</b>	<b>323.750,14</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	323.750,14
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>13.857,46</b>	<b>380.031,19</b>	<b>26.172,76</b>	<b>132.520,63</b>	<b>31.866,21</b>	<b>247.765,32</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	29.178,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	4.346,82	724,47	8.653,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.857,46	264.578,53	21.323,75	89.219,07	25.584,20	175.614,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.520,54	1.424,10	17.720,66	2.857,10	32.799,88
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	1.519,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>705.766,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>705.766,33</b>

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>91,88</b>	<b>7.087,97</b>	<b>2.662,47</b>	<b>569,98</b>	<b>2.662,47</b>	<b>569,98</b>	<b>2.662,47</b>	<b>2.662,47</b>	<b>4.425,50</b>	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.816,00	478,10	478,10	2.390,50	478,10	2.390,50	2.390,50	4.425,50	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	91,88	269,25	91,88	91,88	269,25	91,88	269,25	269,25	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,72	0,00	0,00	2,72	0,00	2,72	2,72	0,00	
<b>01011030200012002</b>	<b>950,79</b>	<b>32.992,67</b>	<b>3.120,25</b>	<b>3.120,25</b>	<b>17.004,19</b>	<b>3.029,79</b>	<b>16.863,59</b>	<b>16.129,08</b>		
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.904,00	1.178,62	1.178,62	7.171,23	1.178,62	7.171,23	7.171,23	8.732,77	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.816,00	584,94	584,94	3.582,88	584,94	3.582,88	3.233,12	3.233,12	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	178,68	178,68	178,68	178,68	178,68	178,68	178,68	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	14,22	522,62	102,78	102,78	517,42	32,88	447,52	75,10	75,10	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.362,19	198,52	198,52	1.191,12	198,52	1.191,12	1.191,07	1.191,07	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	157,63	798,52	157,63	157,63	798,52	157,63	798,52	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	397,13	3.294,87	270,67	270,67	1.425,40	250,11	1.354,70	1.940,17	1.940,17	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.594,94	137,87	137,87	668,12	668,12	668,12	926,82	926,82	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	176,67	1.362,83	284,08	284,08	1.332,80	284,08	1.332,80	30,03	30,03	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	26,46	138,02	26,46	26,46	138,02	26,46	138,02	0,00	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>717,17</b>	<b>1.575,93</b>	<b>160,95</b>	<b>160,95</b>	<b>830,39</b>	<b>167,81</b>	<b>776,73</b>	<b>799,20</b>		
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	119,26	126,59	8,27	8,27	15,60	8,27	15,60	110,99	110,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	597,91	1.449,34	152,68	152,68	814,79	159,54	761,13	688,21	688,21	
<b>01011030200012004</b>	<b>0,00</b>	<b>71,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,57</b>	<b>0,00</b>	<b>71,57</b>	<b>0,00</b>		
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	71,57	0,00	0,00	71,57	0,00	71,57	0,00	0,00	
<b>01011030200012005</b>	<b>139,06</b>	<b>4.778,68</b>	<b>360,49</b>	<b>360,49</b>	<b>2.443,55</b>	<b>379,44</b>	<b>2.443,55</b>	<b>2.335,13</b>		
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.840,00	240,61	240,61	1.419,70	240,61	1.419,70	1.420,30	1.420,30	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,33	188,53	64,33	64,33	188,53	64,33	188,53	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	56,07	1.044,00	36,89	36,89	372,14	49,99	372,14	671,86	671,86	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	18,66	69,54	18,66	18,66	69,54	18,66	69,54	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	636,61	0,00	0,00	393,64	5,85	393,64	242,97	242,97	
<b>01011030200012006</b>	<b>143,65</b>	<b>1.863,53</b>	<b>333,48</b>	<b>333,48</b>	<b>1.060,07</b>	<b>333,48</b>	<b>1.060,07</b>	<b>803,46</b>		
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.476,80	129,00	129,00	816,99	129,00	816,99	659,81	659,81	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	143,65	348,13	204,48	204,48	204,48	204,48	204,48	143,65	143,65	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.042,55</b>	<b>48.370,35</b>	<b>4.545,15</b>	<b>4.545,15</b>	<b>24.072,24</b>	<b>4.480,50</b>	<b>23.877,98</b>	<b>24.492,37</b>		



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.042,55</b>	<b>48.370,35</b>	<b>4.545,15</b>	<b>24.072,24</b>	<b>4.480,50</b>	<b>23.877,98</b>	<b>24.492,37</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.036,80	2.026,33	11.798,42	2.026,33	11.798,42	15.238,38
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.816,00	584,94	3.582,88	584,94	3.582,88	3.233,12
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	178,68	178,68	178,68	178,68	178,68	178,68	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	156,21	496,38	156,21	496,38	156,21	496,38	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	333,20	2.112,91	352,42	1.181,21	295,62	1.111,31	1.001,60
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	18,66	72,26	18,66	72,26	18,66	72,26	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	198,52	1.191,12	198,52	1.191,12	1.191,07
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	157,63	798,52	157,63	798,52	157,63	798,52	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	995,04	5.380,82	423,35	2.633,83	415,50	2.509,47	2.871,35
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.594,94	137,87	668,12	137,87	668,12	926,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	176,67	1.362,83	284,08	1.332,80	284,08	1.332,80	30,03
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	26,46	138,02	26,46	138,02	26,46	138,02	0,00
		<b>2.042,55</b>	<b>48.370,35</b>	<b>4.545,15</b>	<b>24.072,24</b>	<b>4.480,50</b>	<b>23.877,98</b>	<b>24.492,37</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	178,68	34.031,48	2.789,95	15.559,98	2.789,95	15.559,98	18.471,50
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.863,87	14.338,87	1.755,20	8.512,26	1.690,55	8.318,00	6.020,87
		<b>2.042,55</b>	<b>48.370,35</b>	<b>4.545,15</b>	<b>24.072,24</b>	<b>4.480,50</b>	<b>23.877,98</b>	<b>24.492,37</b>



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

Junho

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>92.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	92.000,00
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	35.763,87
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>6.487,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>180.423,06</b>	<b>960.237,13</b>	<b>110.631,75</b>	<b>826.555,07</b>	<b>79.402,88</b>	<b>323.750,14</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	323.750,14
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>13.857,46</b>	<b>380.031,19</b>	<b>26.172,76</b>	<b>132.520,63</b>	<b>31.866,21</b>	<b>247.765,32</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	29.178,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	4.346,82	724,47	8.653,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.857,46	264.578,53	21.323,75	89.219,07	25.584,20	175.614,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.520,54	1.424,10	17.720,66	2.857,10	32.799,88
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	1.519,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>705.766,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>705.766,33</b>



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

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/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario 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>72,00</b>	<b>5.553,14</b>		<b>446,57</b>	<b>2.085,99</b>		<b>446,57</b>	<b>2.085,99</b>	<b>3.467,15</b>	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00		374,57	1.872,85		374,57	1.872,85	3.467,15	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	72,00	211,00		72,00	211,00		72,00	211,00	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	
<b>01011030200012002</b>	<b>744,92</b>	<b>25.848,17</b>		<b>2.444,65</b>	<b>13.322,10</b>		<b>2.373,74</b>	<b>13.211,92</b>	<b>12.636,25</b>	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00		923,40	5.618,31		923,40	5.618,31	6.841,69	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.340,00		458,28	2.807,03		458,28	2.807,03	2.532,97	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	139,99	139,99		139,99	139,99		139,99	139,99	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,13	409,44		80,53	405,37		25,75	350,59	58,85	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33		155,53	933,18		155,53	933,18	933,15	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,51	625,68		123,51	625,68		123,51	625,68	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	311,13	2.581,35		212,08	1.116,81		195,95	1.061,41	1.519,94	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56		108,01	523,46		108,01	523,46	726,10	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	138,41	1.067,65		222,57	1.044,10		222,57	1.044,10	23,55	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	20,75	108,17		20,75	108,17		20,75	108,17	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>561,87</b>	<b>1.234,69</b>		<b>126,09</b>	<b>650,58</b>		<b>131,48</b>	<b>608,55</b>	<b>626,14</b>	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	93,43	99,17		6,48	12,22		6,48	12,22	86,95	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	468,44	1.135,52		119,61	638,36		125,00	596,33	539,19	
<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 Material De Consumo	0,00	56,07		0,00	56,07		0,00	56,07	0,00	
<b>01011030200012005</b>	<b>108,93</b>	<b>3.743,87</b>		<b>282,43</b>	<b>1.914,42</b>		<b>297,29</b>	<b>1.914,42</b>	<b>1.829,45</b>	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00		188,51	1.112,27		188,51	1.112,27	1.112,73	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	50,40	147,70		50,40	147,70		50,40	147,70	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,91	817,93		28,90	291,57		39,17	291,57	526,36	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	14,62	54,48		14,62	54,48		14,62	54,48	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	498,76		0,00	308,40		4,59	308,40	190,36	
<b>01011030200012006</b>	<b>112,54</b>	<b>1.459,98</b>		<b>261,26</b>	<b>830,49</b>		<b>261,26</b>	<b>830,49</b>	<b>629,49</b>	
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00		101,06	640,05		101,06	640,05	516,95	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24		0,00	30,24		0,00	30,24	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	112,54	272,74		160,20	160,20		160,20	160,20	112,54	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.600,26</b>	<b>37.895,92</b>		<b>3.561,00</b>	<b>18.859,65</b>		<b>3.510,34</b>	<b>18.707,44</b>	<b>19.188,48</b>	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.600,26</b>	<b>37.895,92</b>	<b>3.561,00</b>	<b>18.859,65</b>	<b>3.510,34</b>	<b>18.707,44</b>	<b>19.188,48</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.587,54	9.243,48	1.587,54	9.243,48	11.938,52
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.340,00	458,28	2.807,03	458,28	2.807,03	2.532,97
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	122,40	388,94	122,40	388,94	122,40	388,94	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	261,01	1.655,35	276,11	925,43	231,60	870,65	784,70
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,62	56,62	14,62	56,62	14,62	56,62	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,51	625,68	123,51	625,68	123,51	625,68	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	779,57	4.215,63	331,69	2.063,57	325,54	1.966,14	2.249,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	108,01	523,46	108,01	523,46	726,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,41	1.067,65	222,57	1.044,10	222,57	1.044,10	23,55
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	20,75	108,17	20,75	108,17	20,75	108,17	0,00
		<b>1.600,26</b>	<b>37.895,92</b>	<b>3.561,00</b>	<b>18.859,65</b>	<b>3.510,34</b>	<b>18.707,44</b>	<b>19.188,48</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	139,99	26.661,99	2.185,81	12.190,50	2.185,81	12.190,50	14.471,49
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.460,27	11.233,93	1.375,19	6.669,15	1.324,53	6.516,94	4.716,99
		<b>1.600,26</b>	<b>37.895,92</b>	<b>3.561,00</b>	<b>18.859,65</b>	<b>3.510,34</b>	<b>18.707,44</b>	<b>19.188,48</b>



**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**

Junho

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>92.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	92.000,00
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	35.763,87
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>6.487,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>180.423,06</b>	<b>960.237,13</b>	<b>110.631,75</b>	<b>826.555,07</b>	<b>79.402,88</b>	<b>323.750,14</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	323.750,14
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>13.857,46</b>	<b>380.031,19</b>	<b>26.172,76</b>	<b>132.520,63</b>	<b>31.866,21</b>	<b>247.765,32</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	29.178,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	4.346,82	724,47	8.653,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.857,46	264.578,53	21.323,75	89.219,07	25.584,20	175.614,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.520,54	1.424,10	17.720,66	2.857,10	32.799,88
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	1.519,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>705.766,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>705.766,33</b>

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

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

Junho

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/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>72,00</b>	<b>5.553,14</b>	<b>446,57</b>	<b>2.085,99</b>	<b>446,57</b>	<b>2.085,99</b>	<b>3.467,15</b>
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	374,57	1.872,85	374,57	1.872,85	3.467,15
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	72,00	211,00	72,00	211,00	72,00	211,00	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
<b>01011030200012002</b>	<b>744,92</b>	<b>25.848,18</b>	<b>2.444,65</b>	<b>13.322,11</b>	<b>2.373,74</b>	<b>13.211,93</b>	<b>12.636,25</b>
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	923,40	5.618,31	923,40	5.618,31	6.841,69
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.340,00	458,28	2.807,03	458,28	2.807,03	2.532,97
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,13	409,44	80,53	405,37	25,75	350,59	58,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,51	625,68	123,51	625,68	123,51	625,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	311,13	2.581,35	212,08	1.116,81	195,95	1.061,41	1.519,94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	108,01	523,46	108,01	523,46	726,10
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	138,41	1.067,65	222,57	1.044,10	222,57	1.044,10	23,55
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	20,75	108,18	20,75	108,18	20,75	108,18	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>561,87</b>	<b>1.234,69</b>	<b>126,09</b>	<b>650,58</b>	<b>131,48</b>	<b>608,55</b>	<b>626,14</b>
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	93,43	99,17	6,48	12,22	6,48	12,22	86,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	468,44	1.135,52	119,61	638,36	125,00	596,33	539,19
<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 Material De Consumo	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>108,93</b>	<b>3.743,87</b>	<b>282,43</b>	<b>1.914,42</b>	<b>297,29</b>	<b>1.914,42</b>	<b>1.829,45</b>
Manutenção do Setor de Transporte							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	188,51	1.112,27	188,51	1.112,27	1.112,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	50,40	147,70	50,40	147,70	50,40	147,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,91	817,93	28,90	291,57	39,17	291,57	526,36
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	14,62	54,48	14,62	54,48	14,62	54,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	498,76	0,00	308,40	4,59	308,40	190,36
<b>01011030200012006</b>	<b>112,54</b>	<b>1.459,98</b>	<b>261,26</b>	<b>830,49</b>	<b>261,26</b>	<b>830,49</b>	<b>629,49</b>
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00	101,06	640,05	101,06	640,05	516,95
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	112,54	272,74	160,20	160,20	160,20	160,20	112,54
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.600,26</b>	<b>37.895,93</b>	<b>3.561,00</b>	<b>18.859,66</b>	<b>3.510,34</b>	<b>18.707,45</b>	<b>19.188,48</b>

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.600,26</b>	<b>37.895,93</b>	<b>3.561,00</b>	<b>18.859,66</b>	<b>3.510,34</b>	<b>18.707,45</b>	<b>19.188,48</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.587,54	9.243,48	1.587,54	9.243,48	11.938,52
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.340,00	458,28	2.807,03	458,28	2.807,03	2.532,97
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	122,40	388,94	122,40	388,94	122,40	388,94	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	261,01	1.655,35	276,11	925,43	231,60	870,65	784,70
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,62	56,62	14,62	56,62	14,62	56,62	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,51	625,68	123,51	625,68	123,51	625,68	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	779,57	4.215,63	331,69	2.063,57	325,54	1.966,14	2.249,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	108,01	523,46	108,01	523,46	726,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,41	1.067,65	222,57	1.044,10	222,57	1.044,10	23,55
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	20,75	108,18	20,75	108,18	20,75	108,18	0,00
		<b>1.600,26</b>	<b>37.895,93</b>	<b>3.561,00</b>	<b>18.859,66</b>	<b>3.510,34</b>	<b>18.707,45</b>	<b>19.188,48</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	139,99	26.661,99	2.185,81	12.190,50	2.185,81	12.190,50	14.471,49
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.460,27	11.233,94	1.375,19	6.669,16	1.324,53	6.516,95	4.716,99
		<b>1.600,26</b>	<b>37.895,93</b>	<b>3.561,00</b>	<b>18.859,66</b>	<b>3.510,34</b>	<b>18.707,45</b>	<b>19.188,48</b>



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>92.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	92.000,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	92.000,00
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>35.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,87</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	35.763,87
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>6.487,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>180.423,06</b>	<b>960.237,13</b>	<b>110.631,75</b>	<b>826.555,07</b>	<b>79.402,88</b>	<b>323.750,14</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	180.423,06	960.237,13	110.631,75	826.555,07	79.402,88	323.750,14
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>13.857,46</b>	<b>380.031,19</b>	<b>26.172,76</b>	<b>132.520,63</b>	<b>31.866,21</b>	<b>247.765,32</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	15.821,74	2.498,17	29.178,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	4.346,82	724,47	8.653,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.857,46	264.578,53	21.323,75	89.219,07	25.584,20	175.614,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.520,54	1.424,10	17.720,66	2.857,10	32.799,88
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	202,27	980,22	202,27	1.519,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>705.766,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>328.531,39</b>	<b>1.484.019,19</b>	<b>172.568,38</b>	<b>1.004.339,57</b>	<b>111.269,09</b>	<b>705.766,33</b>



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/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo