



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	235,28	8.483,85	4.879,31	1.224,41	4.879,31	1.224,41	4.879,31	4.879,31	3.604,54	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.932,00	4.327,46	989,13	4.327,46	989,13	4.327,46	4.327,46	3.604,54	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	235,28	548,68	548,68	235,28	548,68	235,28	548,68	548,68	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	3,17	0,00	
01011030200012002	993,11	40.597,86	27.119,66	3.381,21	27.119,66	3.495,77	27.071,09	13.526,77		
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.508,00	10.767,18	1.210,88	10.767,18	1.210,88	10.767,18	10.767,18	7.740,82	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	194,84	8.129,81	5.520,90	706,29	5.520,90	706,29	5.520,90	5.520,90	2.608,91	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	207,94	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	207,94	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	74,86	74,86	74,86	74,86	74,86	74,86	74,86	74,86	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	135,81	1.226,27	980,95	253,71	980,95	278,39	947,14	279,13	279,13	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	1.848,08	231,01	1.848,08	231,01	1.848,08	924,15	924,15	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	191,44	1.312,26	1.312,26	191,44	1.312,26	191,44	1.312,26	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	172,77	4.272,43	3.108,18	347,70	3.108,18	437,58	3.093,42	1.179,01	1.179,01	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	1.061,34	141,93	1.061,34	141,93	1.061,34	794,75	794,75	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	189,50	2.009,55	2.009,55	189,50	2.009,55	189,50	2.009,55	0,00	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	33,89	228,42	228,42	33,89	228,42	33,89	228,42	0,00	0,00	
01011030200012003	206,74	2.506,00	2.052,76	306,90	2.052,76	250,09	1.970,14	535,86		
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	175,68	323,01	265,51	118,18	265,51	118,18	265,51	57,50	57,50	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31,06	2.182,99	1.787,25	188,72	1.787,25	131,91	1.704,63	478,36	478,36	
01011030200012004	0,00	107,09	107,09	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00		
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	107,09	107,09	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00	0,00	
01011030200012005	227,72	5.812,18	3.668,55	436,19	3.668,55	438,97	3.668,55	2.143,63		
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.305,00	2.236,53	277,59	2.236,53	277,59	2.236,53	1.068,47	1.068,47	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	119,78	339,16	339,16	119,78	339,16	119,78	339,16	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	87,05	1.319,92	523,18	17,93	523,18	17,93	523,18	796,74	796,74	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	20,89	107,24	107,24	20,89	107,24	23,67	107,24	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	740,86	462,44	0,00	462,44	0,00	462,44	278,42	278,42	
01011030200012006	0,00	2.215,58	1.747,98	197,05	1.747,98	197,05	1.747,98	467,60		
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	1.251,00	150,12	1.251,00	150,12	1.251,00	467,60	467,60	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	405,13	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,93	46,93	46,93	46,93	46,93	46,93	0,00	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.662,85	59.722,56	5.545,76	39.575,35	5.606,29	39.444,16	20.278,40
TOTAL DO CONVÊNIO	1.662,85	59.722,56	5.545,76	39.575,35	5.606,29	39.444,16	20.278,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.463,60	2.627,72	18.582,17	2.627,72	18.582,17	12.881,43
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	194,84	8.129,81	706,29	5.520,90	706,29	5.520,90	2.608,91
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	429,92	1.007,62	429,92	1.007,62	429,92	1.007,62	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	398,54	3.381,42	389,82	2.281,86	414,50	2.248,05	1.133,37
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20,89	110,41	20,89	110,41	23,67	110,41	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,01	1.848,08	231,01	1.848,08	924,15
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	191,44	1.312,26	191,44	1.312,26	191,44	1.312,26	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	203,83	7.243,21	583,35	5.404,80	616,42	5.307,42	1.935,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	141,93	1.061,34	141,93	1.061,34	794,75
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	189,50	2.009,55	189,50	2.009,55	189,50	2.009,55	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,89	228,42	33,89	228,42	33,89	228,42	0,00
		1.662,85	59.722,56	5.545,76	39.575,35	5.606,29	39.444,16	20.278,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	194,84	39.801,35	3.334,01	24.311,01	3.334,01	24.311,01	15.490,34
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.468,01	19.921,21	2.211,75	15.264,34	2.272,28	15.133,15	4.788,06
		1.662,85	59.722,56	5.545,76	39.575,35	5.606,29	39.444,16	20.278,40



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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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	92.000,00	92.000,00	101.500,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	92.000,00	92.000,00	101.500,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	19.474,06	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	19.474,06	55.237,93	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	1.000,00	1.000,00	6.487,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	1.000,00	1.000,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	1.056.025,63	224.742,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	1.056.025,63	224.742,21
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	26.568,83	419.596,99	21.109,91	171.265,02	171.265,02	248.331,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	23.349,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.795,76	724,47	7.204,24
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.928,20	303.503,70	14.883,99	114.955,77	16.559,25	188.547,93
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	640,63	51.161,17	1.991,63	23.092,49	2.151,63	28.068,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.161,92
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		192.083,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		192.083,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	473.074,18

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	158,38	5.711,47	3.284,80	824,29	3.284,80	824,29	824,29	3.284,80	2.426,67	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	2.913,33	665,91	2.913,33	665,91	665,91	2.913,33	2.426,67	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	158,38	369,34	369,34	158,38	369,34	158,38	158,38	369,34	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,13	2,13	0,00	2,13	0,00	0,00	2,13	0,00	
01011030200012002	668,51	27.330,90	18.257,16	2.276,24	18.257,16	2.276,24	2.276,24	18.224,48	9.106,42	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	7.248,68	815,19	7.248,68	815,19	815,19	7.248,68	5.211,32	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	131,17	5.473,16	3.716,73	475,48	3.716,73	475,48	475,48	3.716,73	1.756,43	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00	139,99	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	91,38	825,53	660,41	170,78	660,41	170,78	170,78	637,66	187,87	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	1.244,23	155,53	1.244,23	155,53	155,53	1.244,23	622,10	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,84	883,19	883,19	128,84	883,19	128,84	128,84	883,19	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,35	2.876,30	2.092,54	234,10	2.092,54	234,10	234,10	2.092,54	793,69	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	714,55	95,55	714,55	95,55	95,55	714,55	535,01	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	127,56	1.352,72	1.352,72	127,56	1.352,72	127,56	127,56	1.352,72	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	22,81	153,72	153,72	22,81	153,72	22,81	22,81	153,72	0,00	
01011030200012003	139,20	1.687,08	1.381,94	206,62	1.381,94	206,62	168,39	1.326,32	360,76	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	118,28	217,44	178,72	79,56	178,72	79,56	79,56	178,72	38,72	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,92	1.469,64	1.203,22	127,06	1.203,22	127,06	88,83	1.147,60	322,04	
01011030200012004	0,00	72,09	72,09	0,00	72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,09	72,09	0,00	72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	
01011030200012005	153,27	3.912,76	2.469,68	293,60	2.469,68	293,60	295,47	2.469,68	1.443,08	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	1.505,72	186,87	1.505,72	186,87	186,87	1.505,72	719,28	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	80,63	228,29	228,29	80,63	228,29	80,63	80,63	228,29	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	58,60	888,58	352,21	12,06	352,21	12,06	12,06	352,21	536,37	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	14,04	72,17	72,17	14,04	72,17	14,04	15,91	72,17	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	498,72	311,29	0,00	311,29	0,00	0,00	311,29	187,43	
01011030200012006	0,00	1.491,57	1.176,73	132,66	1.176,73	132,66	132,66	1.176,73	314,84	
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	842,16	101,06	842,16	101,06	101,06	842,16	314,84	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,23	30,23	0,00	30,23	0,00	0,00	30,23	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	272,74	272,74	0,00	272,74	0,00	0,00	272,74	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.119,36	40.205,87	3.733,41	26.642,40	3.774,22	26.554,10	13.651,77
TOTAL DO CONVÊNIO	1.119,36	40.205,87	3.733,41	26.642,40	3.774,22	26.554,10	13.651,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.769,03	12.509,89	1.769,03	12.509,89	8.672,11
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	131,17	5.473,16	475,48	3.716,73	475,48	3.716,73	1.756,43
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	289,41	678,26	289,41	678,26	289,41	678,26	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,26	2.276,38	262,40	1.536,17	279,03	1.513,42	762,96
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,04	74,30	14,04	74,30	15,91	74,30	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.244,23	155,53	1.244,23	622,10
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,84	883,19	128,84	883,19	128,84	883,19	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,27	4.876,26	392,76	3.638,65	415,07	3.573,10	1.303,16
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	714,55	95,55	714,55	535,01
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,56	1.352,72	127,56	1.352,72	127,56	1.352,72	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,81	153,72	22,81	153,72	22,81	153,72	0,00
		1.119,36	40.205,87	3.733,41	26.642,40	3.774,22	26.554,10	13.651,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	131,17	26.795,15	2.244,51	16.366,61	2.244,51	16.366,61	10.428,54
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	988,19	13.410,72	1.488,90	10.275,79	1.529,71	10.187,49	3.223,23
		1.119,36	40.205,87	3.733,41	26.642,40	3.774,22	26.554,10	13.651,77



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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	92.000,00	92.000,00	101.500,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	92.000,00	92.000,00	101.500,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	19.474,06	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	19.474,06	55.237,93	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	1.000,00	1.000,00	6.487,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	1.000,00	1.000,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	1.056.025,63	224.742,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	1.056.025,63	224.742,21
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	26.568,83	419.596,99	21.109,91	171.265,02	171.265,02	248.331,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	23.349,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.795,76	724,47	7.204,24
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.928,20	303.503,70	14.883,99	114.955,77	16.559,25	188.547,93
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	640,63	51.161,17	1.991,63	23.092,49	2.151,63	28.068,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.161,92
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		192.083,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		192.083,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	473.074,18

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	158,38	5.711,48	3.284,81	824,29	3.284,81	824,29	824,29	3.284,81	2.426,67	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	2.913,33	665,91	2.913,33	665,91	665,91	2.913,33	2.426,67	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	158,38	369,34	369,34	158,38	369,34	158,38	158,38	369,34	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14	2,14	0,00	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	
01011030200012002	668,52	27.331,03	18.257,32	2.276,26	18.257,32	2.276,26	2.276,26	18.224,64	9.106,39	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	7.248,68	815,19	7.248,68	815,19	815,19	7.248,68	5.211,32	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	131,17	5.473,17	3.716,75	475,49	3.716,75	475,49	475,49	3.716,75	1.756,42	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00	139,99	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	91,40	825,52	170,78	170,78	660,38	187,41	187,41	637,63	187,89	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	1.244,23	155,53	1.244,23	155,53	155,53	1.244,23	622,10	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,84	883,19	883,19	128,84	883,19	128,84	128,84	883,19	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,34	2.876,33	2.092,61	234,11	2.092,61	294,65	294,65	2.082,68	793,65	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	714,55	95,55	714,55	95,55	95,55	714,55	535,01	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	127,56	1.352,77	1.352,77	127,56	1.352,77	127,56	127,56	1.352,77	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	22,81	153,77	153,77	22,81	153,77	22,81	22,81	153,77	0,00	
01011030200012003	139,21	1.687,09	1.381,95	206,63	1.381,95	168,39	168,39	1.326,33	360,76	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	118,29	217,45	178,73	79,57	178,73	79,57	79,57	178,73	38,72	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,92	1.469,64	1.203,22	127,06	1.203,22	88,82	88,82	1.147,60	322,04	
01011030200012004	0,00	72,09	72,09	0,00	72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,09	72,09	0,00	72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	
01011030200012005	153,28	3.912,83	2.469,75	293,62	2.469,75	295,49	295,49	2.469,75	1.443,08	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	1.505,70	186,87	1.505,70	186,87	186,87	1.505,70	719,30	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	80,64	228,34	228,34	80,64	228,34	80,64	80,64	228,34	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	58,60	888,60	352,23	12,07	352,23	12,07	12,07	352,23	536,37	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	14,04	72,17	72,17	14,04	72,17	15,91	15,91	72,17	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	498,72	311,31	0,00	311,31	0,00	0,00	311,31	187,41	
01011030200012006	0,00	1.491,58	1.176,74	132,66	1.176,74	132,66	132,66	1.176,74	314,84	
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	842,16	101,06	842,16	101,06	101,06	842,16	314,84	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	30,24	0,00	30,24	0,00	0,00	30,24	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	272,74	272,74	0,00	272,74	0,00	0,00	272,74	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	0,00	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 4

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.119,39	40.206,10	3.733,46	26.642,66	3.774,26	26.554,36	13.651,74
TOTAL DO CONVÊNIO	1.119,39	40.206,10	3.733,46	26.642,66	3.774,26	26.554,36	13.651,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.769,03	12.509,87	1.769,03	12.509,87	8.672,13
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	131,17	5.473,17	475,49	3.716,75	475,49	3.716,75	1.756,42
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	289,42	678,32	289,42	678,32	289,42	678,32	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,29	2.276,40	262,42	1.536,17	279,05	1.513,42	762,98
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,04	74,31	14,04	74,31	15,91	74,31	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.244,23	155,53	1.244,23	622,10
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,84	883,19	128,84	883,19	128,84	883,19	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,26	4.876,29	392,77	3.638,74	415,07	3.573,19	1.303,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	714,55	95,55	714,55	535,01
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,56	1.352,77	127,56	1.352,77	127,56	1.352,77	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,81	153,77	22,81	153,77	22,81	153,77	0,00
		1.119,39	40.206,10	3.733,46	26.642,66	3.774,26	26.554,36	13.651,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	131,17	26.795,16	2.244,52	16.366,61	2.244,52	16.366,61	10.428,55
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	988,22	13.410,94	1.488,94	10.276,05	1.529,74	10.187,75	3.223,19
		1.119,39	40.206,10	3.733,46	26.642,66	3.774,26	26.554,36	13.651,74

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

Agosto

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
01011030200011002	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
Melhoramentos no Prédio do Consórcio							
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
01011030200011003	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
01011030200012007	26.568,83	419.596,99	21.109,91	171.265,02	22.945,17	171.265,02	248.331,97
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	7.204,24
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	25.928,20	303.503,70	14.883,99	114.955,77	16.559,25	114.955,77	188.547,93
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	640,63	51.161,17	1.991,63	23.092,49	2.151,63	23.092,49	28.068,68
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92
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	192.083,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.083,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18

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	202,54	7.303,05	4.200,21	1.054,00	4.200,21	1.054,00	4.200,21	4.200,21	3.102,84	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00	3.725,16	851,46	3.725,16	851,46	3.725,16	3.725,16	3.102,84	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	202,54	472,32	472,32	202,54	472,32	202,54	472,32	472,32	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	854,87	34.947,36	23.345,31	2.910,63	23.345,31	3.009,26	23.303,50	23.303,50	11.643,86	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00	9.268,57	1.042,35	9.268,57	1.042,35	9.268,57	9.268,57	6.663,43	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	167,72	6.998,27	4.752,42	607,98	4.752,42	607,98	4.752,42	4.752,42	2.245,85	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	116,89	1.055,64	844,47	218,38	844,47	239,63	815,37	240,27	795,43	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	1.590,96	198,87	1.590,96	198,87	1.590,96	1.590,96	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164,80	1.129,66	1.129,66	164,80	1.129,66	164,80	1.129,66	1.129,66	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	148,73	3.677,82	2.675,75	299,35	2.675,75	376,73	2.663,04	2.663,04	1.014,78	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	913,65	122,17	913,65	122,17	913,65	913,65	684,10	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	163,12	1.729,76	1.729,76	163,12	1.729,76	163,12	1.729,76	1.729,76	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	29,17	196,63	196,63	29,17	196,63	29,17	196,63	196,63	0,00	
01011030200012003	177,98	2.157,31	1.767,15	264,22	1.767,15	215,31	1.696,02	1.696,02	461,29	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	151,24	278,05	228,55	101,74	228,55	101,74	228,55	228,55	49,50	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,74	1.879,26	1.538,60	162,48	1.538,60	113,57	1.467,47	1.467,47	411,79	
01011030200012004	0,00	92,17	92,17	0,00	92,17	0,00	92,17	92,17	0,00	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	92,17	92,17	0,00	92,17	0,00	92,17	92,17	0,00	
01011030200012005	195,99	5.003,14	3.157,94	375,44	3.157,94	377,83	3.157,94	3.157,94	1.845,20	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.845,00	1.925,25	238,94	1.925,25	238,94	1.925,25	1.925,25	919,75	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	103,10	291,92	291,92	103,10	291,92	103,10	291,92	291,92	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,92	1.136,17	450,36	15,43	450,36	15,43	450,36	450,36	685,81	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	17,97	92,31	92,31	17,97	92,31	20,36	92,31	92,31	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	637,74	398,10	0,00	398,10	0,00	398,10	398,10	239,64	
01011030200012006	0,00	1.907,19	1.504,63	169,61	1.504,63	169,61	1.504,63	1.504,63	402,56	
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	1.076,84	129,22	1.076,84	129,22	1.076,84	1.076,84	402,56	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	38,66	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	348,74	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	348,74	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	0,00	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 4

Agosto

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.431,38	51.410,22	4.773,90	34.067,41	4.826,01	33.954,47	17.455,75
TOTAL DO CONVÊNIO	1.431,38	51.410,22	4.773,90	34.067,41	4.826,01	33.954,47	17.455,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40	2.261,97	15.995,82	2.261,97	15.995,82	11.088,58
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	167,72	6.998,27	607,98	4.752,42	607,98	4.752,42	2.245,85
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	370,08	867,34	370,08	867,34	370,08	867,34	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	343,05	2.910,77	335,55	1.964,29	356,80	1.935,19	975,58
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17,97	95,04	17,97	95,04	20,36	95,04	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,87	1.590,96	198,87	1.590,96	795,43
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164,80	1.129,66	164,80	1.129,66	164,80	1.129,66	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175,47	6.235,21	502,22	4.652,84	530,69	4.569,00	1.666,21
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	122,17	913,65	122,17	913,65	684,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	163,12	1.729,76	163,12	1.729,76	163,12	1.729,76	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,17	196,63	29,17	196,63	29,17	196,63	0,00
		1.431,38	51.410,22	4.773,90	34.067,41	4.826,01	33.954,47	17.455,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	167,72	34.261,67	2.869,95	20.927,24	2.869,95	20.927,24	13.334,43
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.263,66	17.148,55	1.903,95	13.140,17	1.956,06	13.027,23	4.121,32
		1.431,38	51.410,22	4.773,90	34.067,41	4.826,01	33.954,47	17.455,75

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	165.514,33	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.514,33	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	26.568,83	21.109,91	171.265,02	22.945,17	171.265,02	248.331,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	7.204,24
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.928,20	14.883,99	114.955,77	16.559,25	114.955,77	188.547,93
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	640,63	1.991,63	23.092,49	2.151,63	23.092,49	28.068,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		192.083,16	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		192.083,16	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18

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

Agosto

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	158,40	5.711,54	824,30	824,30	3.284,86	824,30	824,30	3.284,86	2.426,68	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	665,90	665,90	2.913,32	665,90	665,90	2.913,32	2.426,68	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	158,40	369,40	158,40	158,40	369,40	158,40	158,40	369,40	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	
01011030200012002	668,57	27.331,40	2.276,33	2.276,33	18.257,74	2.353,49	2.353,49	18.225,04	9.106,36	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	815,19	815,19	7.248,69	815,19	815,19	7.248,69	5.211,31	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	131,17	5.473,17	475,49	475,49	3.716,75	475,49	475,49	3.716,75	1.756,42	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	139,99	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	91,40	825,56	170,79	170,79	660,41	187,42	187,42	637,65	187,91	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	155,53	1.244,24	155,53	155,53	1.244,24	622,09	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,88	883,44	128,88	128,88	883,44	128,88	128,88	883,44	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,35	2.876,39	234,13	234,13	2.092,70	294,66	294,66	2.082,76	793,63	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	95,55	714,56	95,55	95,55	714,56	535,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	127,57	1.352,78	127,57	127,57	1.352,78	127,57	127,57	1.352,78	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	22,80	153,78	22,80	22,80	153,78	22,80	22,80	153,78	0,00	
01011030200012003	139,21	1.687,19	206,64	206,64	1.382,04	168,39	168,39	1.326,41	360,78	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	118,29	217,46	79,57	79,57	178,74	79,57	79,57	178,74	38,72	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,92	1.469,73	127,07	127,07	1.203,30	88,82	88,82	1.147,67	322,06	
01011030200012004	0,00	72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	
01011030200012005	153,29	3.912,86	293,63	293,63	2.469,78	295,50	295,50	2.469,78	1.443,08	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	186,87	186,87	1.505,70	186,87	186,87	1.505,70	719,30	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	80,64	228,34	80,64	80,64	228,34	80,64	80,64	228,34	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	58,60	888,58	12,07	12,07	352,22	12,07	12,07	352,22	536,36	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	14,05	72,18	14,05	14,05	72,18	15,92	15,92	72,18	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	498,76	0,00	0,00	311,34	0,00	0,00	311,34	187,42	
01011030200012006	0,00	1.491,58	132,66	132,66	1.176,75	132,66	132,66	1.176,75	314,83	
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	101,06	842,17	101,06	101,06	842,17	314,83	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	30,24	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	272,74	0,00	0,00	272,74	0,00	0,00	272,74	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	0,00	

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.119,47	40.206,66	3.733,56	26.643,26	3.774,34	26.554,93	13.651,73
TOTAL DO CONVÊNIO	1.119,47	40.206,66	3.733,56	26.643,26	3.774,34	26.554,93	13.651,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.769,02	12.509,88	1.769,02	12.509,88	8.672,12
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	131,17	5.473,17	475,49	3.716,75	475,49	3.716,75	1.756,42
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	289,44	678,38	289,44	678,38	289,44	678,38	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,29	2.276,43	262,43	1.536,20	279,06	1.513,44	762,99
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,05	74,32	14,05	74,32	15,92	74,32	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,88	883,44	128,88	883,44	128,88	883,44	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,27	4.876,48	392,80	3.638,94	415,08	3.573,37	1.303,11
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	714,56	95,55	714,56	535,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,57	1.352,78	127,57	1.352,78	127,57	1.352,78	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,80	153,78	22,80	153,78	22,80	153,78	0,00
		1.119,47	40.206,66	3.733,56	26.643,26	3.774,34	26.554,93	13.651,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	131,17	26.795,16	2.244,51	16.366,62	2.244,51	16.366,62	10.428,54
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	988,30	13.411,50	1.489,05	10.276,64	1.529,83	10.188,31	3.223,19
		1.119,47	40.206,66	3.733,56	26.643,26	3.774,34	26.554,93	13.651,73



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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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	92.000,00	101.500,00	92.000,00	92.000,00	101.500,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	92.000,00	101.500,00	0,00	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	19.474,06	55.237,93	0,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	19.474,06	55.237,93	0,00	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	1.000,00	6.487,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	1.000,00	6.487,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	26.568,83	419.596,99	21.109,91	171.265,02	22.945,17	22.945,17	171.265,02	248.331,97	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	3.330,89	21.650,80	23.349,20	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.795,76	724,47	724,47	5.795,76	7.204,24	
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	25.928,20	303.503,70	14.883,99	114.955,77	16.559,25	16.559,25	114.955,77	188.547,93	
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	640,63	51.161,17	1.991,63	23.092,49	2.151,63	2.151,63	23.092,49	28.068,68	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	178,93	1.338,08	1.161,92	
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		192.083,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		192.083,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18	

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	1.093,43	39.428,67	5.690,43	22.676,47	5.690,43	22.676,47	5.690,43	22.676,47	16.752,20	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.864,00	4.597,00	20.111,80	4.597,00	20.111,80	4.597,00	20.111,80	16.752,20	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.093,43	2.549,92	1.093,43	2.549,92	1.093,43	2.549,92	1.093,43	2.549,92	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	14,75	0,00	
01011030200012002	4.615,36	188.678,20	15.714,19	126.038,70	15.714,19	126.038,70	15.714,19	125.812,98	62.865,22	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	86.016,00	5.627,57	50.040,44	5.627,57	50.040,44	5.627,57	50.040,44	35.975,56	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	905,51	37.783,29	3.282,46	25.658,11	3.282,46	25.658,11	3.282,46	25.658,11	12.125,18	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	347,91	347,91	347,91	347,91	347,91	347,91	347,91	347,91	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	631,08	5.699,26	1.179,07	4.559,16	1.293,82	4.402,03	1.293,82	4.402,03	1.297,23	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	8.589,28	1.073,66	8.589,28	1.073,66	8.589,28	4.294,69	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	889,64	6.098,29	889,64	6.098,29	889,64	6.098,29	889,64	6.098,29	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	803,07	19.856,40	1.616,12	14.445,92	2.033,92	14.377,33	2.033,92	14.377,33	5.479,07	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18	659,61	4.932,69	659,61	4.932,69	659,61	4.932,69	3.693,49	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	880,68	9.338,97	880,68	9.338,97	880,68	9.338,97	880,68	9.338,97	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	157,47	1.061,53	157,47	1.061,53	157,47	1.061,53	157,47	1.061,53	0,00	
01011030200012003	960,92	11.646,94	1.426,43	9.540,47	1.426,43	9.540,47	1.426,43	9.156,47	2.490,47	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	816,54	1.501,20	549,28	1.233,94	549,28	1.233,94	549,28	1.233,94	267,26	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	144,38	10.145,74	877,15	8.306,53	877,15	8.306,53	613,12	7.922,53	2.223,21	
01011030200012004	0,00	497,66	0,00	497,66	0,00	497,66	0,00	497,66	0,00	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	497,66	0,00	497,66	0,00	497,66	0,00	497,66	0,00	
01011030200012005	1.058,20	27.011,84	2.027,04	17.049,61	2.039,94	17.049,61	2.039,94	17.049,61	9.962,23	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.360,00	1.290,05	10.394,37	1.290,05	10.394,37	1.290,05	10.394,37	4.965,63	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	556,66	1.576,18	556,66	1.576,18	556,66	1.576,18	556,66	1.576,18	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	404,52	6.134,22	83,31	2.431,49	83,31	2.431,49	83,31	2.431,49	3.702,73	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	97,02	488,33	97,02	488,33	97,02	488,33	97,02	488,33	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.443,11	0,00	2.149,24	0,00	2.149,24	0,00	2.149,24	1.293,87	
01011030200012006	0,00	10.296,88	915,79	8.123,67	915,79	8.123,67	915,79	8.123,67	2.173,21	
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	5.813,99	697,68	5.813,99	697,68	5.813,99	2.173,21	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	208,75	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	0,00	1.882,82	0,00	1.882,82	0,00	1.882,82	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	218,11	218,11	218,11	218,11	218,11	218,11	218,11	0,00	

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.727,91	277.560,19	25.773,88	183.926,58	26.055,30	183.316,86	94.243,33
TOTAL DO CONVÊNIO	7.727,91	277.560,19	25.773,88	183.926,58	26.055,30	183.316,86	94.243,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	146.227,20	12.212,30	86.360,60	12.212,30	86.360,60	59.866,60
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,51	37.783,29	3.282,46	25.658,11	3.282,46	25.658,11	12.125,18
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	1.988,00	4.682,76	1.998,00	4.682,76	1.998,00	4.682,76	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.852,14	15.715,16	1.811,66	10.605,07	1.926,41	10.447,94	5.267,22
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	97,02	513,08	97,02	513,08	109,92	513,08	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	8.589,28	1.073,66	8.589,28	4.294,69
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	889,64	6.098,29	889,64	6.098,29	889,64	6.098,29	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	947,45	33.663,36	2.711,38	25.119,80	2.865,15	24.667,21	8.996,15
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18	659,61	4.932,69	659,61	4.932,69	3.693,49
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	880,68	9.338,97	880,68	9.338,97	880,68	9.338,97	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	157,47	1.061,53	157,47	1.061,53	157,47	1.061,53	0,00
		7.727,91	277.560,19	25.773,88	183.926,58	26.055,30	183.316,86	94.243,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	905,51	184.976,89	15.494,76	112.985,11	15.494,76	112.985,11	71.991,78
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	6.822,40	92.583,30	10.279,12	70.941,47	10.560,54	70.331,75	22.251,55
		7.727,91	277.560,19	25.773,88	183.926,58	26.055,30	183.316,86	94.243,33



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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	165.514,33	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.514,33	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	26.568,83	419.596,99	171.265,02	22.945,17	171.265,02	248.331,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	724,47	5.795,76	7.204,24
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.928,20	303.503,70	14.883,99	16.559,25	114.955,77	188.547,93
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	640,63	51.161,17	1.991,63	23.092,49	23.092,49	28.068,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		192.083,16	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		192.083,16	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18

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	235,28	8.483,85	4.879,32	1.224,41	4.879,32	1.224,41	4.879,32	4.879,32	3.604,53	
Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.932,00	4.327,47	989,13	4.327,47	989,13	4.327,47	4.327,47	3.604,53	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	235,28	548,68	548,68	235,28	548,68	235,28	548,68	548,68	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	3,17	0,00	
01011030200012002	993,12	40.597,85	27.119,62	3.381,21	27.119,62	3.495,78	27.071,05	13.526,80		
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.508,00	10.767,18	1.210,88	10.767,18	1.210,88	10.767,18	10.767,18	7.740,82	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	194,84	8.129,81	5.520,87	706,29	5.520,87	706,29	5.520,87	5.520,87	2.608,94	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	207,94	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	207,94	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	74,86	74,86	74,86	74,86	74,86	74,86	74,86	74,86	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	135,82	1.226,30	980,96	253,71	980,96	278,40	947,15	279,15	279,15	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	1.848,09	231,01	1.848,09	231,01	1.848,09	1.848,09	924,14	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	191,44	1.312,27	1.312,27	191,44	1.312,27	191,44	1.312,27	1.312,27	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	172,77	4.272,44	3.108,19	347,70	3.108,19	437,58	3.093,43	1.179,01	1.179,01	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	1.061,35	141,93	1.061,35	141,93	1.061,35	1.061,35	794,74	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	189,50	2.009,50	2.009,50	189,50	2.009,50	189,50	2.009,50	2.009,50	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	33,89	228,41	228,41	33,89	228,41	33,89	228,41	228,41	0,00	
01011030200012003	206,74	2.506,00	2.052,74	306,90	2.052,74	250,09	1.970,12	535,88		
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	175,68	323,01	265,51	118,18	265,51	118,18	265,51	265,51	57,50	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31,06	2.182,99	1.787,23	188,72	1.787,23	131,91	1.704,61	478,38	478,38	
01011030200012004	0,00	107,09	107,09	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00		
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	107,09	107,09	0,00	107,09	0,00	107,09	107,09	0,00	
01011030200012005	227,70	5.812,15	3.668,54	436,18	3.668,54	438,96	3.668,54	2.143,61		
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.305,00	2.236,53	277,59	2.236,53	277,59	2.236,53	2.236,53	1.068,47	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	119,78	339,16	339,16	119,78	339,16	119,78	339,16	339,16	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	87,04	1.319,90	523,18	17,93	523,18	17,93	523,18	796,72	796,72	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	20,88	107,23	107,23	20,88	107,23	23,66	107,23	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	740,86	462,44	0,00	462,44	0,00	462,44	278,42	278,42	
01011030200012006	0,00	2.215,58	1.747,98	197,05	1.747,98	197,05	1.747,98	467,60		
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	1.251,00	150,12	1.251,00	150,12	1.251,00	467,60	467,60	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	405,13	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,93	46,93	46,93	46,93	46,93	46,93	46,93	0,00	

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.662,84	59.722,52	5.545,75	39.575,29	5.606,29	39.444,10	20.278,42
TOTAL DO CONVÊNIO	1.662,84	59.722,52	5.545,75	39.575,29	5.606,29	39.444,10	20.278,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.463,60	2.627,72	18.582,18	2.627,72	18.582,18	12.881,42	12.881,42
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	194,84	8.129,81	706,29	5.520,87	706,29	5.520,87	2.608,94	2.608,94
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	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	429,92	1.007,62	429,92	1.007,62	429,92	1.007,62	1.007,62	1.007,62
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	398,54	3.381,43	389,82	2.281,87	414,51	2.248,06	1.133,37	1.133,37
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20,88	110,40	20,88	110,40	23,66	110,40	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,01	1.848,09	231,01	1.848,09	924,14	924,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	191,44	1.312,27	191,44	1.312,27	191,44	1.312,27	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	203,83	7.243,22	583,35	5.404,79	616,42	5.307,41	1.935,81	1.935,81
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	141,93	1.061,35	141,93	1.061,35	794,74	794,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	189,50	2.009,50	189,50	2.009,50	189,50	2.009,50	0,00	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,89	228,41	33,89	228,41	33,89	228,41	0,00	0,00
		1.662,84	59.722,52	5.545,75	39.575,29	5.606,29	39.444,10	20.278,42	20.278,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	194,84	39.801,35	3.334,01	24.310,99	3.334,01	24.310,99	15.490,36	15.490,36
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.468,00	19.921,17	2.211,74	15.264,30	2.272,28	15.133,11	4.788,06	4.788,06
		1.662,84	59.722,52	5.545,75	39.575,29	5.606,29	39.444,10	20.278,42	20.278,42



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

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	165.514,33	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.514,33	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	26.568,83	419.596,99	171.265,02	22.945,17	171.265,02	248.331,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	724,47	5.795,76	7.204,24
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.928,20	303.503,70	14.883,99	16.559,25	114.955,77	188.547,93
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	640,63	51.161,17	1.991,63	23.092,49	23.092,49	28.068,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		192.083,16	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		192.083,16	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18

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	158,38	5.711,48	824,28	824,28	3.284,80	824,28	824,28	3.284,80	2.426,68	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	665,90	665,90	2.913,32	665,90	665,90	2.913,32	2.426,68	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	158,38	369,34	158,38	158,38	369,34	158,38	158,38	369,34	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	
01011030200012002	668,53	27.331,09	2.276,28	2.276,28	18.257,42	2.353,45	2.353,45	18.224,73	9.106,36	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	815,19	815,19	7.248,68	815,19	815,19	7.248,68	5.211,32	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	131,17	5.473,17	475,49	475,49	3.716,75	475,49	475,49	3.716,75	1.756,42	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	139,99	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	91,40	825,55	170,78	170,78	660,40	187,42	187,42	637,65	187,90	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	155,53	1.244,24	155,53	155,53	1.244,24	622,09	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,84	883,19	128,84	128,84	883,19	128,84	128,84	883,19	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,35	2.876,36	234,13	234,13	2.092,67	294,66	294,66	2.082,73	793,63	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	95,55	714,56	95,55	95,55	714,56	535,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	127,56	1.352,77	127,56	127,56	1.352,77	127,56	127,56	1.352,77	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	22,81	153,77	22,81	22,81	153,77	22,81	22,81	153,77	0,00	
01011030200012003	139,21	1.687,10	206,63	206,63	1.381,96	168,39	168,39	1.326,34	360,76	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	118,29	217,46	79,57	79,57	178,74	79,57	79,57	178,74	38,72	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,92	1.469,64	127,06	127,06	1.203,22	88,82	88,82	1.147,60	322,04	
01011030200012004	0,00	72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	
01011030200012005	153,29	3.912,88	293,63	293,63	2.469,79	295,50	295,50	2.469,79	1.443,09	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	186,87	186,87	1.505,70	186,87	186,87	1.505,70	719,30	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	80,64	228,34	80,64	80,64	228,34	80,64	80,64	228,34	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	58,60	888,60	12,07	12,07	352,23	12,07	12,07	352,23	536,37	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	14,05	72,18	14,05	14,05	72,18	15,92	15,92	72,18	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	498,76	0,00	0,00	311,34	0,00	0,00	311,34	187,42	
01011030200012006	0,00	1.491,58	132,66	132,66	1.176,75	132,66	132,66	1.176,75	314,83	
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	101,06	842,17	101,06	101,06	842,17	314,83	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	30,24	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	272,74	0,00	0,00	272,74	0,00	0,00	272,74	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	0,00	



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.119,41	40.206,22	3.733,48	26.642,81	3.774,28	26.554,50	13.651,72
TOTAL DO CONVÊNIO	1.119,41	40.206,22	3.733,48	26.642,81	3.774,28	26.554,50	13.651,72

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.769,02	12.509,87	1.769,02	12.509,87	8.672,13
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	131,17	5.473,17	475,49	3.716,75	475,49	3.716,75	1.756,42
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	289,42	678,32	289,42	678,32	289,42	678,32	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,29	2.276,44	262,42	1.536,20	279,06	1.513,45	762,99
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,05	74,32	14,05	74,32	15,92	74,32	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,84	883,19	128,84	883,19	128,84	883,19	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,27	4.876,36	392,79	3.638,83	415,08	3.573,27	1.303,09
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	714,56	95,55	714,56	535,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,56	1.352,77	127,56	1.352,77	127,56	1.352,77	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,81	153,77	22,81	153,77	22,81	153,77	0,00
		1.119,41	40.206,22	3.733,48	26.642,81	3.774,28	26.554,50	13.651,72

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	131,17	26.795,16	2.244,51	16.366,61	2.244,51	16.366,61	10.428,55
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	988,24	13.411,06	1.488,97	10.276,20	1.529,77	10.187,89	3.223,17
		1.119,41	40.206,22	3.733,48	26.642,81	3.774,28	26.554,50	13.651,72

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



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
01011030200011002	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
Melhoramentos no Prédio do Consórcio							
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
01011030200011003	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
01011030200012007	26.568,83	419.596,99	21.109,91	171.265,02	22.945,17	171.265,02	248.331,97
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	7.204,24
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	25.928,20	303.503,70	14.883,99	114.955,77	16.559,25	114.955,77	188.547,93
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	640,63	51.161,17	1.991,63	23.092,49	2.151,63	23.092,49	28.068,68
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92
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	192.083,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.083,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	235,28	8.483,85	4.879,32	1.224,41	4.879,32	1.224,41	4.879,32	4.879,32	3.604,53	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.932,00	4.327,47	989,13	4.327,47	989,13	4.327,47	4.327,47	3.604,53	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	235,28	548,68	548,68	235,28	548,68	235,28	548,68	548,68	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	3,17	0,00	
01011030200012002	993,15	40.597,92	27.119,80	3.381,27	27.119,80	3.495,86	27.071,23	13.526,69		
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.508,00	10.767,18	1.210,88	10.767,18	1.210,88	10.767,18	7.740,82		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	194,84	8.129,81	5.520,87	706,29	5.520,87	706,29	5.520,87	2.608,94		
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		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	74,86	74,86	74,86	74,86	74,86	74,86	74,86	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	135,81	1.226,29	980,95	253,70	980,95	278,39	947,14	279,15		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	1.848,09	231,01	1.848,09	231,01	1.848,09	924,14		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	191,44	1.312,27	1.312,27	191,44	1.312,27	191,44	1.312,27	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	172,81	4.272,53	3.108,39	347,77	3.108,39	437,67	3.093,63	1.178,90		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	1.061,35	141,93	1.061,35	141,93	1.061,35	794,74		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	189,50	2.009,50	2.009,50	189,50	2.009,50	189,50	2.009,50	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	33,89	228,40	228,40	33,89	228,40	33,89	228,40	0,00		
01011030200012003	206,74	2.505,99	2.052,74	306,90	2.052,74	250,09	1.970,12	535,87		
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	175,68	323,00	265,50	118,18	265,50	118,18	265,50	57,50		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31,06	2.182,99	1.787,24	188,72	1.787,24	131,91	1.704,62	478,37		
01011030200012004	0,00	107,09	107,09	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00		
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	107,09	107,09	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00		
01011030200012005	227,70	5.812,15	3.668,54	436,17	3.668,54	438,95	3.668,54	2.143,61		
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.305,00	2.236,53	277,58	2.236,53	277,58	2.236,53	1.068,47		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	119,78	339,16	339,16	119,78	339,16	119,78	339,16	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	87,04	1.319,90	523,18	17,93	523,18	17,93	523,18	796,72		
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	20,88	107,23	107,23	20,88	107,23	23,66	107,23	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	740,86	462,44	0,00	462,44	0,00	462,44	278,42		
01011030200012006	0,00	2.215,58	1.747,98	197,05	1.747,98	197,05	1.747,98	467,60		
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	1.251,00	150,12	1.251,00	150,12	1.251,00	467,60		
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	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,93	46,93	46,93	46,93	46,93	46,93	0,00		

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.662,87	59.722,58	5.545,80	39.575,47	5.606,36	39.444,28	20.278,30
TOTAL DO CONVÊNIO	1.662,87	59.722,58	5.545,80	39.575,47	5.606,36	39.444,28	20.278,30

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.463,60	2.627,71	18.582,18	2.627,71	18.582,18	12.881,42	12.881,42
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	194,84	8.129,81	706,29	5.520,87	706,29	5.520,87	2.608,94	2.608,94
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	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	429,92	1.007,62	429,92	1.007,62	429,92	1.007,62	0,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	398,53	3.381,41	389,81	2.281,85	414,50	2.248,04	1.133,37	1.133,37
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20,88	110,40	20,88	110,40	23,66	110,40	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,01	1.848,09	231,01	1.848,09	924,14	924,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	191,44	1.312,27	191,44	1.312,27	191,44	1.312,27	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	203,87	7.243,31	583,42	5.405,00	616,51	5.307,62	1.935,69	1.935,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	141,93	1.061,35	141,93	1.061,35	794,74	794,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	189,50	2.009,50	189,50	2.009,50	189,50	2.009,50	0,00	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,89	228,40	33,89	228,40	33,89	228,40	0,00	0,00
		1.662,87	59.722,58	5.545,80	39.575,47	5.606,36	39.444,28	20.278,30	20.278,30

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	194,84	39.801,35	3.334,00	24.310,99	3.334,00	24.310,99	15.490,36	15.490,36
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.468,03	19.921,23	2.211,80	15.264,48	2.272,36	15.133,29	4.787,94	4.787,94
		1.662,87	59.722,58	5.545,80	39.575,47	5.606,36	39.444,28	20.278,30	20.278,30



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	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	165.514,33	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.514,33	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	26.568,83	21.109,91	171.265,02	22.945,17	171.265,02	248.331,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	7.204,24
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.928,20	14.883,99	114.955,77	16.559,25	114.955,77	188.547,93
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	640,63	1.991,63	23.092,49	2.151,63	23.092,49	28.068,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		192.083,16	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		192.083,16	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18



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	202,54	7.303,05	4.200,21	1.054,00	4.200,21	1.054,00	4.200,21	4.200,21	3.102,84	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00	3.725,16	851,46	3.725,16	851,46	3.725,16	3.725,16	3.102,84	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	202,54	472,32	472,32	202,54	472,32	202,54	472,32	472,32	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	854,87	34.947,33	23.345,36	2.910,65	23.345,36	3.009,28	23.303,55	23.303,55	11.643,78	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00	9.268,57	1.042,35	9.268,57	1.042,35	9.268,57	9.268,57	6.663,43	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	167,71	6.998,26	4.752,41	607,97	4.752,41	607,97	4.752,41	4.752,41	2.245,85	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	116,89	1.055,64	844,47	218,38	844,47	239,63	815,37	240,27	795,43	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	1.590,96	198,87	1.590,96	198,87	1.590,96	1.590,96	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164,80	1.129,66	1.129,66	164,80	1.129,66	164,80	1.129,66	1.129,66	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	148,74	3.677,83	2.675,88	299,38	2.675,88	376,76	2.663,17	2.663,17	1.014,66	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	913,61	122,17	913,61	122,17	913,61	913,61	684,14	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	163,12	1.729,73	1.729,73	163,12	1.729,73	163,12	1.729,73	1.729,73	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	29,17	196,63	196,63	29,17	196,63	29,17	196,63	196,63	0,00	
01011030200012003	177,98	2.157,31	1.767,16	264,22	1.767,16	215,31	1.696,03	1.696,03	461,28	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	151,24	278,05	228,55	101,74	228,55	101,74	228,55	228,55	49,50	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,74	1.879,26	1.538,61	162,48	1.538,61	113,57	1.467,48	1.467,48	411,78	
01011030200012004	0,00	92,17	92,17	0,00	92,17	0,00	92,17	92,17	0,00	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	92,17	92,17	0,00	92,17	0,00	92,17	92,17	0,00	
01011030200012005	195,99	5.003,12	3.157,91	375,44	3.157,91	377,82	3.157,91	3.157,91	1.845,21	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.845,00	1.925,25	238,94	1.925,25	238,94	1.925,25	1.925,25	919,75	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	103,10	291,92	291,92	103,10	291,92	103,10	291,92	291,92	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,92	1.136,17	450,35	15,43	450,35	15,43	450,35	450,35	685,82	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	17,97	92,29	92,29	17,97	92,29	20,35	92,29	92,29	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	637,74	398,10	0,00	398,10	0,00	398,10	398,10	239,64	
01011030200012006	0,00	1.907,19	1.504,63	169,61	1.504,63	169,61	1.504,63	1.504,63	402,56	
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	1.076,84	129,22	1.076,84	129,22	1.076,84	1.076,84	402,56	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	38,66	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	348,74	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	348,74	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.431,38	51.410,17	4.773,92	34.067,44	4.826,02	33.954,50	17.455,67
TOTAL DO CONVÊNIO	1.431,38	51.410,17	4.773,92	34.067,44	4.826,02	33.954,50	17.455,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40	2.261,97	15.995,82	2.261,97	15.995,82	11.088,58
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	167,71	6.998,26	607,97	4.752,41	607,97	4.752,41	2.245,85
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	370,08	867,34	370,08	867,34	370,08	867,34	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	343,05	2.910,77	335,55	1.964,28	356,80	1.935,18	975,59
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17,97	95,02	17,97	95,02	20,35	95,02	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,87	1.590,96	198,87	1.590,96	795,43
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164,80	1.129,66	164,80	1.129,66	164,80	1.129,66	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175,48	6.235,22	502,25	4.652,98	530,72	4.569,14	1.666,08
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	122,17	913,61	122,17	913,61	684,14
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	163,12	1.729,73	163,12	1.729,73	163,12	1.729,73	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,17	196,63	29,17	196,63	29,17	196,63	0,00
		1.431,38	51.410,17	4.773,92	34.067,44	4.826,02	33.954,50	17.455,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	167,71	34.261,66	2.869,94	20.927,23	2.869,94	20.927,23	13.334,43
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.263,67	17.148,51	1.903,98	13.140,21	1.956,08	13.027,27	4.121,24
		1.431,38	51.410,17	4.773,92	34.067,44	4.826,02	33.954,50	17.455,67



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
01011030200011002	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
Melhoramentos no Prédio do Consórcio							
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
01011030200011003	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
01011030200012007	26.568,83	419.596,99	21.109,91	171.265,02	22.945,17	171.265,02	248.331,97
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	7.204,24
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	25.928,20	303.503,70	14.883,99	114.955,77	16.559,25	114.955,77	188.547,93
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	640,63	51.161,17	1.991,63	23.092,49	2.151,63	23.092,49	28.068,68
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92
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	192.083,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.083,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18

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	202,53	7.303,04	4.200,15	1.053,99	4.200,15	1.053,99	4.200,15	4.200,15	3.102,89	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00	3.725,11	851,46	3.725,11	851,46	3.725,11	3.725,11	3.102,89	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	202,53	472,31	472,31	202,53	472,31	202,53	472,31	472,31	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	854,86	34.947,30	23.345,35	2.910,64	23.345,35	3.009,27	23.303,54	23.303,54	11.643,76	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00	9.268,60	1.042,35	9.268,60	1.042,35	9.268,60	9.268,60	6.663,40	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	167,71	6.998,26	4.752,41	607,97	4.752,41	607,97	4.752,41	4.752,41	2.245,85	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	116,88	1.055,64	844,48	218,38	844,48	239,63	815,38	815,38	240,26	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	1.590,96	198,87	1.590,96	198,87	1.590,96	1.590,96	795,43	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164,80	1.129,65	1.129,65	164,80	1.129,65	164,80	1.129,65	1.129,65	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	148,74	3.677,82	2.675,85	299,37	2.675,85	376,75	2.663,14	2.663,14	1.014,68	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	913,61	122,17	913,61	122,17	913,61	913,61	684,14	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	163,12	1.729,72	1.729,72	163,12	1.729,72	163,12	1.729,72	1.729,72	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	29,17	196,63	196,63	29,17	196,63	29,17	196,63	196,63	0,00	
01011030200012003	177,98	2.157,31	1.767,17	264,22	1.767,17	215,31	1.696,04	1.696,04	461,27	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	151,24	278,05	228,55	101,74	228,55	101,74	228,55	228,55	49,50	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,74	1.879,26	1.538,62	162,48	1.538,62	113,57	1.467,49	1.467,49	411,77	
01011030200012004	0,00	92,17	92,17	0,00	92,17	0,00	92,17	92,17	0,00	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	92,17	92,17	0,00	92,17	0,00	92,17	92,17	0,00	
01011030200012005	195,99	5.003,11	3.157,90	375,44	3.157,90	377,82	3.157,90	3.157,90	1.845,21	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.845,00	1.925,25	238,94	1.925,25	238,94	1.925,25	1.925,25	919,75	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	103,10	291,92	291,92	103,10	291,92	103,10	291,92	291,92	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,92	1.136,14	450,32	15,43	450,32	15,43	450,32	450,32	685,82	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	17,97	92,31	92,31	17,97	92,31	20,35	92,31	92,31	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	637,74	398,10	0,00	398,10	0,00	398,10	398,10	239,64	
01011030200012006	0,00	1.907,19	1.504,63	169,61	1.504,63	169,61	1.504,63	1.504,63	402,56	
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	1.076,84	129,22	1.076,84	129,22	1.076,84	1.076,84	402,56	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	38,66	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	348,74	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	348,74	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.431,36	51.410,12	4.773,90	34.067,37	4.826,00	33.954,43	17.455,69
TOTAL DO CONVÊNIO	1.431,36	51.410,12	4.773,90	34.067,37	4.826,00	33.954,43	17.455,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40	2.261,97	15.995,80	2.261,97	15.995,80	11.088,60
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	167,71	6.998,26	607,97	4.752,41	607,97	4.752,41	2.245,85
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	370,07	867,33	370,07	867,33	370,07	867,33	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	343,04	2.910,74	335,55	1.964,26	356,80	1.935,16	975,58
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17,97	95,04	17,97	95,04	20,35	95,04	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,87	1.590,96	198,87	1.590,96	795,43
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164,80	1.129,65	164,80	1.129,65	164,80	1.129,65	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175,48	6.235,21	502,24	4.652,96	530,71	4.569,12	1.666,09
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	122,17	913,61	122,17	913,61	684,14
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	163,12	1.729,72	163,12	1.729,72	163,12	1.729,72	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,17	196,63	29,17	196,63	29,17	196,63	0,00
		1.431,36	51.410,12	4.773,90	34.067,37	4.826,00	33.954,43	17.455,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	167,71	34.261,66	2.869,94	20.927,21	2.869,94	20.927,21	13.334,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.263,65	17.148,46	1.903,96	13.140,16	1.956,06	13.027,22	4.121,24
		1.431,36	51.410,12	4.773,90	34.067,37	4.826,00	33.954,43	17.455,69



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	0,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
01011030200011002	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
Melhoramentos no Prédio do Consórcio							
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
01011030200011003	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
01011030200012007	26.568,83	419.596,99	21.109,91	171.265,02	22.945,17	171.265,02	248.331,97
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	7.204,24
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	25.928,20	303.503,70	14.883,99	114.955,77	16.559,25	114.955,77	188.547,93
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	640,63	51.161,17	1.991,63	23.092,49	2.151,63	23.092,49	28.068,68
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92
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	192.083,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.083,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18

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	202,16	7.290,13	4.192,69	1.052,12	4.192,69	1.052,12	4.192,69	3.097,44		
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.816,00	3.718,56	849,96	3.718,56	849,96	3.718,56	3.097,44		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	202,16	471,41	471,41	202,16	471,41	202,16	471,41	0,00		
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,72	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00		
01011030200012002	853,34	34.885,78	23.303,89	2.905,45	23.303,89	3.003,90	23.262,15	11.623,63		
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.904,00	9.252,25	1.040,51	9.252,25	1.040,51	9.252,25	6.651,75		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	167,42	6.985,96	4.744,06	606,90	4.744,06	606,90	4.744,06	2.241,90		
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		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	116,69	1.053,77	842,98	218,03	842,98	239,24	813,92	239,85		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	1.588,16	198,52	1.588,16	198,52	1.588,16	794,03		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164,48	1.127,48	1.127,48	164,48	1.127,48	164,48	1.127,48	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	148,49	3.671,44	2.670,94	298,80	2.670,94	376,04	2.658,26	1.013,18		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.594,94	912,02	121,95	912,02	121,95	912,02	682,92		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	162,82	1.726,74	1.726,74	162,82	1.726,74	162,82	1.726,74	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	29,12	196,26	196,26	29,12	196,26	29,12	196,26	0,00		
01011030200012003	177,67	2.153,47	1.764,01	263,72	1.764,01	214,90	1.693,01	460,46		
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	150,97	277,56	228,14	101,55	228,14	101,55	228,14	49,42		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,70	1.875,91	1.535,87	162,17	1.535,87	113,35	1.464,87	411,04		
01011030200012004	0,00	92,02	92,02	0,00	92,02	0,00	92,02	0,00		
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	92,02	92,02	0,00	92,02	0,00	92,02	0,00		
01011030200012005	195,65	4.994,39	3.152,43	374,78	3.152,43	377,17	3.152,43	1.841,96		
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.840,00	1.921,87	238,52	1.921,87	238,52	1.921,87	918,13		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,92	291,45	291,45	102,92	291,45	102,92	291,45	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,79	1.134,19	449,59	15,40	449,59	15,40	449,59	684,60		
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	17,94	92,14	92,14	17,94	92,14	20,33	92,14	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	636,61	397,38	0,00	397,38	0,00	397,38	239,23		
01011030200012006	0,00	1.903,86	1.502,05	169,33	1.502,05	169,33	1.502,05	401,81		
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	1.074,99	129,00	1.074,99	129,00	1.074,99	401,81		
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	0,00	348,13	0,00	348,13	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40,33	40,33	40,33	40,33	40,33	40,33	0,00		



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Agosto

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.428,82	51.319,65	4.765,40	34.007,09	4.817,42	33.894,35	17.425,30
TOTAL DO CONVÊNIO	1.428,82	51.319,65	4.765,40	34.007,09	4.817,42	33.894,35	17.425,30

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.036,80	2.257,99	15.967,67	2.257,99	15.967,67	11.069,13
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	167,42	6.985,96	606,90	4.744,06	606,90	4.744,06	2.241,90
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	369,40	865,78	369,40	865,78	369,40	865,78	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	342,45	2.905,67	334,98	1.960,86	356,19	1.931,80	973,87
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17,94	94,86	17,94	94,86	20,33	94,86	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	198,52	1.588,16	198,52	1.588,16	794,03
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164,48	1.127,48	164,48	1.127,48	164,48	1.127,48	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175,19	6.224,29	501,30	4.644,52	529,72	4.560,84	1.663,45
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.594,94	121,95	912,02	121,95	912,02	682,92
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	162,82	1.726,74	162,82	1.726,74	162,82	1.726,74	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,12	196,26	29,12	196,26	29,12	196,26	0,00
		1.428,82	51.319,65	4.765,40	34.007,09	4.817,42	33.894,35	17.425,30

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	167,42	34.201,44	2.864,89	20.890,41	2.864,89	20.890,41	13.311,03
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.261,40	17.118,21	1.900,51	13.116,68	1.952,53	13.003,94	4.114,27
		1.428,82	51.319,65	4.765,40	34.007,09	4.817,42	33.894,35	17.425,30

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

Agosto

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	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
01011030200011002	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
Melhoramentos no Prédio do Consórcio							
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
01011030200011003	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21
01011030200012007	26.568,83	419.596,99	21.109,91	171.265,02	22.945,17	171.265,02	248.331,97
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	7.204,24
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	25.928,20	303.503,70	14.883,99	114.955,77	16.559,25	114.955,77	188.547,93
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	640,63	51.161,17	1.991,63	23.092,49	2.151,63	23.092,49	28.068,68
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92
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	192.083,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	192.083,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18

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	158,40	5.711,54	824,30	824,30	3.284,86	824,30	824,30	3.284,86	2.426,68	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	665,90	665,90	2.913,32	665,90	665,90	2.913,32	2.426,68	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	158,40	369,40	158,40	158,40	369,40	158,40	158,40	369,40	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	
01011030200012002	668,58	27.331,40	2.276,33	2.276,33	18.257,73	2.353,49	2.353,49	18.225,03	9.106,37	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	815,19	815,19	7.248,69	815,19	815,19	7.248,69	5.211,31	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	131,17	5.473,17	475,49	475,49	3.716,75	475,49	475,49	3.716,75	1.756,42	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	139,99	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	91,41	825,57	170,79	170,79	660,41	187,42	187,42	637,65	187,92	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	155,53	1.244,24	155,53	155,53	1.244,24	622,09	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,88	883,44	128,88	128,88	883,44	128,88	128,88	883,44	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,35	2.876,39	234,13	234,13	2.092,70	294,66	294,66	2.082,76	793,63	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	95,55	714,56	95,55	95,55	714,56	535,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	127,57	1.352,78	127,57	127,57	1.352,78	127,57	127,57	1.352,78	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	22,80	153,77	22,80	22,80	153,77	22,80	22,80	153,77	0,00	
01011030200012003	139,21	1.687,19	206,64	206,64	1.382,04	168,39	168,39	1.326,41	360,78	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	118,29	217,46	79,57	79,57	178,74	79,57	79,57	178,74	38,72	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,92	1.469,73	127,07	127,07	1.203,30	88,82	88,82	1.147,67	322,06	
01011030200012004	0,00	72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	
01011030200012005	153,29	3.912,88	293,63	293,63	2.469,80	295,50	295,50	2.469,80	1.443,08	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	186,87	186,87	1.505,70	186,87	186,87	1.505,70	719,30	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	80,64	228,34	80,64	80,64	228,34	80,64	80,64	228,34	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	58,60	888,60	12,07	12,07	352,24	12,07	12,07	352,24	536,36	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	14,05	72,18	14,05	14,05	72,18	15,92	15,92	72,18	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	498,76	0,00	0,00	311,34	0,00	0,00	311,34	187,42	
01011030200012006	0,00	1.491,58	132,66	132,66	1.176,75	132,66	132,66	1.176,75	314,83	
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	101,06	842,17	101,06	101,06	842,17	314,83	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	30,24	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	272,74	0,00	0,00	272,74	0,00	0,00	272,74	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	0,00	



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Agosto

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	1.119,48	40.206,68	3.733,56	26.643,27	3.774,34	26.554,94	13.651,74
TOTAL DO CONVÊNIO	1.119,48	40.206,68	3.733,56	26.643,27	3.774,34	26.554,94	13.651,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.769,02	12.509,88	1.769,02	12.509,88	8.672,12
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	131,17	5.473,17	475,49	3.716,75	475,49	3.716,75	1.756,42
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	289,44	678,38	289,44	678,38	289,44	678,38	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,30	2.276,46	262,43	1.536,22	279,06	1.513,46	763,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,05	74,32	14,05	74,32	15,92	74,32	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,88	883,44	128,88	883,44	128,88	883,44	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,27	4.876,48	392,80	3.638,94	415,08	3.573,37	1.303,11
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	714,56	95,55	714,56	535,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,57	1.352,78	127,57	1.352,78	127,57	1.352,78	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,80	153,77	22,80	153,77	22,80	153,77	0,00
		1.119,48	40.206,68	3.733,56	26.643,27	3.774,34	26.554,94	13.651,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	131,17	26.795,16	2.244,51	16.366,62	2.244,51	16.366,62	10.428,54
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	988,31	13.411,52	1.489,05	10.276,65	1.529,83	10.188,32	3.223,20
		1.119,48	40.206,68	3.733,56	26.643,27	3.774,34	26.554,94	13.651,74

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	224.742,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	224.742,21
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	26.568,83	419.596,99	21.109,91	171.265,02	22.945,17	248.331,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	23.349,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.795,76	724,47	7.204,24
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.928,20	303.503,70	14.883,99	114.955,77	16.559,25	188.547,93
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	640,63	51.161,17	1.991,63	23.092,49	2.151,63	28.068,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.161,92
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		192.083,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		192.083,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	473.074,18

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



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	158,40	5.711,54	824,30	824,30	3.284,86	824,30	824,30	3.284,86	2.426,68	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	665,90	665,90	2.913,32	665,90	665,90	2.913,32	2.426,68	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	158,40	369,40	158,40	158,40	369,40	158,40	158,40	369,40	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	
01011030200012002	668,57	27.331,40	2.276,33	2.276,33	18.257,74	2.353,49	2.353,49	18.225,04	9.106,36	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	815,19	815,19	7.248,69	815,19	815,19	7.248,69	5.211,31	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	131,17	5.473,17	475,49	475,49	3.716,75	475,49	475,49	3.716,75	1.756,42	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	139,99	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	91,40	825,56	170,79	170,79	660,41	187,42	187,42	637,65	187,91	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	155,53	1.244,24	155,53	155,53	1.244,24	622,09	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,88	883,44	128,88	128,88	883,44	128,88	128,88	883,44	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,35	2.876,39	234,13	234,13	2.092,70	294,66	294,66	2.082,76	793,63	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	95,55	714,56	95,55	95,55	714,56	535,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	127,57	1.352,78	127,57	127,57	1.352,78	127,57	127,57	1.352,78	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	22,80	153,78	22,80	22,80	153,78	22,80	22,80	153,78	0,00	
01011030200012003	139,21	1.687,19	206,64	206,64	1.382,04	168,39	168,39	1.326,41	360,78	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	118,29	217,46	79,57	79,57	178,74	79,57	79,57	178,74	38,72	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,92	1.469,73	127,07	127,07	1.203,30	88,82	88,82	1.147,67	322,06	
01011030200012004	0,00	72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	
01011030200012005	153,29	3.912,88	293,63	293,63	2.469,80	295,50	295,50	2.469,80	1.443,08	
Manutenção do Setor de Transporte										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	186,87	186,87	1.505,70	186,87	186,87	1.505,70	719,30	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	80,64	228,34	80,64	80,64	228,34	80,64	80,64	228,34	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	58,60	888,60	12,07	12,07	352,24	12,07	12,07	352,24	536,36	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	14,05	72,18	14,05	14,05	72,18	15,92	15,92	72,18	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	498,76	0,00	0,00	311,34	0,00	0,00	311,34	187,42	
01011030200012006	0,00	1.491,58	132,66	132,66	1.176,75	132,66	132,66	1.176,75	314,83	
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	101,06	842,17	101,06	101,06	842,17	314,83	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	30,24	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	272,74	0,00	0,00	272,74	0,00	0,00	272,74	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.119,47	40.206,68	3.733,56	26.643,28	3.774,34	26.554,95	13.651,73
TOTAL DO CONVÊNIO	1.119,47	40.206,68	3.733,56	26.643,28	3.774,34	26.554,95	13.651,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.769,02	12.509,88	1.769,02	12.509,88	8.672,12
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	131,17	5.473,17	475,49	3.716,75	475,49	3.716,75	1.756,42
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	289,44	678,38	289,44	678,38	289,44	678,38	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,29	2.276,45	262,43	1.536,22	279,06	1.513,46	762,99
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,05	74,32	14,05	74,32	15,92	74,32	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,88	883,44	128,88	883,44	128,88	883,44	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,27	4.876,48	392,80	3.638,94	415,08	3.573,37	1.303,11
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	714,56	95,55	714,56	535,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,57	1.352,78	127,57	1.352,78	127,57	1.352,78	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,80	153,78	22,80	153,78	22,80	153,78	0,00
		1.119,47	40.206,68	3.733,56	26.643,28	3.774,34	26.554,95	13.651,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	131,17	26.795,16	2.244,51	16.366,62	2.244,51	16.366,62	10.428,54
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	988,30	13.411,52	1.489,05	10.276,66	1.529,83	10.188,33	3.223,19
		1.119,47	40.206,68	3.733,56	26.643,28	3.774,34	26.554,95	13.651,73



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	101.500,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	92.000,00	101.500,00	101.500,00	0,00	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	55.237,93	0,00	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	6.487,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	1.000,00	6.487,00	6.487,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.514,33	1.280.767,84	75.831,91	1.130.712,51	151.897,19	1.056.025,63	224.742,21	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	26.568,83	419.596,99	21.109,91	171.265,02	22.945,17	171.265,02	248.331,97	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	7.204,24	0,00	
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	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.928,20	303.503,70	14.883,99	114.955,77	16.559,25	114.955,77	188.547,93	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	640,63	51.161,17	1.991,63	23.092,49	2.151,63	23.092,49	28.068,68	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		192.083,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		192.083,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18	0,00	

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