



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	0,00	8.248,57	3.654,90	556,39	3.654,90	556,39	556,39	3.654,90	4.593,67	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.932,00	3.338,33	556,39	3.338,33	556,39	556,39	3.338,33	4.593,67	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	313,40	313,40	0,00	313,40	0,00	0,00	313,40	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3,17	3,17	0,00	3,17	0,00	0,00	3,17	0,00	
01011030200012002	1.210,08	39.604,75	23.738,45	3.950,09	23.738,45	3.950,59	3.950,59	23.575,32	16.029,43	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.508,00	9.556,30	1.210,88	9.556,30	1.210,88	1.210,88	9.556,30	8.951,70	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2,97	7.934,97	4.814,61	645,04	4.814,61	645,04	645,04	4.814,61	3.120,36	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	207,94	207,94	0,00	207,94	0,00	0,00	207,94	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	482,30	1.090,46	727,24	125,13	727,24	147,98	668,75	421,71	421,71	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	1.617,07	231,01	1.617,07	231,01	231,01	1.617,07	1.155,16	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	191,44	1.120,82	1.120,82	191,44	1.120,82	191,44	191,44	1.120,82	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	265,42	4.099,66	2.760,48	1.101,73	2.760,48	1.079,38	2.655,84	1.443,82	1.443,82	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	919,41	141,93	919,41	141,93	141,93	919,41	936,68	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	234,06	1.820,05	1.820,05	269,04	1.820,05	269,04	269,04	1.820,05	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	33,89	194,53	194,53	33,89	194,53	33,89	33,89	194,53	0,00	
01011030200012003	465,33	2.299,26	1.745,86	779,56	1.745,86	816,18	816,18	1.720,05	579,21	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	147,33	147,33	129,17	147,33	129,17	129,17	147,33	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	465,33	2.151,93	1.598,53	650,39	1.598,53	687,01	1.572,72	579,21	579,21	
01011030200012004	23,80	107,09	107,09	23,80	107,09	23,80	23,80	107,09	0,00	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,80	107,09	107,09	23,80	107,09	23,80	23,80	107,09	0,00	
01011030200012005	23,35	5.584,46	3.232,36	388,77	3.232,36	385,99	385,99	3.229,58	2.354,88	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.305,00	1.958,94	306,81	1.958,94	306,81	306,81	1.958,94	1.346,06	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	219,38	219,38	0,00	219,38	0,00	0,00	219,38	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	17,93	1.232,87	505,25	72,18	505,25	72,18	72,18	505,25	727,62	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5,42	86,35	86,35	5,42	86,35	2,64	83,57	2,78	2,78	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	740,86	462,44	4,36	462,44	4,36	4,36	462,44	278,42	
01011030200012006	46,93	2.215,58	1.550,93	317,29	1.550,93	317,29	317,29	1.550,93	664,65	
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	1.100,88	150,12	1.100,88	150,12	150,12	1.100,88	617,72	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92	44,92	0,00	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	405,13	405,13	167,17	405,13	167,17	167,17	405,13	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	46,93	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.769,49	58.059,71	6.015,90	34.029,59	6.050,24	33.837,87	24.221,84
TOTAL DO CONVÊNIO	1.769,49	58.059,71	6.015,90	34.029,59	6.050,24	33.837,87	24.221,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.224,20	15.954,45	2.224,20	15.954,45	15.509,15
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2,97	645,04	4.814,61	645,04	4.814,61	3.120,36
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	577,70	0,00	577,70	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	524,03	2.982,88	1.892,04	540,30	1.833,55	1.149,33
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5,42	89,52	89,52	2,64	86,74	2,78
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,01	231,01	1.617,07	1.155,16
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	191,44	1.120,82	191,44	191,44	1.120,82	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	777,68	1.756,48	4.821,45	1.770,75	4.691,00	2.348,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	141,93	919,41	141,93	919,41	936,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	234,06	269,04	1.820,05	269,04	1.820,05	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,89	194,53	194,53	33,89	194,53	0,00
		1.769,49	6.015,90	34.029,59	6.050,24	33.837,87	24.221,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2,97	2.869,24	20.977,00	2.869,24	20.977,00	18.629,51
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.766,52	3.146,66	13.052,59	3.181,00	12.860,87	5.592,33
		1.769,49	6.015,90	34.029,59	6.050,24	33.837,87	24.221,84



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

Julho

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00	
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00	
01011030200011002	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	
Melhoramentos no Prédio do Consórcio								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	
01011030200011003	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
01011030200012004	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07	
01011030200012007	12.996,97	393.028,16	17.634,48	150.155,11	16.053,98	148.319,85	244.708,31	
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	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71	
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	12.996,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	179.178,98	
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	3.380,20	21.100,86	3.220,20	20.940,86	29.579,68	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38	

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador. 092994/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		
01011030200012001	0,00	5.553,09		374,57	2.460,51		374,57	2.460,51	3.092,58	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00		374,57	2.247,42		374,57	2.247,42	3.092,58	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	210,96		0,00	210,96		0,00	210,96	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,13		0,00	2,13		0,00	2,13	0,00	
01011030200012002	814,56	26.662,39		2.659,25	15.980,92		2.659,58	15.871,07	10.791,32	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00		815,19	6.433,49		815,19	6.433,49	6.026,51	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1,99	5.341,99		434,25	3.241,25		434,25	3.241,25	2.100,74	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99		0,00	139,99		0,00	139,99	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	324,69	734,15		84,24	489,63		99,64	450,25	283,90	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33		155,53	1.088,70		155,53	1.088,70	777,63	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,84	754,35		128,84	754,35		128,84	754,35	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	178,67	2.759,95		741,72	1.858,44		726,65	1.787,97	971,98	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56		95,55	619,00		95,55	619,00	630,56	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,16		181,12	1.225,16		181,12	1.225,16	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	22,81	130,91		22,81	130,91		22,81	130,91	0,00	
01011030200012003	313,27	1.547,88		524,82	1.175,32		549,49	1.157,93	389,95	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	99,16		86,95	99,16		86,95	99,16	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	313,27	1.448,72		437,87	1.076,16		462,54	1.058,77	389,95	
01011030200012004	16,02	72,09		16,02	72,09		16,02	72,09	0,00	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,02	72,09		16,02	72,09		16,02	72,09	0,00	
01011030200012005	15,71	3.759,49		261,73	2.176,08		259,86	2.174,21	1.585,28	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00		206,56	1.318,85		206,56	1.318,85	906,15	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	147,66		0,00	147,66		0,00	147,66	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12,06	829,98		48,59	340,15		48,59	340,15	489,83	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3,65	58,13		3,65	58,13		1,78	56,26	1,87	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	488,72		2,93	311,29		2,93	311,29	187,43	
01011030200012006	31,60	1.491,57		213,60	1.044,07		213,60	1.044,07	447,50	
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	741,10		101,06	741,10	415,90	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,23		0,00	30,23		0,00	30,23	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	272,74		112,54	272,74		112,54	272,74	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31,60	31,60		0,00	0,00		0,00	0,00	31,60	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.191,16	39.086,51	4.049,99	22.908,99	4.073,12	22.779,88	16.306,63
TOTAL DO CONVÊNIO	1.191,16	39.086,51	4.049,99	22.908,99	4.073,12	22.779,88	16.306,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.497,38	10.740,86	1.497,38	10.740,86	10.441,14
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1,99	5.341,99	434,25	3.241,25	434,25	3.241,25	2.100,74
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	388,85	0,00	388,85	0,00	388,85	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	352,77	2.008,12	348,34	1.273,77	363,74	1.234,39	773,73
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3,65	60,26	3,65	60,26	1,78	58,39	1,87
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.088,70	155,53	1.088,70	777,63
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,84	754,35	128,84	754,35	128,84	754,35	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	523,54	4.738,99	1.182,52	3.245,89	1.192,12	3.158,03	1.580,96
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	619,00	95,55	619,00	630,56
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,16	181,12	1.225,16	181,12	1.225,16	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,81	130,91	22,81	130,91	22,81	130,91	0,00
		1.191,16	39.086,51	4.049,99	22.908,99	4.073,12	22.779,88	16.306,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	1,99	26.663,98	1.931,63	14.122,10	1.931,63	14.122,10	12.541,88
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.189,17	12.422,53	2.118,36	8.786,89	2.141,49	8.657,78	3.764,75
		1.191,16	39.086,51	4.049,99	22.908,99	4.073,12	22.779,88	16.306,63



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

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
01011030200011002	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00
Melhoramentos no Prédio do Consórcio							
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00
01011030200011003	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00
01011030200012004	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07
01011030200012007	12.996,97	393.028,16	17.634,48	150.155,11	16.053,98	148.319,85	244.708,31
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	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71
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	12.996,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	179.178,98
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	3.380,20	21.100,86	3.220,20	20.940,86	29.579,68
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38

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		
01011030200012001	0,00	5.553,10		374,57	2.460,52		374,57	2.460,52	3.092,58	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00		374,57	2.247,42		374,57	2.247,42	3.092,58	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	210,96		0,00	210,96		0,00	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	
01011030200012002	814,57	26.662,51		2.659,25	15.981,06		2.659,58	15.871,21	10.791,30	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00		815,19	6.433,49		815,19	6.433,49	6.026,51	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2,00	5.342,00		434,24	3.241,26		434,24	3.241,26	2.100,74	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99		0,00	139,99		0,00	139,99	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	324,69	734,12		84,24	489,60		99,64	450,22	283,90	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33		155,53	1.088,70		155,53	1.088,70	777,63	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,84	754,35		128,84	754,35		128,84	754,35	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	178,67	2.759,99		741,73	1.858,50		726,66	1.788,03	971,96	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56		95,55	619,00		95,55	619,00	630,56	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,21		181,12	1.225,21		181,12	1.225,21	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	22,81	130,96		22,81	130,96		22,81	130,96	0,00	
01011030200012003	313,27	1.547,88		524,81	1.175,32		549,47	1.157,94	389,94	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	99,16		86,95	99,16		86,95	99,16	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	313,27	1.448,72		437,86	1.076,16		462,52	1.058,78	389,94	
01011030200012004	16,02	72,09		16,02	72,09		16,02	72,09	0,00	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,02	72,09		16,02	72,09		16,02	72,09	0,00	
01011030200012005	15,72	3.759,55		261,74	2.176,13		259,87	2.174,26	1.585,29	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00		206,56	1.318,83		206,56	1.318,83	906,17	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	147,70		0,00	147,70		0,00	147,70	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12,07	830,00		48,60	340,16		48,60	340,16	489,84	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3,65	58,13		3,65	58,13		1,78	56,26	1,87	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	488,72		2,93	311,31		2,93	311,31	187,41	
01011030200012006	31,60	1.491,58		213,60	1.044,08		213,60	1.044,08	447,50	
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	741,10		101,06	741,10	415,90	
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	0,00	272,74		112,54	272,74		112,54	272,74	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31,60	31,60		0,00	0,00		0,00	0,00	31,60	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.191,18	39.086,71	4.049,99	22.909,20	4.073,11	22.780,10	16.306,61
TOTAL DO CONVÊNIO	1.191,18	39.086,71	4.049,99	22.909,20	4.073,11	22.780,10	16.306,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.497,38	10.740,84	1.497,38	10.740,84	10.441,16
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2,00	5.342,00	434,24	3.241,26	434,24	3.241,26	2.100,74
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	388,90	0,00	388,90	0,00	388,90	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	352,78	2.008,11	348,35	1.273,75	363,75	1.234,37	773,74
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3,65	60,27	3,65	60,27	1,78	58,40	1,87
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.088,70	155,53	1.088,70	777,63
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,84	754,35	128,84	754,35	128,84	754,35	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	523,54	4.739,03	1.182,52	3.245,97	1.192,11	3.158,12	1.580,91
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	619,00	95,55	619,00	630,56
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,21	181,12	1.225,21	181,12	1.225,21	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,81	130,96	22,81	130,96	22,81	130,96	0,00
		1.191,18	39.086,71	4.049,99	22.909,20	4.073,11	22.780,10	16.306,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2,00	26.663,99	1.931,62	14.122,09	1.931,62	14.122,09	12.541,90
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.189,18	12.422,72	2.118,37	8.787,11	2.141,49	8.658,01	3.764,71
		1.191,18	39.086,71	4.049,99	22.909,20	4.073,11	22.780,10	16.306,61



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

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	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	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	12.996,97	393.028,16	17.634,48	150.155,11	16.053,98	148.319,85	244.708,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71
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	12.996,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	179.178,98
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	3.380,20	21.100,86	3.220,20	20.940,86	29.579,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38

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		
01011030200012001	0,00	7.100,51	3.146,21	478,95	3.146,21	478,95	3.146,21	3.954,30	3.954,30	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00	2.873,70	478,95	2.873,70	478,95	2.873,70	3.954,30	3.954,30	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	269,78	269,78	0,00	269,78	0,00	269,78	0,00	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,73	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	0,00	
01011030200012002	1.041,62	34.092,49	20.434,68	3.400,33	20.434,68	3.400,74	20.294,24	13.798,25	13.798,25	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00	8.226,22	1.042,35	8.226,22	1.042,35	8.226,22	7.705,78	7.705,78	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2,55	6.830,55	4.144,44	555,23	4.144,44	555,23	4.144,44	2.686,11	2.686,11	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,16	938,75	626,09	107,71	626,09	127,38	575,74	363,01	363,01	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	1.392,09	198,87	1.392,09	198,87	1.392,09	994,30	994,30	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164,80	964,86	964,86	164,80	964,86	164,80	964,86	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	228,48	3.529,09	2.376,40	948,44	2.376,40	929,18	2.286,31	1.242,78	1.242,78	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	791,48	122,17	791,48	122,17	791,48	806,27	806,27	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	201,46	1.566,64	1.566,64	231,59	1.566,64	231,59	1.566,64	0,00	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	29,17	167,46	167,46	29,17	167,46	29,17	167,46	0,00	0,00	
01011030200012003	400,59	1.979,33	1.502,93	671,06	1.502,93	702,57	1.480,71	498,62	498,62	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,81	126,81	111,18	126,81	111,18	126,81	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400,59	1.852,52	1.376,12	559,88	1.376,12	591,39	1.353,90	498,62	498,62	
01011030200012004	20,48	92,17	92,17	20,48	92,17	20,48	92,17	0,00	0,00	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,48	92,17	92,17	20,48	92,17	20,48	92,17	0,00	0,00	
01011030200012005	20,10	4.807,15	2.782,50	334,69	2.782,50	332,30	2.780,11	2.027,04	2.027,04	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.845,00	1.686,31	264,12	1.686,31	264,12	1.686,31	1.158,69	1.158,69	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	188,82	188,82	0,00	188,82	0,00	188,82	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	15,43	1.061,25	434,93	62,14	434,93	62,14	434,93	626,32	626,32	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4,67	74,34	74,34	4,67	74,34	2,28	71,95	2,39	2,39	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	637,74	398,10	3,76	398,10	3,76	398,10	239,64	239,64	
01011030200012006	40,39	1.907,19	1.335,02	273,12	1.335,02	273,12	1.335,02	572,17	572,17	
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	947,62	129,22	947,62	129,22	947,62	531,78	531,78	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	348,74	348,74	143,90	348,74	143,90	348,74	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,39	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	40,39	

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



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Julho

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.523,18	49.978,84	5.178,63	29.293,51	5.208,16	29.128,46	20.850,38
TOTAL DO CONVÊNIO	1.523,18	49.978,84	5.178,63	29.293,51	5.208,16	29.128,46	20.850,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40	1.914,64	13.733,85	1.914,64	13.733,85	13.350,55
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2,55	6.830,55	555,23	4.144,44	555,23	4.144,44	2.686,11
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	497,26	0,00	497,26	0,00	497,26	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	451,07	2.567,72	445,41	1.628,74	465,08	1.578,39	989,33
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4,67	77,07	4,67	77,07	2,28	74,68	2,39
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,87	1.392,09	198,87	1.392,09	994,30
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164,80	964,86	164,80	964,86	164,80	964,86	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	669,46	6.059,74	1.512,08	4.150,62	1.524,33	4.038,31	2.021,43
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	122,17	791,48	122,17	791,48	806,27
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	201,46	1.566,64	231,59	1.566,64	231,59	1.566,64	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,17	167,46	29,17	167,46	29,17	167,46	0,00
		1.523,18	49.978,84	5.178,63	29.293,51	5.208,16	29.128,46	20.850,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2,55	34.093,95	2.469,87	18.057,29	2.469,87	18.057,29	16.036,66
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.520,63	15.884,89	2.708,76	11.236,22	2.738,29	11.071,17	4.813,72
		1.523,18	49.978,84	5.178,63	29.293,51	5.208,16	29.128,46	20.850,38

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

Página: 3 de 4

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Julho

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00	
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00	
01011030200011002	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	
Melhoramentos no Prédio do Consórcio								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	
01011030200011003	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
01011030200012004	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07	
01011030200012007	12.996,97	393.028,16	17.634,48	150.155,11	16.053,98	148.319,85	244.708,31	
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	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71	
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	12.996,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	179.178,98	
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	3.380,20	21.100,86	3.220,20	20.940,86	29.579,68	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38	

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

Julho

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		
01011030200012001	0,00	5.553,14		374,57	2.460,56		374,57	2.460,56	3.092,58	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00		374,57	2.247,42		374,57	2.247,42	3.092,58	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	211,00		0,00	211,00		0,00	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	
01011030200012002	814,65	26.662,83		2.659,30	15.981,41		2.659,62	15.871,55	10.791,28	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00		815,19	6.433,50		815,19	6.433,50	6.026,50	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2,00	5.342,00		434,23	3.241,26		434,23	3.241,26	2.100,74	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99		0,00	139,99		0,00	139,99	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	324,72	734,16		84,25	489,62		99,64	450,23	283,93	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33		155,53	1.088,71		155,53	1.088,71	777,62	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,88	754,56		128,88	754,56		128,88	754,56	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	178,69	2.760,04		741,76	1.858,57		726,69	1.788,10	971,94	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56		95,55	619,01		95,55	619,01	630,55	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,21		181,11	1.225,21		181,11	1.225,21	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	22,80	130,98		22,80	130,98		22,80	130,98	0,00	
01011030200012003	313,29	1.547,98		524,82	1.175,40		549,47	1.158,02	389,96	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	99,17		86,95	99,17		86,95	99,17	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	313,29	1.448,81		437,87	1.076,23		462,52	1.058,85	389,96	
01011030200012004	16,02	72,09		16,02	72,09		16,02	72,09	0,00	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,02	72,09		16,02	72,09		16,02	72,09	0,00	
01011030200012005	15,72	3.759,57		261,75	2.176,15		259,88	2.174,28	1.585,29	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00		206,56	1.318,83		206,56	1.318,83	906,17	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	147,70		0,00	147,70		0,00	147,70	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12,07	829,98		48,60	340,15		48,60	340,15	489,83	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3,65	58,13		3,65	58,13		1,78	56,26	1,87	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	488,76		2,94	311,34		2,94	311,34	187,42	
01011030200012006	31,60	1.491,58		213,60	1.044,09		213,60	1.044,09	447,49	
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	741,11		101,06	741,11	415,89	
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	0,00	272,74		112,54	272,74		112,54	272,74	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31,60	31,60		0,00	0,00		0,00	0,00	31,60	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.191,28	39.087,19	4.050,06	22.909,70	4.073,16	22.780,59	16.306,60
TOTAL DO CONVÊNIO	1.191,28	39.087,19	4.050,06	22.909,70	4.073,16	22.780,59	16.306,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.497,38	10.740,86	1.497,38	10.740,86	10.441,14
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2,00	5.342,00	434,23	3.241,26	434,23	3.241,26	2.100,74
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	388,94	0,00	388,94	0,00	388,94	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	352,81	2.008,14	348,36	1.273,77	363,75	1.234,38	773,76
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3,65	60,27	3,65	60,27	1,78	58,40	1,87
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,88	754,56	128,88	754,56	128,88	754,56	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	523,58	4.739,21	1.182,57	3.246,14	1.192,15	3.158,29	1.580,92
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	619,01	95,55	619,01	630,55
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,21	181,11	1.225,21	181,11	1.225,21	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,80	130,98	22,80	130,98	22,80	130,98	0,00
		1.191,28	39.087,19	4.050,06	22.909,70	4.073,16	22.780,59	16.306,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2,00	26.663,99	1.931,61	14.122,11	1.931,61	14.122,11	12.541,88
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.189,28	12.423,20	2.118,45	8.787,59	2.141,55	8.658,48	3.764,72
		1.191,28	39.087,19	4.050,06	22.909,70	4.073,16	22.780,59	16.306,60



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

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
01011030200011002	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00
Melhoramentos no Prédio do Consórcio							
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00
01011030200011003	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00
01011030200012004	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07
01011030200012007	12.996,97	393.028,16	17.634,48	150.155,11	16.053,98	148.319,85	244.708,31
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	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71
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	12.996,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	179.178,98
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	3.380,20	21.100,86	3.220,20	20.940,86	29.579,68
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38

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		
01011030200012001	0,00	38.335,24		2.585,80	16.986,04		2.585,80	16.986,04	21.349,20	
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	15.514,80		2.585,80	15.514,80	21.349,20	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.456,49		0,00	1.456,49		0,00	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	
01011030200012002	5.623,64	184.062,84		18.357,90	110.324,51		18.360,13	109.566,24	74.496,60	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	86.016,00		5.627,57	44.412,87		5.627,57	44.412,87	41.603,13	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13,78	36.877,78		2.997,71	22.375,65		2.997,71	22.375,65	14.502,13	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,40		0,00	966,40		0,00	966,40	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.241,55	5.088,18		581,56	3.380,09		687,75	3.108,21	1.959,97	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97		1.073,66	7.515,62		1.073,66	7.515,62	5.368,35	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	889,64	5.208,65		889,64	5.208,65		889,64	5.208,65	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.233,53	19.053,33		5.120,43	12.829,80		5.016,47	12.343,41	6.709,92	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18		659,61	4.273,08		659,61	4.273,08	4.353,10	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.087,67	8.458,29		1.250,25	8.458,29		1.250,25	8.458,29	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	157,47	904,06		157,47	904,06		157,47	904,06	0,00	
01011030200012003	2.162,69	10.686,02		3.623,01	8.114,04		3.793,19	7.994,07	2.691,95	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	684,66		600,27	684,66		600,27	684,66	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.162,69	10.001,36		3.022,74	7.429,38		3.192,92	7.309,41	2.691,95	
01011030200012004	110,59	497,66		110,59	497,66		110,59	497,66	0,00	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	110,59	497,66		110,59	497,66		110,59	497,66	0,00	
01011030200012005	108,50	25.953,64		1.806,91	15.022,57		1.794,01	15.009,67	10.943,97	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.360,00		1.425,94	9.104,32		1.425,94	9.104,32	6.255,68	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.019,52		0,00	1.019,52		0,00	1.019,52	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	83,31	5.729,70		335,50	2.348,18		335,50	2.348,18	3.381,52	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	25,19	401,31		25,19	401,31		12,29	388,41	12,90	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.443,11		20,28	2.149,24		20,28	2.149,24	1.293,87	
01011030200012006	218,11	10.296,88		1.474,58	7.207,88		1.474,58	7.207,88	3.089,00	
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	5.116,31		697,68	5.116,31	2.870,89	
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	0,00	1.882,82		776,90	1.882,82		776,90	1.882,82	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	218,11	218,11		0,00	0,00		0,00	0,00	218,11	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.223,53	269.832,28	27.958,79	158.152,70	28.118,30	157.261,56	112.570,72
TOTAL DO CONVÊNIO	8.223,53	269.832,28	27.958,79	158.152,70	28.118,30	157.261,56	112.570,72

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	146.227,20	10.336,99	74.148,30	10.336,99	74.148,30	72.078,90	
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13,78	36.877,78	2.997,71	22.375,65	2.997,71	22.375,65	14.502,13	
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.684,76	0,00	2.684,76	0,00	2.684,76	0,00	
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.435,45	13.863,02	2.404,82	8.793,41	2.511,01	8.521,53	5.341,49	
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25,19	416,06	25,19	416,06	12,29	403,16	12,90	
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	7.515,62	1.073,66	7.515,62	5.368,35	
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	889,64	5.208,65	889,64	5.208,65	889,64	5.208,65	0,00	
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.614,33	32.715,91	8.163,45	22.408,42	8.229,67	21.802,06	10.913,85	
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18	659,61	4.273,08	659,61	4.273,08	4.353,10	
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.087,67	8.458,29	1.250,25	8.458,29	1.250,25	8.458,29	0,00	
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	157,47	904,06	157,47	904,06	157,47	904,06	0,00	
		8.223,53	269.832,28	27.958,79	158.152,70	28.118,30	157.261,56	112.570,72	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	13,78	184.071,38	13.334,70	97.490,35	13.334,70	97.490,35	86.581,03	
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	8.209,75	85.760,90	14.624,09	60.662,35	14.783,60	59.771,21	25.989,69	
		8.223,53	269.832,28	27.958,79	158.152,70	28.118,30	157.261,56	112.570,72	



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

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	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	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	12.996,97	393.028,16	17.634,48	150.155,11	16.053,98	148.319,85	244.708,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71
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	12.996,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	179.178,98
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	3.380,20	21.100,86	3.220,20	20.940,86	29.579,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	0,00	8.248,57	3.654,91	556,39	3.654,91	556,39	3.654,91	4.593,66		
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.932,00	3.338,34	556,39	3.338,34	556,39	3.338,34	4.593,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	313,40	313,40	0,00	313,40	0,00	313,40	0,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3,17	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00		
01011030200012002	1.210,10	39.604,73	23.738,41	3.950,09	23.738,41	3.950,58	23.575,27	16.029,46		
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.508,00	9.556,30	1.210,88	9.556,30	1.210,88	9.556,30	8.951,70		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.934,97	4.814,58	645,03	4.814,58	645,03	4.814,58	3.120,39		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	207,94	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	482,32	1.090,48	125,14	727,25	147,98	668,75	421,73		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,01	1.617,08	231,01	1.617,08	1.155,15		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	191,44	1.120,83	191,44	1.120,83	191,44	1.120,83	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	265,42	4.099,67	1.101,73	2.760,49	1.079,38	2.655,85	1.443,82		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	141,93	919,42	141,93	919,42	936,67		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	234,06	1.820,00	269,04	1.820,00	269,04	1.820,00	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,89	194,52	33,89	194,52	33,89	194,52	0,00		
01011030200012003	465,33	2.299,26	1.745,84	779,56	1.745,84	816,17	1.720,03	579,23		
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00	Material De Consumo	147,33	147,33	129,17	147,33	129,17	147,33	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	465,33	2.151,93	650,39	1.598,51	687,00	1.572,70	579,23		
01011030200012004	23,80	107,09	107,09	23,80	107,09	23,80	107,09	0,00		
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00	Material De Consumo	107,09	107,09	23,80	107,09	23,80	107,09	0,00		
01011030200012005	23,35	5.584,45	3.232,36	388,77	3.232,36	385,99	3.229,58	2.354,87		
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.305,00	1.958,94	306,81	1.958,94	306,81	1.958,94	1.346,06		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	219,38	219,38	0,00	219,38	0,00	219,38	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,93	1.232,86	72,18	505,25	72,18	505,25	727,61		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5,42	86,35	5,42	86,35	2,64	83,57	2,78		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	740,86	4,36	462,44	4,36	462,44	278,42		
01011030200012006	46,93	2.215,58	1.550,93	317,29	1.550,93	317,29	1.550,93	664,65		
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.718,60	1.100,88	150,12	1.100,88	150,12	1.100,88	617,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,92	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	405,13	405,13	167,17	405,13	167,17	405,13	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	46,93	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93		



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.769,51	58.059,68	6.015,90	34.029,54	6.050,22	33.837,81	24.221,87
TOTAL DO CONVÊNIO	1.769,51	58.059,68	6.015,90	34.029,54	6.050,22	33.837,81	24.221,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.463,60	2.224,20	15.954,46	2.224,20	15.954,46	15.509,14	
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2,97	7.934,97	645,03	4.814,58	645,03	4.814,58	3.120,39	
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	577,70	0,00	577,70	0,00	577,70	0,00	
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	524,05	2.982,89	517,46	1.892,05	540,30	1.833,55	1.149,34	
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5,42	89,52	5,42	89,52	2,64	86,74	2,78	
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,01	1.617,08	231,01	1.617,08	1.155,15	
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	191,44	1.120,83	191,44	1.120,83	191,44	1.120,83	0,00	
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	777,68	7.039,39	1.756,48	4.821,44	1.770,74	4.690,99	2.348,40	
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	141,93	919,42	141,93	919,42	936,67	
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	234,06	1.820,00	269,04	1.820,00	269,04	1.820,00	0,00	
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,89	194,52	33,89	194,52	33,89	194,52	0,00	
		1.769,51	58.059,68	6.015,90	34.029,54	6.050,22	33.837,81	24.221,87	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2,97	39.606,51	2.869,23	20.976,98	2.869,23	20.976,98	18.629,53	
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.766,54	18.453,17	3.146,67	13.052,56	3.180,99	12.860,83	5.592,34	
		1.769,51	58.059,68	6.015,90	34.029,54	6.050,22	33.837,81	24.221,87	



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

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00	
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00	
01011030200011002	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	
Melhoramentos no Prédio do Consórcio								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	
01011030200011003	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
01011030200012004	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07	
01011030200012007	12.996,97	393.028,16	17.634,48	150.155,11	16.053,98	148.319,85	244.708,31	
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	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71	
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	12.996,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	179.178,98	
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	3.380,20	21.100,86	3.220,20	20.940,86	29.579,68	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38	

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



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		
01011030200012001	0,00	5.553,10		374,57	2.460,52		374,57	2.460,52	3.092,58	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00		374,57	2.247,42		374,57	2.247,42	3.092,58	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	210,96		0,00	210,96		0,00	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	
01011030200012002	814,60	26.662,56		2.659,25	15.981,14		2.659,57	15.871,28	10.791,28	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00		815,19	6.433,49		815,19	6.433,49	6.026,51	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2,00	5.342,00		434,23	3.241,26		434,23	3.241,26	2.100,74	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99		0,00	139,99		0,00	139,99	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	324,71	734,15		84,25	489,62		99,64	450,23	283,92	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33		155,53	1.088,71		155,53	1.088,71	777,62	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,84	754,35		128,84	754,35		128,84	754,35	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	178,68	2.760,01		741,74	1.858,54		726,67	1.788,07	971,94	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56		95,55	619,01		95,55	619,01	630,55	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,21		181,11	1.225,21		181,11	1.225,21	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	22,81	130,96		22,81	130,96		22,81	130,96	0,00	
01011030200012003	313,27	1.547,89		524,81	1.175,33		549,45	1.157,95	389,94	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	99,17		86,95	99,17		86,95	99,17	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	313,27	1.448,72		437,86	1.076,16		462,50	1.058,78	389,94	
01011030200012004	16,02	72,09		16,02	72,09		16,02	72,09	0,00	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,02	72,09		16,02	72,09		16,02	72,09	0,00	
01011030200012005	15,72	3.759,59		261,75	2.176,16		259,88	2.174,29	1.585,30	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00		206,56	1.318,83		206,56	1.318,83	906,17	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	147,70		0,00	147,70		0,00	147,70	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12,07	830,00		48,60	340,16		48,60	340,16	489,84	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3,65	58,13		3,65	58,13		1,78	56,26	1,87	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	488,76		2,94	311,34		2,94	311,34	187,42	
01011030200012006	31,60	1.491,58		213,60	1.044,09		213,60	1.044,09	447,49	
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	741,11		101,06	741,11	415,89	
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	0,00	272,74		112,54	272,74		112,54	272,74	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31,60	31,60		0,00	0,00		0,00	0,00	31,60	



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Julho

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.191,21	39.086,81	4.050,00	22.909,33	4.073,09	22.780,22	16.306,59
TOTAL DO CONVÊNIO	1.191,21	39.086,81	4.050,00	22.909,33	4.073,09	22.780,22	16.306,59

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.497,38	10.740,85	1.497,38	10.740,85	10.441,15
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2,00	5.342,00	434,23	3.241,26	434,23	3.241,26	2.100,74
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	388,90	0,00	388,90	0,00	388,90	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	352,80	2.008,15	348,36	1.273,78	363,75	1.234,39	773,76
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3,65	60,27	3,65	60,27	1,78	58,40	1,87
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,84	754,35	128,84	754,35	128,84	754,35	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	523,55	4.739,09	1.182,54	3.246,04	1.192,11	3.158,19	1.580,90
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	619,01	95,55	619,01	630,55
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,21	181,11	1.225,21	181,11	1.225,21	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,81	130,96	22,81	130,96	22,81	130,96	0,00
		1.191,21	39.086,81	4.050,00	22.909,33	4.073,09	22.780,22	16.306,59

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2,00	26.663,99	1.931,61	14.122,10	1.931,61	14.122,10	12.541,89
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.189,21	12.422,82	2.118,39	8.787,23	2.141,48	8.658,12	3.764,70
		1.191,21	39.086,81	4.050,00	22.909,33	4.073,09	22.780,22	16.306,59

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

Página: 3 de 4

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
01011030200011002	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00
Melhoramentos no Prédio do Consórcio							
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00
01011030200011003	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00
01011030200012004	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07
01011030200012007	12.996,97	393.028,16	17.634,48	150.155,11	16.053,98	148.319,85	244.708,31
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	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71
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	12.996,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	179.178,98
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	3.380,20	21.100,86	3.220,20	20.940,86	29.579,68
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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 Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	0,00	8.248,57	3.654,91	556,39	3.654,91	556,39	3.654,91	4.593,66		
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.932,00	3.338,34	556,39	3.338,34	556,39	3.338,34	4.593,66		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	313,40	313,40	0,00	313,40	0,00	313,40	0,00		
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3,17	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00		
01011030200012002	1.210,10	39.604,77	23.738,53	3.950,10	23.738,53	3.950,58	23.575,37	16.029,40		
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.508,00	9.556,30	1.210,88	9.556,30	1.210,88	9.556,30	8.951,70		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2,97	7.934,97	4.814,58	645,03	4.814,58	645,03	4.814,58	3.120,39		
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	207,94	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	482,32	1.090,48	727,25	125,14	727,25	147,98	668,75	421,73		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	1.617,08	231,01	1.617,08	231,01	1.617,08	1.155,15		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	191,44	1.120,83	1.120,83	191,44	1.120,83	191,44	1.120,83	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	265,42	4.099,72	2.760,62	1.101,75	2.760,62	1.079,39	2.655,96	1.443,76		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	919,42	141,93	919,42	141,93	919,42	936,67		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	234,06	1.820,00	1.820,00	269,03	1.820,00	269,03	1.820,00	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	33,89	194,51	194,51	33,89	194,51	33,89	194,51	0,00		
01011030200012003	465,33	2.299,25	1.745,84	779,55	1.745,84	816,16	1.720,03	579,22		
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	147,32	147,32	129,16	147,32	129,16	147,32	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	465,33	2.151,93	1.598,52	650,39	1.598,52	687,00	1.572,71	579,22		
01011030200012004	23,80	107,09	107,09	23,80	107,09	23,80	107,09	0,00		
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,80	107,09	107,09	23,80	107,09	23,80	107,09	0,00		
01011030200012005	23,35	5.584,45	3.232,37	388,77	3.232,37	385,99	3.229,59	2.354,86		
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.305,00	1.958,95	306,81	1.958,95	306,81	1.958,95	1.346,05		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	219,38	219,38	0,00	219,38	0,00	219,38	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	17,93	1.232,86	505,25	72,18	505,25	72,18	505,25	727,61		
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5,42	86,35	86,35	5,42	86,35	2,64	83,57	2,78		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	740,86	462,44	4,36	462,44	4,36	462,44	278,42		
01011030200012006	46,93	2.215,58	1.550,93	317,29	1.550,93	317,29	1.550,93	664,65		
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	1.100,88	150,12	1.100,88	150,12	1.100,88	617,72		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	405,13	405,13	167,17	405,13	167,17	405,13	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	46,93	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93		



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.769,51	58.059,71	6.015,90	34.029,67	6.050,21	33.837,92	24.221,79
TOTAL DO CONVÊNIO	1.769,51	58.059,71	6.015,90	34.029,67	6.050,21	33.837,92	24.221,79

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.224,20	15.954,47	2.224,20	15.954,47	15.509,13
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2,97	645,03	4.814,58	645,03	4.814,58	3.120,39
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	577,70	0,00	577,70	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	524,05	2.982,88	1.892,04	540,29	1.833,54	1.149,34
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5,42	89,52	89,52	2,64	86,74	2,78
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,01	231,01	1.617,08	1.155,15
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	191,44	1.120,83	191,44	191,44	1.120,83	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	777,68	7.039,44	1.756,50	1.770,75	4.691,11	2.348,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	141,93	141,93	919,42	936,67
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	234,06	1.820,00	269,03	269,03	1.820,00	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,89	194,51	194,51	33,89	194,51	0,00
		1.769,51	6.015,90	34.029,67	6.050,21	33.837,92	24.221,79

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2,97	2.869,23	20.976,99	2.869,23	20.976,99	18.629,52
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.766,54	3.146,67	13.052,68	3.180,98	12.860,93	5.592,27
		1.769,51	6.015,90	34.029,67	6.050,21	33.837,92	24.221,79



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 4

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	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	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	12.996,97	393.028,16	17.634,48	150.155,11	16.053,98	148.319,85	244.708,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71
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	12.996,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	179.178,98
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	3.380,20	21.100,86	3.220,20	20.940,86	29.579,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38

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		
01011030200012001	0,00	7.100,51	3.146,21	478,95	3.146,21	478,95	3.146,21	3.146,21	3.954,30	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00	2.873,70	478,95	2.873,70	478,95	2.873,70	2.873,70	3.954,30	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	269,78	269,78	0,00	269,78	0,00	269,78	269,78	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,73	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	2,73	0,00	
01011030200012002	1.041,61	34.092,46	20.434,71	3.400,34	20.434,71	3.400,76	20.294,27	13.798,19		
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00	8.226,22	1.042,35	8.226,22	1.042,35	8.226,22	7.705,78	2.686,11	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2,55	6.830,55	4.144,44	555,23	4.144,44	555,23	4.144,44	179,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	575,74	363,01	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,16	938,75	626,09	107,71	626,09	127,38	575,74	1.392,09	994,30	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	1.392,09	198,87	1.392,09	198,87	1.392,09	964,86	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164,80	964,86	964,86	164,80	964,86	164,80	964,86	2.286,41	806,31	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	228,48	3.529,09	2.376,50	948,47	2.376,50	929,22	2.286,41	1.566,61	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	791,44	122,17	791,44	122,17	791,44	231,57	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	201,45	1.566,61	1.566,61	231,57	1.566,61	231,57	1.566,61	167,46	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	29,17	167,46	167,46	29,17	167,46	29,17	167,46	702,57	1.480,72	
01011030200012003	400,59	1.979,33	1.502,94	671,06	1.502,94	702,57	1.480,72	498,61		
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,81	126,81	111,18	126,81	111,18	126,81	1.353,91	498,61	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400,59	1.852,52	1.376,13	559,88	1.376,13	591,39	1.353,91	20,48	0,00	
01011030200012004	20,48	92,17	92,17	20,48	92,17	20,48	92,17	0,00		
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,48	92,17	92,17	20,48	92,17	20,48	92,17	2.780,09	1.158,69	
01011030200012005	20,09	4.807,13	2.782,47	334,68	2.782,47	332,30	2.780,09	2.027,04		
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.845,00	1.686,31	264,12	1.686,31	264,12	1.686,31	188,82	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	188,82	188,82	0,00	188,82	0,00	188,82	434,92	626,33	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	15,43	1.061,25	62,14	62,14	434,92	62,14	434,92	71,94	2,38	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4,66	74,32	74,32	4,66	74,32	2,28	71,94	398,10	239,64	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	637,74	398,10	3,76	398,10	3,76	398,10	1.335,02	572,17	
01011030200012006	40,39	1.907,19	1.335,02	273,12	1.335,02	273,12	1.335,02	947,62		
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	947,62	129,22	947,62	129,22	947,62	38,66	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	348,74	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	348,74	348,74	143,90	348,74	143,90	348,74	0,00	40,39	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,39	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.523,16	49.978,79	5.178,63	29.293,52	5.208,18	29.128,48	20.850,31
TOTAL DO CONVÊNIO	1.523,16	49.978,79	5.178,63	29.293,52	5.208,18	29.128,48	20.850,31

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40	1.914,64	13.733,85	1.914,64	13.733,85	13.350,55	
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2,55	6.830,55	555,23	4.144,44	555,23	4.144,44	2.686,11	
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	497,26	0,00	497,26	0,00	497,26	0,00	
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	451,07	2.567,72	445,41	1.628,73	465,08	1.578,38	989,34	
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4,66	77,05	4,66	77,05	2,28	74,67	2,38	
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,87	1.392,09	198,87	1.392,09	994,30	
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164,80	964,86	164,80	964,86	164,80	964,86	0,00	
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	669,46	6.059,74	1.512,11	4.150,73	1.524,37	4.038,42	2.021,32	
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	122,17	791,44	122,17	791,44	806,31	
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	201,45	1.566,61	231,57	1.566,61	231,57	1.566,61	0,00	
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,17	167,46	29,17	167,46	29,17	167,46	0,00	
		1.523,16	49.978,79	5.178,63	29.293,52	5.208,18	29.128,48	20.850,31	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2,55	34.093,95	2.469,87	18.057,29	2.469,87	18.057,29	16.036,66	
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.520,61	15.884,84	2.708,76	11.236,23	2.738,31	11.071,19	4.813,65	
		1.523,16	49.978,79	5.178,63	29.293,52	5.208,18	29.128,48	20.850,31	



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

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00	
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00	
01011030200011002	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	
Melhoramentos no Prédio do Consórcio								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	
01011030200011003	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
01011030200012004	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07	
01011030200012007	12.996,97	393.028,16	17.634,48	150.155,11	16.053,98	148.319,85	244.708,31	
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	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71	
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	12.996,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	179.178,98	
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	3.380,20	21.100,86	3.220,20	20.940,86	29.579,68	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38	

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		
01011030200012001	0,00	7.100,51	3.146,16	478,94	3.146,16	478,94	478,94	3.146,16	3.954,35	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00	2.873,65	478,94	2.873,65	478,94	478,94	2.873,65	3.954,35	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	269,78	269,78	0,00	269,78	0,00	0,00	269,78	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,73	2,73	0,00	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	
01011030200012002	1.041,60	34.092,44	20.434,71	3.400,36	20.434,71	3.400,78	3.400,78	20.294,27	13.798,17	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00	8.226,25	1.042,35	8.226,25	1.042,35	1.042,35	8.226,25	7.705,75	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2,55	6.830,55	4.144,44	555,25	4.144,44	555,25	555,25	4.144,44	2.686,11	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,16	938,76	626,10	107,71	626,10	127,38	127,38	575,75	363,01	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	1.392,09	198,87	1.392,09	198,87	198,87	1.392,09	994,30	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164,80	964,85	964,85	164,80	964,85	164,80	164,80	964,85	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	228,48	3.529,08	2.376,48	948,47	2.376,48	929,22	929,22	2.286,39	1.242,69	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	791,44	122,17	791,44	122,17	122,17	791,44	806,31	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	201,44	1.566,60	1.566,60	231,57	1.566,60	231,57	231,57	1.566,60	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	29,17	167,46	167,46	29,17	167,46	29,17	29,17	167,46	0,00	
01011030200012003	400,59	1.979,33	1.502,95	671,07	1.502,95	702,59	702,59	1.480,73	498,60	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,81	126,81	111,18	126,81	111,18	111,18	126,81	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400,59	1.852,52	1.376,14	559,89	1.376,14	591,41	591,41	1.353,92	498,60	
01011030200012004	20,48	92,17	92,17	20,48	92,17	20,48	20,48	92,17	0,00	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,48	92,17	92,17	20,48	92,17	20,48	20,48	92,17	0,00	
01011030200012005	20,09	4.807,12	2.782,46	334,67	2.782,46	332,29	332,29	2.780,08	2.027,04	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.845,00	1.686,31	264,12	1.686,31	264,12	264,12	1.686,31	1.158,69	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	188,82	188,82	0,00	188,82	0,00	0,00	188,82	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	15,43	1.061,22	434,89	62,13	434,89	62,13	62,13	434,89	626,33	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4,66	74,34	74,34	4,66	74,34	4,66	4,66	74,34	2,38	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	637,74	398,10	3,76	398,10	3,76	3,76	398,10	239,64	
01011030200012006	40,39	1.907,19	1.335,02	273,12	1.335,02	273,12	273,12	1.335,02	572,17	
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	947,62	129,22	947,62	129,22	129,22	947,62	531,78	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66	38,66	0,00	38,66	0,00	0,00	38,66	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	348,74	348,74	143,90	348,74	143,90	143,90	348,74	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,39	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.523,15	49.978,76	5.178,64	29.293,47	5.208,20	29.128,43	20.850,33
TOTAL DO CONVÊNIO	1.523,15	49.978,76	5.178,64	29.293,47	5.208,20	29.128,43	20.850,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40	1.914,63	13.733,83	1.914,63	13.733,83	13.350,57
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2,55	6.830,55	555,25	4.144,44	555,25	4.144,44	2.686,11
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	497,26	0,00	497,26	0,00	497,26	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	451,07	2.567,70	445,40	1.628,71	465,07	1.578,36	989,34
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4,66	77,07	4,66	77,07	2,28	74,69	2,38
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,87	1.392,09	198,87	1.392,09	994,30
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164,80	964,85	164,80	964,85	164,80	964,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	669,46	6.059,73	1.512,12	4.150,72	1.524,39	4.038,41	2.021,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	122,17	791,44	122,17	791,44	806,31
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	201,44	1.566,60	231,57	1.566,60	231,57	1.566,60	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,17	167,46	29,17	167,46	29,17	167,46	0,00
		1.523,15	49.978,76	5.178,64	29.293,47	5.208,20	29.128,43	20.850,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2,55	34.093,95	2.469,88	18.057,27	2.469,88	18.057,27	16.036,68
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.520,60	15.884,81	2.708,76	11.236,20	2.738,32	11.071,16	4.813,65
		1.523,15	49.978,76	5.178,64	29.293,47	5.208,20	29.128,43	20.850,33



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00	
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00	
01011030200011002	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	
Melhoramentos no Prédio do Consórcio								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	
01011030200011003	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	
01011030200012004	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07	
01011030200012007	12.996,97	393.028,16	17.634,48	150.155,11	16.053,98	148.319,85	244.708,31	
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	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71	
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	12.996,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	179.178,98	
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	3.380,20	21.100,86	3.220,20	20.940,86	29.579,68	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38	

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		
01011030200012001	0,00	7.087,97	3.140,57	478,10	3.140,57	478,10	478,10	3.140,57	3.947,40	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.816,00	2.868,60	478,10	2.868,60	478,10	478,10	2.868,60	3.947,40	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	269,25	269,25	0,00	269,25	0,00	0,00	269,25	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,72	2,72	0,00	2,72	0,00	0,00	2,72	0,00	
01011030200012002	1.039,77	34.032,44	20.398,44	3.394,25	20.398,44	3.394,66	20.258,25	13.774,19		
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.904,00	8.211,74	1.040,51	8.211,74	1.040,51	8.211,74	7.692,26		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2,54	6.818,54	4.137,16	554,28	4.137,16	554,28	4.137,16	2.681,38		
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	178,68	178,68	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,46	937,08	624,95	107,53	624,95	127,16	574,68	362,40		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	1.389,64	198,52	1.389,64	198,52	1.389,64	992,55		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164,48	963,00	963,00	164,48	963,00	164,48	963,00	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	228,08	3.522,95	2.372,14	946,74	2.372,14	927,52	2.282,22	1.240,73		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.594,94	790,07	121,95	790,07	121,95	790,07	804,87		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	201,09	1.563,92	1.563,92	231,12	1.563,92	231,12	1.563,92	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	29,12	167,14	167,14	29,12	167,14	29,12	167,14	0,00		
01011030200012003	399,87	1.975,80	1.500,29	669,90	1.500,29	701,38	1.478,11	497,69		
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,59	126,59	110,99	126,59	110,99	126,59	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	399,87	1.849,21	1.373,70	558,91	1.373,70	590,39	1.351,52	497,69		
01011030200012004	20,45	92,02	92,02	20,45	92,02	20,45	92,02	0,00		
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,45	92,02	92,02	20,45	92,02	20,45	92,02	0,00		
01011030200012005	20,06	4.798,74	2.777,65	334,10	2.777,65	331,71	2.775,26	2.023,48		
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.840,00	1.683,35	263,65	1.683,35	263,65	1.683,35	1.156,65		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	188,53	188,53	0,00	188,53	0,00	188,53	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	15,40	1.059,40	434,19	62,05	434,19	62,05	434,19	625,21		
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4,66	74,20	74,20	4,66	74,20	2,27	71,81	2,39		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	636,61	397,38	3,74	397,38	3,74	397,38	239,23		
01011030200012006	40,33	1.903,86	1.332,72	272,65	1.332,72	272,65	1.332,72	571,14		
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	945,99	129,00	945,99	129,00	945,99	530,81		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,60	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	348,13	348,13	143,65	348,13	143,65	348,13	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,33	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33		



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.520,48	49.890,83	5.169,45	29.241,69	5.198,95	29.076,93	20.813,90
TOTAL DO CONVÊNIO	1.520,48	49.890,83	5.169,45	29.241,69	5.198,95	29.076,93	20.813,90

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.036,80	1.911,26	13.709,68	1.911,26	13.709,68	13.327,12
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2,54	6.818,54	554,28	4.137,16	554,28	4.137,16	2.681,38
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	496,38	0,00	496,38	0,00	496,38	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	450,31	2.563,22	444,67	1.625,88	464,30	1.575,61	987,61
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4,66	76,92	4,66	76,92	2,27	74,53	2,39
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	198,52	1.389,64	198,52	1.389,64	992,55
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164,48	963,00	164,48	963,00	164,48	963,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	688,28	6.049,10	1.509,39	4.143,22	1.521,65	4.031,12	2.017,98
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.594,94	121,95	790,07	121,95	790,07	804,87
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	201,09	1.563,92	231,12	1.563,92	231,12	1.563,92	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,12	167,14	29,12	167,14	29,12	167,14	0,00
		1.520,48	49.890,83	5.169,45	29.241,69	5.198,95	29.076,93	20.813,90

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2,54	34.034,02	2.465,54	18.025,52	2.465,54	18.025,52	16.008,50
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.517,94	15.856,81	2.703,91	11.216,17	2.733,41	11.051,41	4.805,40
		1.520,48	49.890,83	5.169,45	29.241,69	5.198,95	29.076,93	20.813,90



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

Julho

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
01011030200011002	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00
Melhoramentos no Prédio do Consórcio							
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00
01011030200011003	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00
01011030200012004	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07
01011030200012007	12.996,97	393.028,16	17.634,48	150.155,11	16.053,98	148.319,85	244.708,31
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	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71
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	12.996,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	179.178,98
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	3.380,20	21.100,86	3.220,20	20.940,86	29.579,68
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38

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



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		
01011030200012001	0,00	5.553,14		374,57	2.460,56		374,57	2.460,56	3.092,58	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00		374,57	2.247,42		374,57	2.247,42	3.092,58	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	211,00		0,00	211,00		0,00	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	
01011030200012002	814,65	26.662,82		2.659,30	15.981,40		2.659,62	15.871,54	10.791,28	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00		815,19	6.433,50		815,19	6.433,50	6.026,50	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2,00	5.342,00		434,23	3.241,26		434,23	3.241,26	2.100,74	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99		0,00	139,99		0,00	139,99	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	324,72	734,16		84,25	489,62		99,64	450,23	283,93	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33		155,53	1.088,71		155,53	1.088,71	777,62	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,88	754,56		128,88	754,56		128,88	754,56	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	178,69	2.760,04		741,76	1.858,57		726,69	1.788,10	971,94	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56		95,55	619,01		95,55	619,01	630,55	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,21		181,11	1.225,21		181,11	1.225,21	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	22,80	130,97		22,80	130,97		22,80	130,97	0,00	
01011030200012003	313,29	1.547,98		524,82	1.175,40		549,47	1.158,02	389,96	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	99,17		86,95	99,17		86,95	99,17	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	313,29	1.448,81		437,87	1.076,23		462,52	1.058,85	389,96	
01011030200012004	16,02	72,09		16,02	72,09		16,02	72,09	0,00	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,02	72,09		16,02	72,09		16,02	72,09	0,00	
01011030200012005	15,72	3.759,59		261,75	2.176,17		259,88	2.174,30	1.585,29	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00		206,56	1.318,83		206,56	1.318,83	906,17	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	147,70		0,00	147,70		0,00	147,70	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12,07	830,00		48,60	340,17		48,60	340,17	489,83	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3,65	58,13		3,65	58,13		1,78	56,26	1,87	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	488,76		2,94	311,34		2,94	311,34	187,42	
01011030200012006	31,60	1.481,58		213,60	1.044,09		213,60	1.044,09	447,49	
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	741,11		101,06	741,11	415,89	
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	0,00	272,74		112,54	272,74		112,54	272,74	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31,60	31,60		0,00	0,00		0,00	0,00	31,60	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.191,28	39.087,20	4.050,06	22.909,71	4.073,16	22.780,60	16.306,60
TOTAL DO CONVÊNIO	1.191,28	39.087,20	4.050,06	22.909,71	4.073,16	22.780,60	16.306,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.497,38	10.740,86	1.497,38	10.740,86	10.441,14
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2,00	5.342,00	434,23	3.241,26	434,23	3.241,26	2.100,74
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	388,94	0,00	388,94	0,00	388,94	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	352,81	2.008,16	348,36	1.273,79	363,75	1.234,40	773,76
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3,65	60,27	3,65	60,27	1,78	58,40	1,87
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,88	754,56	128,88	754,56	128,88	754,56	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	523,58	4.739,21	1.182,57	3.246,14	1.192,15	3.158,29	1.580,92
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	619,01	95,55	619,01	630,55
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,21	181,11	1.225,21	181,11	1.225,21	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,80	130,97	22,80	130,97	22,80	130,97	0,00
		1.191,28	39.087,20	4.050,06	22.909,71	4.073,16	22.780,60	16.306,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2,00	26.663,99	1.931,61	14.122,11	1.931,61	14.122,11	12.541,88
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.189,28	12.423,21	2.118,45	8.787,60	2.141,55	8.658,49	3.764,72
		1.191,28	39.087,20	4.050,06	22.909,71	4.073,16	22.780,60	16.306,60



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

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	92.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	92.000,00	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00	1.000,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	267.641,45	904.128,44	211.125,07	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	267.641,45	904.128,44	211.125,07	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	12.996,97	393.028,16	17.634,48	150.155,11	16.053,98	16.053,98	148.319,85	244.708,31	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	2.498,17	2.498,17	18.319,91	26.680,09	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	724,47	5.071,29	7.928,71	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.996,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	9.432,21	98.396,52	179.178,98	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.520,54	3.380,20	21.100,86	3.220,20	3.220,20	20.940,86	29.579,68	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	178,93	1.159,15	1.340,85	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38	

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 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		
01011030200012001	0,00	5.553,14		374,57	2.460,56		374,57	2.460,56	3.092,58	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00		374,57	2.247,42		374,57	2.247,42	3.092,58	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	211,00		0,00	211,00		0,00	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	
01011030200012002	814,65	26.662,83		2.659,30	15.981,41		2.659,62	15.871,55	10.791,28	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00		815,19	6.433,50		815,19	6.433,50	6.026,50	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2,00	5.342,00		434,23	3.241,26		434,23	3.241,26	2.100,74	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99		0,00	139,99		0,00	139,99	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	324,72	734,16		84,25	489,62		99,64	450,23	283,93	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33		155,53	1.088,71		155,53	1.088,71	777,62	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,88	754,56		128,88	754,56		128,88	754,56	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	178,69	2.760,04		741,76	1.858,57		726,69	1.788,10	971,94	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56		95,55	619,01		95,55	619,01	630,55	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,21		181,11	1.225,21		181,11	1.225,21	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	22,80	130,98		22,80	130,98		22,80	130,98	0,00	
01011030200012003	313,29	1.547,98		524,82	1.175,40		549,47	1.158,02	389,96	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	99,17		86,95	99,17		86,95	99,17	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	313,29	1.448,81		437,87	1.076,23		462,52	1.058,85	389,96	
01011030200012004	16,02	72,09		16,02	72,09		16,02	72,09	0,00	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,02	72,09		16,02	72,09		16,02	72,09	0,00	
01011030200012005	15,72	3.759,59		261,75	2.176,17		259,88	2.174,30	1.585,29	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00		206,56	1.318,83		206,56	1.318,83	906,17	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	147,70		0,00	147,70		0,00	147,70	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12,07	830,00		48,60	340,17		48,60	340,17	489,83	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3,65	58,13		3,65	58,13		1,78	56,26	1,87	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	488,76		2,94	311,34		2,94	311,34	187,42	
01011030200012006	31,60	1.481,58		213,60	1.044,09		213,60	1.044,09	447,49	
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	741,11		101,06	741,11	415,89	
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	0,00	272,74		112,54	272,74		112,54	272,74	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31,60	31,60		0,00	0,00		0,00	0,00	31,60	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.191,28	39.087,21	4.050,06	22.909,72	4.073,16	22.780,61	16.306,60
TOTAL DO CONVÊNIO	1.191,28	39.087,21	4.050,06	22.909,72	4.073,16	22.780,61	16.306,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.497,38	10.740,86	1.497,38	10.740,86	10.441,14
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2,00	5.342,00	434,23	3.241,26	434,23	3.241,26	2.100,74
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	388,94	0,00	388,94	0,00	388,94	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	352,81	2.008,16	348,36	1.273,79	363,75	1.234,40	773,76
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3,65	60,27	3,65	60,27	1,78	58,40	1,87
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,88	754,56	128,88	754,56	128,88	754,56	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	523,58	4.739,21	1.182,57	3.246,14	1.192,15	3.158,29	1.580,92
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	619,01	95,55	619,01	630,55
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,21	181,11	1.225,21	181,11	1.225,21	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,80	130,98	22,80	130,98	22,80	130,98	0,00
		1.191,28	39.087,21	4.050,06	22.909,72	4.073,16	22.780,61	16.306,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2,00	26.663,99	1.931,61	14.122,11	1.931,61	14.122,11	12.541,88
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.189,28	12.423,22	2.118,45	8.787,61	2.141,55	8.658,50	3.764,72
		1.191,28	39.087,21	4.050,06	22.909,72	4.073,16	22.780,61	16.306,60



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 4

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	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	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	1.000,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.016,38	1.115.253,51	228.325,53	1.054.880,60	267.641,45	904.128,44	211.125,07
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	12.996,97	393.028,16	17.634,48	150.155,11	16.053,98	148.319,85	244.708,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71
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	12.996,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	179.178,98
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	3.380,20	21.100,86	3.220,20	20.940,86	29.579,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38

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



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