

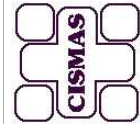
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	16.967,70		1.112,78	10.871,40		1.112,78	10.871,40		6.096,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.932,00		556,39	4.883,85		556,39	4.883,85		3.048,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00		556,39	4.883,85		556,39	4.883,85		3.048,15
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	548,68		0,00	548,68		0,00	548,68		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	548,68		0,00	548,68		0,00	548,68		0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3,17		0,00	3,17		0,00	3,17		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	3,17		0,00	3,17		0,00	3,17		0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.353,99	78.455,65		5.840,09	56.780,10		5.705,83	56.548,70		21.906,95
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.508,00		1.271,89	12.039,07		1.271,89	12.039,07		6.468,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.194,50		1.113,25	10.928,59		1.113,25	10.928,59		5.265,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.313,50		158,64	1.110,48		158,64	1.110,48		1.203,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,50	8.309,31		650,68	6.171,58		650,68	6.171,58		2.137,73
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,50	1.699,31		179,50	1.699,31		179,50	1.699,31		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00		471,18	4.472,27		471,18	4.472,27		2.137,73
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	207,94		0,00	207,94		0,00	207,94		0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	207,94		0,00	207,94		0,00	207,94		0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	74,86		0,00	74,86		0,00	74,86		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	74,86		0,00	74,86		0,00	74,86		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	76,53	1.302,80		82,75	1.063,70		70,52	1.017,66		285,14
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,94	579,53		56,19	403,34		25,50	372,65		206,88
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	349,25		6,94	345,93		6,94	345,93		3,32
3.3.90.30.21	Material de Copas e Cozinha	0,89	2,13		1,24	1,24		0,00	0,00		2,13
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,70	356,75		10,84	298,05		30,54	283,94		72,81
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60		0,00	7,60		0,00	7,60		0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23		231,01	2.079,09		231,01	2.079,09		693,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23		231,01	2.079,09		231,01	2.079,09		693,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	195,01	1.507,27		195,01	1.507,27		195,01	1.507,27		0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	195,01	1.507,27		195,01	1.507,27		195,01	1.507,27		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	135,78	4.408,21		333,48	3.441,66		278,89	3.372,31		1.035,90
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90		0,00	50,90		0,00	50,90		0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,50	166,92		51,87	166,92		30,25	145,30		21,62
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04		5,80	39,03		5,80	39,03		115,01
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54		0,00	384,40		0,00	384,40		447,14

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

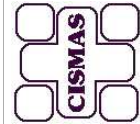
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	108,64		1,31	108,64		1,31	108,64		0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	33,05		2,99	22,80			22,80		10,25
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40		21,07	227,19		22,41	213,77		50,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	77,85	870,29		125,18	748,00		125,18	748,00		122,29
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,12	216,58		35,12	216,58		35,12	216,58		0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72		23,97	215,72		23,97	215,72		24,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41		31,86	180,34		31,86	180,34		94,07
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,72		34,31	1.081,14		0,00	1.046,83		150,89
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09		130,10	1.191,44		130,10	1.191,44		664,65
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,51	2.170,06		160,51	2.170,06		159,89	2.169,44		0,62
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	248,26		19,84	248,26		19,84	248,26		0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	96,54	5.108,54		439,84	4.545,36		306,64	4.246,92		861,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33,05	356,06		57,50	323,01		57,50	323,01		33,05
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58		0,00	6,58		0,00	6,58		0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,95		0,00	1,95		0,00	1,95		0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	33,05	33,05		0,00	0,00		0,00	0,00		33,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,35		0,00	247,35		0,00	247,35		0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13		57,50	67,13		57,50	67,13		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,22	2.198,21		162,42	1.949,67		95,82	1.800,45		397,76
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74		0,00	495,74		0,00	413,12		82,62
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17		62,13	193,63		0,00	131,50		310,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,34	332,84		56,35	332,84		51,88	328,37		4,47
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	338,86		0,00	338,86		0,00	338,86		0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	12,88	59,80		43,94	59,80		43,94	59,80		0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	528,80		0,00	528,80		0,00	528,80		0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	255,84	470,02		34,50	248,68		34,50	248,68		221,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	127,92	235,01		17,25	124,34		17,25	124,34		110,67
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,91	10,91		0,00	0,00		0,00	0,00		10,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	117,01	224,10		17,25	124,34		17,25	124,34		99,76
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-153,78	11.470,58		728,72	8.065,82		728,72	8.065,82		3.404,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.305,00		265,31	2.501,84		265,31	2.501,84		803,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.305,00		265,31	2.501,84		265,31	2.501,84		803,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	339,16		0,00	339,16		0,00	339,16		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Denais Servidores	0,00	339,16		0,00	339,16		0,00	339,16		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-66,92	1.253,00		95,68	618,86		95,68	618,86		634,14

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



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

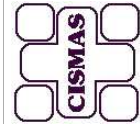
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO			PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8,63	448,62	95,68	448,62		95,68	448,62	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-75,55	804,38	0,00	170,24		0,00	170,24	634,14
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3,37	110,61	3,37	110,61		3,37	110,61	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3,37	110,61	3,37	110,61		3,37	110,61	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13,34	727,52	0,00	462,44		0,00	462,44	265,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13,34	324,31	0,00	59,23		0,00	59,23	265,08
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21		0,00	403,21	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	4.431,16	300,24	3.796,20		300,24	3.796,20	634,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.718,60	150,12	1.401,12		150,12	1.401,12	317,48
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.718,60	150,12	1.401,12		150,12	1.401,12	317,48
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92	0,00	44,92		0,00	44,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,92	0,00	44,92		0,00	44,92	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	405,13	0,00	405,13		0,00	405,13	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	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	0,00	46,93		0,00	46,93	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	0,00	46,93		0,00	46,93	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	56,36	56,36	35,22	35,22		35,22	35,22	21,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,18	28,18	17,61	17,61		17,61	17,61	10,57
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28,18	28,18	17,61	17,61		17,61	17,61	10,57
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		894,65	60.617,21	4.400,92	43.976,27		4.266,88	43.711,04	16.906,17
TOTAL DO CONVÊNIO		894,65	60.617,21	4.400,92	43.976,27		4.266,88	43.711,04	16.906,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)									
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.463,60	2.243,71	20.825,88		2.243,71	20.825,88	10.637,72
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.218,10	1.528,68	14.831,55		1.528,68	14.831,55	6.386,55
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	715,03	5.994,33		715,03	5.994,33	4.251,17
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,50	8.309,31	650,68	6.171,58		650,68	6.171,58	2.137,73
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,50	1.699,31	179,50	1.699,31		179,50	1.699,31	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	471,18	4.472,27		471,18	4.472,27	2.137,73
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

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

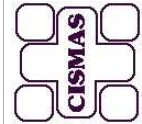


CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoa Civil	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	198,76	3.580,18	270,79	2.552,65	258,56	2.506,61	1.073,57	1.073,57
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,81	476,80	113,29	466,23	113,29	466,23	10,57	10,57
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,91	25,03	7,54	14,12	7,54	14,12	10,91	10,91
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,94	579,53	56,19	403,34	25,50	372,65	206,88	206,88
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	351,20	6,94	347,88	6,94	347,88	3,32	3,32
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,89	2,13	1,24	1,24	0,00	0,00	2,13	2,13
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	58,70	356,75	10,84	298,05	30,54	283,94	72,81	72,81
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	33,05	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	33,05
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	117,01	224,10	17,25	124,34	17,25	124,34	99,76	99,76
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	-75,55	804,38	0,00	170,24	0,00	170,24	634,14	634,14
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	57,50	67,13	57,50	67,13	0,00	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3,37	113,78	3,37	113,78	3,37	113,78	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3,37	113,78	3,37	113,78	3,37	113,78	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,01	2.079,09	231,01	2.079,09	693,14	693,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,01	2.079,09	231,01	2.079,09	693,14	693,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.507,27	195,01	1.507,27	195,01	1.507,27	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	195,01	1.507,27	195,01	1.507,27	195,01	1.507,27	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,66	7.380,87	495,90	5.900,70	374,71	5.682,13	1.698,74	1.698,74
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	82,62	82,62
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	193,63	0,00	131,50	310,67	310,67
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-13,34	324,31	0,00	59,23	0,00	59,23	265,08	265,08
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,34	332,84	56,35	332,84	51,88	328,37	4,47	4,47
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,50	505,78	51,87	505,78	30,25	484,16	21,62	21,62
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	5,80	39,03	5,80	39,03	115,01	115,01

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



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

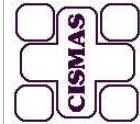
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54	0,00	384,40	0,00	384,40	447,14
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	108,64	1,31	108,64	1,31	108,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	2,99	426,01	2,99	426,01	10,25
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	12,88	59,80	43,94	59,80	43,94	59,80	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	21,07	227,19	22,41	213,77	50,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	77,85	870,29	125,18	748,00	125,18	748,00	122,29
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,12	216,58	35,12	216,58	35,12	216,58	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72	23,97	215,72	23,97	215,72	24,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	31,86	180,34	31,86	180,34	94,07
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	34,31	1.609,94	0,00	1.575,63	150,89
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.191,44	130,10	1.191,44	664,65
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,51	2.170,06	160,51	2.170,06	159,89	2.169,44	0,62
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	248,26	19,84	248,26	19,84	248,26	0,00
		1.608,95	116.960,01	8.491,39	84.342,78	8.223,93	83.812,94	33.147,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	179,50	39.980,85	2.894,39	27.205,40	2.894,39	27.205,40	12.775,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	715,15	20.636,36	1.506,53	16.770,87	1.372,49	16.505,64	4.130,72
		894,65	60.617,21	4.400,92	43.976,27	4.266,88	43.711,04	16.906,17



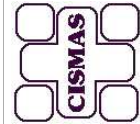
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis											
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	101.500,00	101.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00			101.500,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	110.475,86	0,00	110.475,86	0,00	55.237,93	55.237,93			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00			55.237,93
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Dominio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	0,00			0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	12.974,00	0,00	12.974,00	0,00	6.487,00	6.487,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00			6.487,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00			0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	454.098,38	3.015.634,06	339.626,76	2.601.051,78	155.761,61	1.211.787,24	1.803.846,82			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	0,00	0,00	0,00			1.507.817,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00			0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-271.787,32	563.000,32	121.981,75	461.267,37	50.552,34	221.817,36	341.182,96			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	0,00	0,00	0,00			45.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	0,00	0,00	13.000,00			
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	1.201,35			
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	5.278,42			
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			
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	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	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	0,00	0,00	170.690,04			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	104.438,34	5.901,56			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00			0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00			0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00			0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00			0,00

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

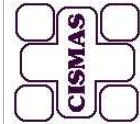


CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	42.864,03	15.113,49	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
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
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	0,00	0,00	48.081,17	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	10.640,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	752,38	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	535,25	1.164,75	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	0,00

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
---	---	--	---



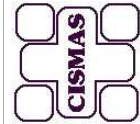
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	11.422,94		749,14	7.318,74		749,14	7.318,74		4.104,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00		374,57	3.287,90		374,57	3.287,90		2.052,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00		374,57	3.287,90		374,57	3.287,90		2.052,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	369,34		0,00	369,34		0,00	369,34		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	369,34		0,00	369,34		0,00	369,34		0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,13		0,00	2,13		0,00	2,13		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,13		0,00	2,13		0,00	2,13		0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	911,49	52.817,29		3.931,70	38.225,03		3.841,26	38.069,23		14.748,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00		856,26	8.104,94		856,26	8.104,94		4.355,06
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50		749,46	7.357,34		749,46	7.357,34		3.545,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50		106,80	747,60		106,80	747,60		809,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120,84	5.594,00		438,05	4.154,78		438,05	4.154,78		1.439,22
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	1.144,00		120,84	1.144,00		120,84	1.144,00		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00		317,21	3.010,78		317,21	3.010,78		1.439,22
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99		0,00	139,99		0,00	139,99		0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99		0,00	139,99		0,00	139,99		0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	50,40		0,00	50,40		0,00	50,40		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	50,40		0,00	50,40		0,00	50,40		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	51,52	877,05		55,67	716,08		47,45	685,11		191,94
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,40	390,13		37,81	271,51		17,16	250,86		139,27
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	235,12		4,66	232,89		4,66	232,89		2,23
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,60	1,44		0,84	0,65		0,00	0,00		1,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	39,52	240,17		7,29	200,65		20,56	191,17		49,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12		0,00	5,12		0,00	5,12		0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33		155,53	1.399,76		155,53	1.399,76		466,57
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33		155,53	1.399,76		155,53	1.399,76		466,57
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	131,28	1.014,47		131,28	1.014,47		131,28	1.014,47		0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	131,28	1.014,47		131,28	1.014,47		131,28	1.014,47		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91,39	2.967,69		224,55	2.317,09		187,76	2.270,37		697,32
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26		0,00	34,26		0,00	34,26		0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,47	112,37		34,93	112,37		20,35	97,79		14,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69		3,91	26,28		3,91	26,28		77,41
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81		0,00	258,89		0,00	258,89		300,92

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



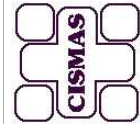
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,88	73,10		0,88	73,10		0,88	73,10		0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25		2,02	15,31		2,02	15,31		6,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00		14,19	152,90		15,08	143,87		34,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,38	585,88		84,27	503,55		84,27	503,55		82,33
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	145,90		23,66	145,90		23,66	145,90		0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39		16,14	145,26		16,14	145,26		16,13
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73		21,45	121,36		21,45	121,36		63,37
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,31		23,10	727,90		0,00	704,80		101,51
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56		87,59	802,14		87,59	802,14		447,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,06	1.460,78		108,06	1.460,78		107,64	1.460,36		0,42
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,37	167,09		13,37	167,09		13,37	167,09		0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	65,00	3.439,16		296,14	3.060,02		206,46	2.859,10		580,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22,25	239,69		38,72	217,44		38,72	217,44		22,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,42		0,00	4,42		0,00	4,42		0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31		0,00	1,31		0,00	1,31		0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25	22,25		0,00	0,00		0,00	0,00		22,25
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,51		0,00	166,51		0,00	166,51		0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20		38,72	45,20		38,72	45,20		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,25	1.479,89		109,35	1.312,57		64,51	1.212,11		267,78
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74		0,00	333,74		0,00	278,12		55,62
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67		41,83	130,35		0,00	88,52		209,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07		37,92	224,07		34,91	221,06		3,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	228,13		0,00	228,13		0,00	228,13		0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28		29,60	40,28		29,60	40,28		0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	356,00		0,00	356,00		0,00	356,00		0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	172,24	316,42		23,24	167,42		23,24	167,42		149,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86,12	158,21		11,62	83,71		11,62	83,71		74,50
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	7,34		0,00	0,00		0,00	0,00		7,34
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,78	150,87		11,62	83,71		11,62	83,71		67,16
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-103,50	7.722,02		490,60	5.429,96		490,60	5.429,96		2.292,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00		178,62	1.684,34		178,62	1.684,34		540,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00		178,62	1.684,34		178,62	1.684,34		540,66
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	228,29		0,00	228,29		0,00	228,29		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Denais Servidores	0,00	228,29		0,00	228,29		0,00	228,29		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-45,03	843,55		64,41	416,62		64,41	416,62		426,93

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



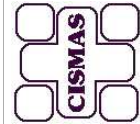
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras											
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5,81	302,01	64,41	302,01	64,41	302,01	0,00	302,01	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54	0,00	114,61	0,00	114,61	0,00	114,61	426,93	426,93
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,27	74,44	2,27	74,44	2,27	74,44	0,00	74,44	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,27	74,44	2,27	74,44	2,27	74,44	0,00	74,44	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-8,99	489,73	0,00	311,29	0,00	311,29	0,00	311,29	178,44	178,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-8,99	218,28	0,00	39,84	0,00	39,84	0,00	39,84	178,44	178,44
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.983,14	202,12	2.555,58	202,12	2.555,58	202,56	2.555,58	427,56	427,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00	101,06	943,22	101,06	943,22	213,78	943,22	213,78	213,78
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	943,22	101,06	943,22	213,78	943,22	213,78	213,78
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	37,94	37,94	23,72	23,72	23,72	23,72	14,22	23,72	14,22	14,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18,97	18,97	11,86	11,86	11,86	11,86	7,11	11,86	7,11	7,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18,97	18,97	11,86	11,86	11,86	11,86	7,11	11,86	7,11	7,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		602,30	40.808,17	2.962,84	29.605,24	2.872,57	29.426,67	11.381,50	29.426,67	11.381,50	11.381,50
TOTAL DO CONVÊNIO		602,30	40.808,17	2.962,84	29.605,24	2.872,57	29.426,67	11.381,50	29.426,67	11.381,50	11.381,50
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)											
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.510,51	14.020,40	1.510,51	14.020,40	7.161,60	14.020,40	7.161,60	7.161,60
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.029,14	9.984,90	1.029,14	9.984,90	4.299,60	9.984,90	4.299,60	4.299,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	481,37	4.035,50	481,37	4.035,50	2.862,00	4.035,50	2.862,00	2.862,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120,84	5.594,00	438,05	4.154,78	438,05	4.154,78	1.439,22	4.154,78	1.439,22	1.439,22
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	1.144,00	120,84	1.144,00	120,84	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,21	3.010,78	317,21	3.010,78	1.439,22	3.010,78	1.439,22	1.439,22
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	139,99	0,00	0,00

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



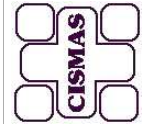
CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	678,26	0,00	678,26	0,00	678,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	678,26	0,00	678,26	0,00	678,26	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	133,83	2.410,21	182,28	1.718,45	174,06	1.687,48	722,73
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24,78	320,98	76,27	313,87	76,27	313,87	7,11
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	16,83	5,07	9,49	5,07	9,49	7,34
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,40	390,13	37,81	271,51	17,16	250,86	139,27
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	236,43	4,66	234,20	4,66	234,20	2,23
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,60	1,44	0,84	0,84	0,00	0,00	1,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	39,52	240,17	7,29	200,65	20,56	191,17	49,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,78	150,87	11,62	83,71	11,62	83,71	67,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54	0,00	114,61	0,00	114,61	426,93
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,51	0,00	166,51	0,00	166,51	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	38,72	45,20	38,72	45,20	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,27	76,57	2,27	76,57	2,27	76,57	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,27	76,57	2,27	76,57	2,27	76,57	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.399,76	155,53	1.399,76	466,57
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.399,76	155,53	1.399,76	466,57
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	131,28	1.014,47	131,28	1.014,47	131,28	1.014,47	0,00
3.3.90.36.07	Estatários	131,28	1.014,47	131,28	1.014,47	131,28	1.014,47	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,65	4.988,91	333,90	3.972,55	252,27	3.825,37	1.143,54
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	130,35	0,00	88,52	55,62
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	209,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-8,99	218,28	0,00	39,84	0,00	39,84	178,44
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07	37,92	224,07	34,91	221,06	3,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,47	340,50	34,93	340,50	20,35	325,92	14,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	3,91	26,28	3,91	26,28	77,41

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



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

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

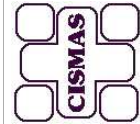
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	0,00	258,89	0,00	258,89	300,92
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,88	73,10	0,88	73,10	0,88	73,10	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,02	286,76	2,02	286,76	6,94
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28	29,60	40,28	29,60	40,28	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	14,19	152,91	15,08	143,87	34,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,38	585,88	84,27	503,55	84,27	503,55	82,33
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	145,90	23,66	145,90	23,66	145,90	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	145,26	16,14	145,26	16,13
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,45	121,36	21,45	121,36	63,37
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,31	23,10	1.083,90	0,00	1.060,80	101,51
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	802,14	87,59	802,14	447,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,06	1.460,78	108,06	1.460,78	107,64	1.460,36	0,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,37	167,09	13,37	167,09	13,37	167,09	0,00
		1.083,17	78.738,91	5.716,66	56.780,47	5.536,54	56.423,75	22.315,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	120,84	26.915,99	1.948,56	18.315,17	1.948,56	18.315,17	8.600,82
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	481,46	13.892,18	1.014,28	11.290,07	924,01	11.111,50	2.780,68
		602,30	40.808,17	2.962,84	29.605,24	2.872,57	29.426,67	11.381,50

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



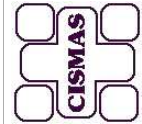
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras											
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente		0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	101.500,00	101.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00		
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp		0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00		
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00		
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio		0,00	110.475,86	0,00	110.475,86	0,00	55.237,93	55.237,93		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio Público		0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00		
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Dominio Patrimonial		0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00		
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas		0,00	12.974,00	0,00	12.974,00	0,00	6.487,00	6.487,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00		
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório		0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		454.098,38	3.015.634,06	339.626,76	2.601.051,78	155.761,61	1.211.787,24	1.803.846,82		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	0,00	0,00	1.507.817,03		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas		-271.787,32	563.000,32	121.981,75	461.267,37	50.562,34	221.817,36	341.182,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	0,00	0,00	45.000,00		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	0,00	0,00	13.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	1.201,35		
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	5.278,42		
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		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		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		-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	0,00	0,00	170.690,04		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	104.438,34	5.901,56		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00		

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



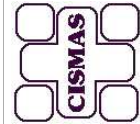
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras										
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	366,05		0,00	366,05		0,00	366,05
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-144.692,94		57.977,52		24.029,30	53.392,03		13.501,30	42.864,03
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins		0,00	160,00		0,00	160,00		0,00	160,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	196,00		0,00	196,00		0,00	196,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		0,00	196,00		0,00	196,00		0,00	196,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-3.080,00		48.081,17		12.431,55	35.524,04		0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-3.080,00		42.790,00		12.375,00	32.150,00		12.375,00	32.150,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.200,00		0,00	447,62		0,00	447,62
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.700,00		56,55	535,25		56,55	535,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	885,90		0,00	885,90		0,00	885,90
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	55,27		0,00	55,27		0,00	55,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	2.500,00		178,93	1.517,01		178,93	1.517,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.906,34		0,00	1.906,34		0,00	1.906,34
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			91.155,53	1.954.745,29		230.893,72	1.696.096,18		178,93	3.423,35
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			91.155,53	1.954.745,29		230.893,72	1.696.096,18		178,93	3.423,35

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
---	---	--	---



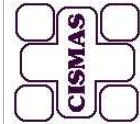
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	11.422,96		749,14	7.318,76		749,14	7.318,76		4.104,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00		374,57	3.287,90		374,57	3.287,90		2.052,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00		374,57	3.287,90		374,57	3.287,90		2.052,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	369,34		0,00	369,34		0,00	369,34		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	369,34		0,00	369,34		0,00	369,34		0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14		0,00	2,14		0,00	2,14		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,14		0,00	2,14		0,00	2,14		0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	911,47	52.817,43		3.931,72	38.225,27		3.841,26	38.069,45		14.747,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00		856,26	8.104,94		856,26	8.104,94		4.355,06
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efer(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50		749,46	7.357,34		749,46	7.357,34		3.545,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50		106,80	747,60		106,80	747,60		809,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120,84	5.594,01		438,05	4.154,80		438,05	4.154,80		1.439,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	1.144,01		120,84	1.144,01		120,84	1.144,01		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00		317,21	3.010,79		317,21	3.010,79		1.439,21
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99		0,00	139,99		0,00	139,99		0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99		0,00	139,99		0,00	139,99		0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	50,40		0,00	50,40		0,00	50,40		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	50,40		0,00	50,40		0,00	50,40		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	51,50	877,02		55,70	716,08		47,46	685,09		191,93
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,39	390,12		37,83	271,52		17,17	250,86		139,26
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	235,11		4,66	232,88		4,66	232,88		2,23
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,60	1,44		0,84	0,65		0,00	0,00		1,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	39,51	240,16		7,30	200,65		20,56	191,16		49,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12		0,00	5,12		0,00	5,12		0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33		155,53	1.399,76		155,53	1.399,76		466,57
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33		155,53	1.399,76		155,53	1.399,76		466,57
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	131,29	1.014,48		131,29	1.014,48		131,29	1.014,48		0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	131,29	1.014,48		131,29	1.014,48		131,29	1.014,48		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91,40	2.967,73		224,53	2.317,14		187,75	2.270,43		697,30
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26		0,00	34,26		0,00	34,26		0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,47	112,37		34,92	112,37		20,35	97,80		14,57
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69		3,91	26,28		3,91	26,28		77,41
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81		0,00	258,91		0,00	258,91		300,90

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



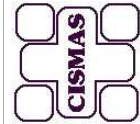
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,88	73,12		0,88	73,12		0,88	73,12		0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25		2,02	15,32		2,02	15,32		6,93
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00		14,19	152,91		15,08	143,87		34,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,39	585,89		84,27	503,56		84,27	503,56		82,33
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	145,90		23,66	145,90		23,66	145,90		0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39		16,14	145,26		16,14	145,26		16,13
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73		21,44	121,35		21,44	121,35		63,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,32		23,10	727,90		0,00	704,80		101,52
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56		87,59	802,14		87,59	802,14		447,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,05	1.460,82		108,05	1.460,82		107,63	1.460,40		0,42
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	167,13		13,36	167,13		13,36	167,13		0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	65,00	3.439,18		296,14	3.060,04		206,48	2.859,14		580,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22,25	239,70		38,72	217,45		38,72	217,45		22,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,42		0,00	4,42		0,00	4,42		0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31		0,00	1,31		0,00	1,31		0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25	22,25		0,00	0,00		0,00	0,00		22,25
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52		0,00	166,52		0,00	166,52		0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20		38,72	45,20		38,72	45,20		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,25	1.479,89		109,35	1.312,57		64,52	1.212,12		267,77
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74		0,00	333,74		0,00	278,12		55,62
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67		41,83	130,35		0,00	88,52		209,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07		37,92	224,07		34,92	221,07		3,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	228,13		0,00	228,13		0,00	228,13		0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28		29,60	40,28		29,60	40,28		0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	356,00		0,00	356,00		0,00	356,00		0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	172,24	316,42		23,24	167,42		23,24	167,42		149,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86,12	158,21		11,62	83,71		11,62	83,71		74,50
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	7,34		0,00	0,00		0,00	0,00		7,34
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,78	150,87		11,62	83,71		11,62	83,71		67,16
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-103,46	7.722,20		490,60	5.430,10		490,60	5.430,10		2.292,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00		178,62	1.684,32		178,62	1.684,32		540,68
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00		178,62	1.684,32		178,62	1.684,32		540,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	228,34		0,00	228,34		0,00	228,34		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Denais Servidores	0,00	228,34		0,00	228,34		0,00	228,34		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-45,03	843,57		64,41	416,64		64,41	416,64		426,93

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



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

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação											
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5,81	302,03		64,41	302,03		64,41	302,03		0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54		0,00	114,61		0,00	114,61		426,93
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,27	74,44		2,27	74,44		2,27	74,44		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,27	74,44		2,27	74,44		2,27	74,44		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-8,97	489,75		0,00	311,31		0,00	311,31		178,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-8,97	218,30		0,00	39,86		0,00	39,86		178,44
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45		0,00	271,45		0,00	271,45		0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.983,16		202,12	2.555,60		202,12	2.555,60		427,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00		101,06	943,22		101,06	943,22		213,78
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00		101,06	943,22		101,06	943,22		213,78
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24		0,00	30,24		0,00	30,24		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24		0,00	30,24		0,00	30,24		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	272,74		0,00	272,74		0,00	272,74		0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74		0,00	272,74		0,00	272,74		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60		0,00	31,60		0,00	31,60		0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60		0,00	31,60		0,00	31,60		0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	37,94	37,94		23,72	23,72		23,72	23,72		14,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18,97	18,97		11,86	11,86		11,86	11,86		7,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18,97	18,97		11,86	11,86		11,86	11,86		7,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		602,30	40.808,40		2.962,84	29.605,50		2.872,57	29.426,93		11.381,47
TOTAL DO CONVÊNIO		602,30	40.808,40		2.962,84	29.605,50		2.872,57	29.426,93		11.381,47
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)											
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00		1.510,51	14.020,38		1.510,51	14.020,38		7.161,62
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50		1.029,14	9.984,88		1.029,14	9.984,88		4.299,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50		481,37	4.035,50		481,37	4.035,50		2.862,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120,84	5.594,01		438,05	4.154,80		438,05	4.154,80		1.439,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	1.144,01		120,84	1.144,01		120,84	1.144,01		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00		317,21	3.010,79		317,21	3.010,79		1.439,21
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

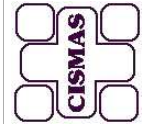
Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)									
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoa Civil	0,00	678,32	0,00	678,32	0,00	678,32	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	678,32	0,00	678,32	0,00	678,32	0,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	133,81	2.410,21	182,31	1.718,48	174,07	1.687,49	722,72	722,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24,78	321,00	76,27	313,89	76,27	313,89	7,11	7,11
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	16,83	5,07	9,49	5,07	9,49	7,34	7,34
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,39	390,12	37,83	271,52	17,17	250,86	139,26	139,26
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	236,42	4,66	234,19	4,66	234,19	2,23	2,23
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,60	1,44	0,84	0,84	0,00	0,00	1,44	1,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	39,51	240,16	7,30	200,65	20,56	191,16	49,00	49,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	22,25
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,78	150,87	11,62	83,71	11,62	83,71	67,16	67,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54	0,00	114,61	0,00	114,61	426,93	426,93
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	38,72	45,20	38,72	45,20	0,00	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,27	76,58	2,27	76,58	2,27	76,58	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,27	76,58	2,27	76,58	2,27	76,58	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.399,76	155,53	1.399,76	466,57	466,57
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.399,76	155,53	1.399,76	466,57	466,57
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	131,29	1.014,48	131,29	1.014,48	131,29	1.014,48	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	131,29	1.014,48	131,29	1.014,48	131,29	1.014,48	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,68	4.988,97	333,88	3.972,62	252,27	3.825,46	1.143,51	1.143,51
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	55,62	55,62
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	130,35	0,00	88,52	209,15	209,15
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-8,97	218,30	0,00	39,86	0,00	39,86	178,44	178,44
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07	37,92	224,07	34,92	221,07	3,00	3,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,47	340,50	34,92	340,50	20,35	325,93	14,57	14,57
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	3,91	26,28	3,91	26,28	77,41	77,41

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



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

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

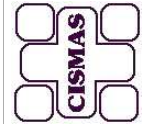
CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	0,00	258,91	0,00	258,91	300,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,88	73,12	0,88	73,12	0,88	73,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,02	286,77	2,02	286,77	6,93
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28	29,60	40,28	29,60	40,28	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	14,19	152,91	15,08	143,87	34,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,39	585,89	84,27	503,56	84,27	503,56	82,33
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	145,90	23,66	145,90	23,66	145,90	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	145,26	16,14	145,26	16,13
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,44	121,35	21,44	121,35	63,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,32	23,10	1.083,90	0,00	1.060,80	101,52
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	802,14	87,59	802,14	447,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,05	1.460,82	108,05	1.460,82	107,63	1.460,40	0,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	167,13	13,36	167,13	13,36	167,13	0,00
		1.083,19	78.739,29	5.716,68	56.780,91	5.536,56	56.424,19	22.315,10

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	120,84	26.916,00	1.948,56	18.315,17	1.948,56	18.315,17	8.600,83
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	481,46	13.892,40	1.014,28	11.290,33	924,01	11.111,76	2.780,64
		602,30	40.808,40	2.962,84	29.605,50	2.872,57	29.426,93	11.381,47



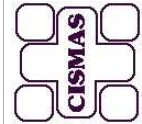
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
DESPESA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	101.500,00	101.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	110.475,86	0,00	110.475,86	0,00	55.237,93	55.237,93
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Dominio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	12.974,00	0,00	12.974,00	0,00	6.487,00	6.487,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	454.098,38	3.015.634,06	339.626,76	2.601.051,78	155.761,61	1.211.787,24	1.803.846,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	0,00	0,00	1.507.817,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-271.787,32	563.000,32	121.981,75	461.267,37	50.562,34	221.817,36	341.182,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	1.201,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	5.278,42
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
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	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	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	0,00	0,00	170.690,04
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	104.438,34	5.901,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00

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



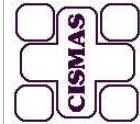
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	42.864,03	15.113,49	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
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
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	0,00	0,00	48.081,17	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	32.150,00	10.640,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	535,25	1.164,75	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---

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



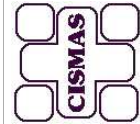
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	14.606,10		957,90	9.358,32		957,90	9.358,32		5.247,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00		478,95	4.204,11		478,95	4.204,11		2.623,89
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00		478,95	4.204,11		478,95	4.204,11		2.623,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	472,32		0,00	472,32		0,00	472,32		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	472,32		0,00	472,32		0,00	472,32		0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,73		0,00	2,73		0,00	2,73		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,73		0,00	2,73		0,00	2,73		0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.165,42	67.536,00		5.027,17	48.877,75		4.911,62	48.678,58		18.857,42
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00		1.094,86	10.363,43		1.094,86	10.363,43		5.568,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efer(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.940,50		958,30	9.407,51		958,30	9.407,51		4.532,99
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.991,50		136,56	955,92		136,56	955,92		1.035,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	154,51	7.152,78		560,11	5.312,53		560,11	5.312,53		1.840,25
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	154,51	1.462,78		154,51	1.462,78		154,51	1.462,78		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00		405,60	3.849,75		405,60	3.849,75		1.840,25
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00		0,00	179,00		0,00	179,00		0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00		0,00	179,00		0,00	179,00		0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,44		0,00	64,44		0,00	64,44		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	64,44		0,00	64,44		0,00	64,44		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	65,87	1.121,51		71,23	915,70		60,70	876,07		245,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,58	498,87		48,37	347,21		21,96	320,80		178,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	300,69		5,96	297,83		5,96	297,83		2,86
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	1,85		1,08	1,08		0,00	0,00		1,85
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,52	307,07		9,33	256,55		26,29	244,41		62,66
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54		0,00	6,54		0,00	6,54		0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39		198,87	1.789,83		198,87	1.789,83		596,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39		198,87	1.789,83		198,87	1.789,83		596,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	167,85	1.297,51		167,85	1.297,51		167,85	1.297,51		0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	167,85	1.297,51		167,85	1.297,51		167,85	1.297,51		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,87	3.794,69		287,06	2.962,81		240,08	2.903,12		891,57
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82		0,00	43,82		0,00	43,82		0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	18,50	143,68		44,64	143,68		26,03	125,07		18,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59		4,99	33,59		4,99	33,59		99,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80		0,00	330,98		0,00	330,98		384,82

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



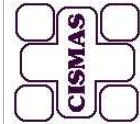
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,13	93,51		1,13	93,51		1,13	93,51		0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	28,45		2,58	19,62		2,58	19,62		8,83
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,60		18,14	195,56		19,30	184,01		43,59
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	67,00	749,14		107,75	643,88		107,75	643,88		105,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	186,48		30,24	186,48		30,24	186,48		0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36		20,64	185,76		20,64	185,76		20,60
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22		27,42	155,22		27,42	155,22		81,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.031,04		29,53	930,71		0,00	901,18		129,86
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75		111,99	1.025,64		111,99	1.025,64		572,11
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,14	1.867,90		138,14	1.867,90		137,61	1.867,37		0,53
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,08	213,71		17,08	213,71		17,08	213,71		0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,12	4.397,74		378,66	3.912,96		263,98	3.656,02		741,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,45	306,50		49,50	278,05		49,50	278,05		28,45
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66		0,00	5,66		0,00	5,66		0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,68		0,00	1,68		0,00	1,68		0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,45	28,45		0,00	0,00		0,00	0,00		28,45
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92		0,00	212,92		0,00	212,92		0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79		49,50	57,79		49,50	57,79		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,11	1.892,37		139,83	1.678,43		82,49	1.549,96		342,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76		0,00	426,76		0,00	355,63		71,13
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70		53,49	166,76		0,00	113,27		267,43
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,01	286,51		48,50	286,51		44,65	282,66		3,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,70		0,00	291,70		0,00	291,70		0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,10	51,50		37,84	51,50		37,84	51,50		0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	455,20		0,00	455,20		0,00	455,20		0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	220,22	404,56		29,70	214,04		29,70	214,04		190,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	110,11	202,28		14,85	107,02		14,85	107,02		95,26
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,39	9,39		0,00	0,00		0,00	0,00		9,39
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	100,72	192,89		14,85	107,02		14,85	107,02		85,87
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-132,34	9.873,94		627,26	6.943,14		627,26	6.943,14		2.930,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.845,00		228,39	2.153,64		228,39	2.153,64		691,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.845,00		228,39	2.153,64		228,39	2.153,64		691,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	291,92		0,00	291,92		0,00	291,92		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Denais Servidores	0,00	291,92		0,00	291,92		0,00	291,92		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-57,59	1.078,58		82,34	532,70		82,34	532,70		545,88

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



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

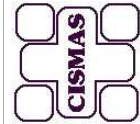
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7,42	386,14		82,34	386,14		82,34	386,14		0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-65,01	692,44		0,00	146,56		0,00	146,56		545,88
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,90	95,21		2,90	95,21		2,90	95,21		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,90	95,21		2,90	95,21		2,90	95,21		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11,48	626,26		0,00	398,10		0,00	398,10		228,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11,48	279,17		0,00	51,01		0,00	51,01		228,16
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09		0,00	347,09		0,00	347,09		0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	3.814,38		258,44	3.267,70		258,44	3.267,70		546,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.479,40		129,22	1.206,06		129,22	1.206,06		273,34
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.479,40		129,22	1.206,06		129,22	1.206,06		273,34
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66		0,00	38,66		0,00	38,66		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66		0,00	38,66		0,00	38,66		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	348,74		0,00	348,74		0,00	348,74		0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,74		0,00	348,74		0,00	348,74		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40,39		0,00	40,39		0,00	40,39		0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39		0,00	40,39		0,00	40,39		0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	48,50	48,50		30,32	30,32		30,32	30,32		18,18
3.3.90.30.00	Material De Consumo	24,25	24,25		15,16	15,16		15,16	15,16		9,09
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24,25	24,25		15,16	15,16		15,16	15,16		9,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		770,07	52.180,29		3.788,33	37.855,74		3.672,95	37.627,42		14.552,87
TOTAL DO CONVÊNIO		770,07	52.180,29		3.788,33	37.855,74		3.672,95	37.627,42		14.552,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)											
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40		1.931,42	17.927,24		1.931,42	17.927,24		9.157,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.264,90		1.315,91	12.767,21		1.315,91	12.767,21		5.497,69
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50		615,51	5.160,03		615,51	5.160,03		3.659,47
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	154,51	7.152,78		560,11	5.312,53		560,11	5.312,53		1.840,25
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	154,51	1.462,78		154,51	1.462,78		154,51	1.462,78		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00		405,60	3.849,75		405,60	3.849,75		1.840,25
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

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



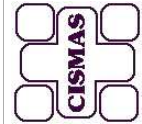
CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	867,34	0,00	867,34	0,00	867,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	867,34	0,00	867,34	0,00	867,34	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	171,09	3.081,86	233,08	2.197,37	222,55	2.157,74	924,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31,67	410,39	97,50	401,30	97,50	401,30	9,09
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,39	21,54	6,49	12,15	6,49	12,15	9,39
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,58	498,87	48,37	347,21	21,96	320,80	178,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	302,37	5,96	299,51	5,96	299,51	2,86
3.3.90.30.21	Material de Copo e Cozinha	0,77	1,85	1,08	1,08	0,00	0,00	1,85
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	50,52	307,07	9,33	256,55	26,29	244,41	62,66
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	100,72	192,89	14,85	107,02	14,85	107,02	85,87
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	-65,01	692,44	0,00	146,56	0,00	146,56	545,88
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79	49,50	57,79	49,50	57,79	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,90	97,94	2,90	97,94	2,90	97,94	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,90	97,94	2,90	97,94	2,90	97,94	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,87	1.789,83	198,87	1.789,83	596,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,87	1.789,83	198,87	1.789,83	596,56
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	167,85	1.297,51	167,85	1.297,51	167,85	1.297,51	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	167,85	1.297,51	167,85	1.297,51	167,85	1.297,51	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	118,50	6.353,71	426,89	5.079,73	322,57	4.891,57	1.462,14
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	166,76	0,00	113,27	71,13
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-11,48	279,17	0,00	51,01	0,00	51,01	228,16
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,01	286,51	48,50	286,51	44,65	282,66	3,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	18,50	435,38	44,64	435,38	26,03	416,77	18,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	4,99	33,59	4,99	33,59	99,00

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



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

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

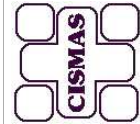
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80	0,00	330,98	330,98	384,82
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,13	93,51	1,13	93,51	93,51	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	2,58	366,71	366,71	8,83
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,10	51,50	37,84	51,50	51,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,60	18,14	195,56	184,01	43,59
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	67,00	749,14	107,75	643,88	643,88	105,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	186,48	30,24	186,48	186,48	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36	20,64	185,76	185,76	20,60
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	27,42	155,22	155,22	81,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	29,53	1.385,91	1.356,38	129,86
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	111,99	1.025,64	1.025,64	572,11
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,14	1.867,90	138,14	1.867,90	1.867,37	0,53
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,08	213,71	17,08	213,71	213,71	0,00
		1.384,92	100.681,22	7.309,45	72.604,23	72.148,12	28.533,10

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	154,51	34.416,18	2.491,53	23.418,77	2.491,53	10.997,41
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	615,56	17.764,11	1.296,80	14.436,97	1.181,42	3.555,46
		770,07	52.180,29	3.788,33	37.855,74	3.672,95	14.552,87

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



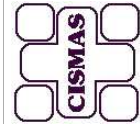
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira											
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente		0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	101.500,00	101.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00		
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp		0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00		
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00		
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio		0,00	110.475,86	0,00	110.475,86	0,00	55.237,93	55.237,93		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio Público		0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00		
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Dominio Patrimonial		0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00		
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas		0,00	12.974,00	0,00	12.974,00	0,00	6.487,00	6.487,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00		
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório		0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		454.098,38	3.015.634,06	339.626,76	2.601.051,78	155.761,61	1.211.787,24	1.803.846,82		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	0,00	0,00	1.507.817,03		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas		-271.787,32	563.000,32	121.981,75	461.267,37	50.552,34	221.817,36	341.182,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	0,00	0,00	45.000,00		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	0,00	0,00	13.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	1.201,35		
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	5.278,42		
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		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		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		-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	0,00	0,00	170.690,04		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	104.438,34	5.901,56		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00		

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



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

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

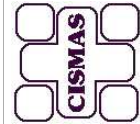
CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	42.864,03	15.113,49
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00
3.3.90.33.99	Outras 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	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	0,00	0,00	48.081,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	32.150,00	10.640,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	535,25	1.164,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99
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		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94

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
---	---	--	---



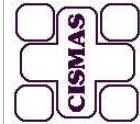
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	11.423,08		749,14	7.318,86		749,14	7.318,86		4.104,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00		374,57	3.287,89		374,57	3.287,89		2.052,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00		374,57	3.287,89		374,57	3.287,89		2.052,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	369,40		0,00	369,40		0,00	369,40		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	369,40		0,00	369,40		0,00	369,40		0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14		0,00	2,14		0,00	2,14		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,14		0,00	2,14		0,00	2,14		0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	911,49	52.818,17		3.931,59	38.225,95		3.841,21	38.070,17		14.748,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00		856,26	8.104,95		856,26	8.104,95		4.355,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50		749,46	7.357,35		749,46	7.357,35		3.545,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50		106,80	747,60		106,80	747,60		809,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120,84	5.594,01		438,04	4.154,79		438,04	4.154,79		1.439,22
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	1.144,01		120,84	1.144,01		120,84	1.144,01		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00		317,20	3.010,78		317,20	3.010,78		1.439,22
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99		0,00	139,99		0,00	139,99		0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99		0,00	139,99		0,00	139,99		0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	50,40		0,00	50,40		0,00	50,40		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	50,40		0,00	50,40		0,00	50,40		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	51,51	877,07		55,70	716,11		47,46	685,11		191,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,39	390,13		37,83	271,52		17,17	250,86		139,27
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	235,13		4,66	232,90		4,66	232,90		2,23
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,60	1,44		0,84	0,84		0,00	0,00		1,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	39,52	240,18		7,30	200,66		20,56	191,16		49,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12		0,00	5,12		0,00	5,12		0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33		155,53	1.399,77		155,53	1.399,77		466,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33		155,53	1.399,77		155,53	1.399,77		466,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	131,29	1.014,73		131,29	1.014,73		131,29	1.014,73		0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	131,29	1.014,73		131,29	1.014,73		131,29	1.014,73		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91,40	2.967,79		224,48	2.317,18		187,74	2.270,50		697,29
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26		0,00	34,26		0,00	34,26		0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,47	112,37		34,91	112,37		20,35	97,81		14,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70		3,90	26,28		3,90	26,28		77,42
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81		0,00	258,91		0,00	258,91		300,90

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



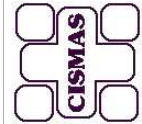
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,88	73,13		0,88	73,13		0,88	73,13		0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25		2,01	15,31		2,01	15,31		6,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00		14,18	152,92		15,09	143,89		34,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	52,39	585,89		84,27	503,56		84,27	503,56		82,33
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	145,90		23,66	145,90		23,66	145,90		0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39		16,14	145,26		16,14	145,26		16,13
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73		21,44	121,35		21,44	121,35		63,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,36		23,09	727,93		0,00	704,84		101,52
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56		87,58	802,14		87,58	802,14		447,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,05	1.460,83		108,05	1.460,83		107,63	1.460,41		0,42
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	167,14		13,36	167,14		13,36	167,14		0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	65,00	3.439,38		296,16	3.060,24		206,48	2.859,30		580,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22,25	239,71		38,72	217,46		38,72	217,46		22,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43		0,00	4,43		0,00	4,43		0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31		0,00	1,31		0,00	1,31		0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25	22,25		0,00	0,00		0,00	0,00		22,25
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52		0,00	166,52		0,00	166,52		0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20		38,72	45,20		38,72	45,20		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,25	1.479,98		109,36	1.312,66		64,52	1.212,19		267,79
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76		0,00	333,76		0,00	278,13		55,63
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74		41,83	130,42		0,00	88,59		209,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07		37,93	224,07		34,92	221,06		3,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	228,13		0,00	228,13		0,00	228,13		0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28		29,60	40,28		29,60	40,28		0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	356,00		0,00	356,00		0,00	356,00		0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	172,22	316,40		23,22	167,40		23,22	167,40		149,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86,11	158,20		11,61	83,70		11,61	83,70		74,50
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	7,34		0,00	0,00		0,00	0,00		7,34
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,77	150,86		11,61	83,70		11,61	83,70		67,16
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-103,48	7.722,24		490,58	5.430,14		490,58	5.430,14		2.292,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00		178,61	1.684,31		178,61	1.684,31		540,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00		178,61	1.684,31		178,61	1.684,31		540,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	228,34		0,00	228,34		0,00	228,34		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Denais Servidores	0,00	228,34		0,00	228,34		0,00	228,34		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-45,03	843,55		64,41	416,63		64,41	416,63		426,92

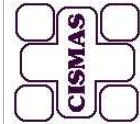
Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	ANO		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5,81	302,01	64,41	302,01	64,41	64,41	302,01	302,01	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54	0,00	114,62	0,00	0,00	114,62	114,62	426,92	426,92
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,27	74,45	2,27	74,45	2,27	2,27	74,45	74,45	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,27	74,45	2,27	74,45	2,27	2,27	74,45	74,45	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-8,98	489,78	0,00	311,34	0,00	0,00	311,34	311,34	178,44	178,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-8,98	218,33	0,00	39,89	0,00	0,00	39,89	39,89	178,44	178,44
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	0,00	271,45	271,45	0,00	0,00
010110302000012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.983,16	202,12	2.555,62	202,12	202,12	2.555,62	2.555,62	427,54	427,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00	101,06	943,23	101,06	101,06	943,23	943,23	213,77	213,77
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	943,23	101,06	101,06	943,23	943,23	213,77	213,77
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	0,00	30,24	30,24	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	0,00	30,24	30,24	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	0,00	272,74	272,74	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	0,00	272,74	272,74	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00	31,60	31,60	0,00	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00	31,60	31,60	0,00	0,00
010110302000012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	37,92	37,92	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	14,22	14,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18,96	18,96	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	7,11	7,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18,96	18,96	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	7,11	7,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		602,28	40.808,94	2.962,75	29.606,01	2.962,75	2.872,51	29.427,44	29.427,44	11.381,50	11.381,50
TOTAL DO CONVÊNIO		602,28	40.808,94	2.962,75	29.606,01	2.962,75	2.872,51	29.427,44	29.427,44	11.381,50	11.381,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)											
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.510,50	14.020,38	1.510,50	1.510,50	14.020,38	14.020,38	7.161,62	7.161,62
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.029,13	9.984,89	1.029,13	1.029,13	9.984,89	9.984,89	4.299,61	4.299,61
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	481,37	4.035,49	481,37	481,37	4.035,49	4.035,49	2.862,01	2.862,01
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120,84	5.594,01	438,04	4.154,79	438,04	438,04	4.154,79	4.154,79	1.439,22	1.439,22
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	1.144,01	120,84	1.144,01	120,84	120,84	1.144,01	1.144,01	0,00	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,20	3.010,78	317,20	317,20	3.010,78	3.010,78	1.439,22	1.439,22
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00	139,99	139,99	0,00	0,00

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

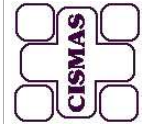


CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Gonçalves	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoa Civil	0,00	678,38	0,00	678,38	0,00	678,38	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	678,38	0,00	678,38	0,00	678,38	0,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	133,80	2.410,23	182,29	1.718,49	174,05	1.687,49	722,74	722,74
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24,77	320,97	76,26	313,86	76,26	313,86	7,11	7,11
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	16,84	5,07	9,50	5,07	9,50	7,34	7,34
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,39	390,13	37,83	271,52	17,17	250,86	139,27	139,27
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	236,44	4,66	234,21	4,66	234,21	2,23	2,23
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,60	1,44	0,84	0,84	0,00	0,00	1,44	1,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	39,52	240,18	7,30	200,66	20,56	191,16	49,02	49,02
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	22,25
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,77	150,86	11,61	83,70	11,61	83,70	67,16	67,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54	0,00	114,62	0,00	114,62	426,92	426,92
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	38,72	45,20	38,72	45,20	0,00	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,27	76,59	2,27	76,59	2,27	76,59	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,27	76,59	2,27	76,59	2,27	76,59	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	466,56	466,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	466,56	466,56
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estatários	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,67	4.969,15	333,84	3.972,78	252,26	3.825,63	1.143,52	1.143,52
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	130,42	0,00	88,59	209,15	209,15
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-8,98	218,33	0,00	39,89	0,00	39,89	178,44	178,44
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07	37,93	224,07	34,92	221,06	3,01	3,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,47	340,50	34,91	340,50	20,35	325,94	14,56	14,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	3,90	26,28	3,90	26,28	77,42	77,42

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



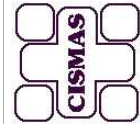
CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	0,00	258,91	0,00	258,91	300,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,88	73,13	0,88	73,13	0,88	73,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	286,76	2,01	286,76	6,94
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28	29,60	40,28	29,60	40,28	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	14,18	152,92	15,09	143,89	34,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,39	585,89	84,27	503,56	84,27	503,56	82,33
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	145,90	23,66	145,90	23,66	145,90	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	145,26	16,14	145,26	16,13
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,44	121,35	21,44	121,35	63,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	23,09	1.083,93	0,00	1.060,84	101,52
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,58	802,14	87,58	802,14	447,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,05	1.460,83	108,05	1.460,83	107,63	1.460,41	0,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	167,14	13,36	167,14	13,36	167,14	0,00
		1.083,15	78.740,35	5.716,51	56.781,91	5.536,45	56.425,19	22.315,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	120,84	26.916,00	1.948,54	18.315,16	1.948,54	18.315,16	8.600,84
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	481,44	13.892,94	1.014,21	11.290,85	923,97	11.112,28	2.780,66
		602,28	40.808,94	2.962,75	29.606,01	2.872,51	29.427,44	11.381,50



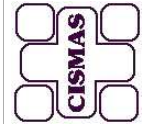
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves											
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente		0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	101.500,00	101.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00		
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp		0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00		
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00		
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio		0,00	110.475,86	0,00	110.475,86	0,00	55.237,93	55.237,93		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio Público		0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00		
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Dominio Patrimonial		0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00		
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas		0,00	12.974,00	0,00	12.974,00	0,00	6.487,00	6.487,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00		
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório		0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		454.098,38	3.015.634,06	339.626,76	2.601.051,78	155.761,61	1.211.787,24	1.803.846,82		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	0,00	0,00	1.507.817,03		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas		-271.787,32	563.000,32	121.981,75	461.267,37	50.562,34	221.817,36	341.182,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	0,00	0,00	45.000,00		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	0,00	0,00	13.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	1.201,35		
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	5.278,42		
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		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		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		-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	0,00	0,00	170.690,04		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	104.438,34	5.901,56		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00		

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

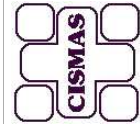


CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves											
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	42.864,03	15.113,49	15.113,49	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	0,00	0,00	48.081,17	48.081,17	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	32.150,00	10.640,00	10.640,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38	752,38	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	535,25	1.164,75	1.164,75	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99	982,99	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	1.951.321,94		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	1.951.321,94		

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



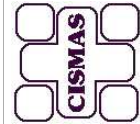
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

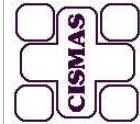
CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Itajubá									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	78.857,34		5.171,60	50.524,54		5.171,60	50.524,54		28.332,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.864,00		2.585,80	22.697,60		2.585,80	22.697,60		14.166,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	36.864,00		2.585,80	22.697,60		2.585,80	22.697,60		14.166,40
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.549,92		0,00	2.549,92		0,00	2.549,92		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.549,92		0,00	2.549,92		0,00	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
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,75		0,00	14,75		0,00	14,75		0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	6.292,28	364.622,00		27.141,58	263.885,79		26.517,49	262.810,26		101.811,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	86.016,00		5.911,09	55.951,53		5.911,09	55.951,53		30.064,47
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efer(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	75.264,00		5.173,81	50.790,57		5.173,81	50.790,57		24.473,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.752,00		737,28	5.160,96		737,28	5.160,96		5.591,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	834,21	38.617,50		3.024,00	28.682,11		3.024,00	28.682,11		9.935,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,21	7.897,50		834,21	7.897,50		834,21	7.897,50		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	30.720,00		2.189,79	20.784,61		2.189,79	20.784,61		9.935,39
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,40		0,00	966,40		0,00	966,40		0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	966,40		0,00	966,40		0,00	966,40		0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	347,91		0,00	347,91		0,00	347,91		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	347,91		0,00	347,91		0,00	347,91		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	355,62	6.054,88		384,55	4.943,71		327,69	4.729,72		1.325,16
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	35,02		35,02	35,02		35,02	35,02		0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	78,67	2.693,34		261,15	1.874,54		118,53	1.731,92		961,42
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.623,17		32,19	1.607,75		32,19	1.607,75		15,42
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,15	9,96		5,81	5,81		0,00	0,00		9,96
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	272,80	1.658,06		50,38	1.385,26		141,95	1.319,70		338,36
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	35,33		0,00	35,33		0,00	35,33		0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97		1.073,66	9.662,94		1.073,66	9.662,94		3.221,03
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97		1.073,66	9.662,94		1.073,66	9.662,94		3.221,03
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	906,27	7.004,56		906,27	7.004,56		906,27	7.004,56		0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	906,27	7.004,56		906,27	7.004,56		906,27	7.004,56		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630,97	20.487,37		1.549,83	15.995,75		1.296,09	15.673,42		4.813,95
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	236,54		0,00	236,54		0,00	236,54		0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	99,89	775,73		241,05	140,52		140,52	675,20		100,53
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	715,87		26,97	181,42		26,97	181,42		534,45
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.864,58		0,00	1.786,92		0,00	1.786,92		2.077,66

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		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	6,08	504,83		6,08	504,83		6,08	504,83		0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	153,60		13,90	105,83			105,83		47,77
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.228,80		97,92	1.055,82		104,15	993,46		235,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	361,72	4.044,61		581,73	3.476,26		581,73	3.476,26		568,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	163,28	1.006,91		163,28	1.006,91		163,28	1.006,91		0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	1.114,12		111,41	1.002,69		111,41	1.002,69		111,43
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	1.275,31		148,05	837,96		148,05	837,96		437,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.566,47		159,44	5.024,84		0,00	4.865,40		701,07
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18		604,64	5.537,33		604,64	5.537,33		3.088,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,92	10.084,89		745,92	10.084,89		743,03	10.082,00		2,89
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,22	1.153,75		92,22	1.153,75		92,22	1.153,75		0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	448,70	23.742,58		2.044,30	21.125,24		1.425,22	19.738,16		4.004,42
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153,60	1.654,80		267,26	1.501,20		267,26	1.501,20		153,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	30,57		0,00	30,57		0,00	30,57		0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	9,06		0,00	9,06		0,00	9,06		0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	153,60	153,60		0,00	0,00		0,00	0,00		153,60
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.149,55		0,00	1.149,55		0,00	1.149,55		0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	312,02		267,26	312,02		267,26	312,02		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70,75	10.216,49		754,89	9.061,42		445,35	8.367,88		1.848,61
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.304,00		0,00	2.304,00		0,00	1.920,00		384,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.055,17		288,77	900,10		0,00	611,33		1.443,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	10,85	1.546,85		261,84	1.546,85		241,07	1.526,08		20,77
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.574,86		0,00	1.574,86		0,00	1.574,86		0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	59,90	278,01		204,28	278,01		204,28	278,01		0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.457,60		0,00	2.457,60		0,00	2.457,60		0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.189,02	2.184,34		160,38	1.155,70		160,38	1.155,70		1.028,64
3.3.90.30.00	Material De Consumo	594,51	1.092,17		80,19	577,85		80,19	577,85		514,32
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	50,69	50,69		0,00	0,00		0,00	0,00		50,69
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	543,82	1.041,48		80,19	577,85		80,19	577,85		463,63
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-714,52	53.309,16		3.386,66	37.485,88		3.386,66	37.485,88		15.823,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.360,00		1.233,05	11.627,42		1.233,05	11.627,42		3.732,58
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.360,00		1.233,05	11.627,42		1.233,05	11.627,42		3.732,58
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.576,18		0,00	1.576,18		0,00	1.576,18		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Denais Servidores	0,00	1.576,18		0,00	1.576,18		0,00	1.576,18		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-310,94	5.823,28		444,61	2.876,10		444,61	2.876,10		2.947,18

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

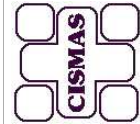
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Itajubá									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40,09	2.084,86		444,61	2.084,86		444,61	2.084,86		0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-351,03	3.738,42		0,00	791,24		0,00	791,24		2.947,18
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15,67	514,00		15,67	514,00		15,67	514,00		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	15,67	514,00		15,67	514,00		15,67	514,00		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-61,99	3.381,12		0,00	2.149,24		0,00	2.149,24		1.231,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-61,99	1.507,20		0,00	275,32		0,00	275,32		1.231,88
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.873,92		0,00	1.873,92		0,00	1.873,92		0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	20.593,76		1.395,34	17.642,68		1.395,34	17.642,68		2.951,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.987,20		697,67	6.511,66		697,67	6.511,66		1.475,54
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	7.987,20		697,67	6.511,66		697,67	6.511,66		1.475,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	208,75		0,00	208,75		0,00	208,75		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	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
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	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		0,00	218,11		0,00	218,11		0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	218,11		0,00	218,11		0,00	218,11		0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	261,86	261,86		163,68	163,68		163,68	163,68		98,18
3.3.90.30.00	Material De Consumo	130,93	130,93		81,84	81,84		81,84	81,84		49,09
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	130,93	130,93		81,84	81,84		81,84	81,84		49,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.157,74	281.717,93		20.453,16	204.379,74		19.830,13	203.146,99		78.570,94
TOTAL DO CONVÊNIO		4.157,74	281.717,93		20.453,16	204.379,74		19.830,13	203.146,99		78.570,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	146.227,20		10.427,61	96.788,21		10.427,61	96.788,21		49.438,99
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	98.611,20		7.104,53	68.929,65		7.104,53	68.929,65		29.681,55
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	47.616,00		3.323,08	27.858,56		3.323,08	27.858,56		19.757,44
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	834,21	38.617,50		3.024,00	28.682,11		3.024,00	28.682,11		9.935,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,21	7.897,50		834,21	7.897,50		834,21	7.897,50		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	30.720,00		2.189,79	20.784,61		2.189,79	20.784,61		9.935,39
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

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

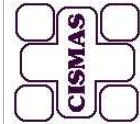


CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Itajubá	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4.682,76	0,00	4.682,76	0,00	4.682,76	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	4.682,76	0,00	4.682,76	0,00	4.682,76	0,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	923,72	16.638,88	1.258,45	11.863,52	1.201,59	11.849,53	4.989,35	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	171,02	2.215,79	526,45	2.166,70	526,45	2.166,70	49,09	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	50,69	116,28	35,02	65,59	35,02	65,59	50,69	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	78,67	2.693,34	261,15	1.874,54	118,53	1.731,92	961,42	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.632,23	32,19	1.616,81	32,19	1.616,81	15,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,15	9,96	5,81	5,81	0,00	0,00	9,96	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	272,80	1.658,06	50,38	1.385,26	141,95	1.319,70	338,36	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	153,60	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.882,82	0,00	1.882,82	0,00	1.882,82	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	543,82	1.041,48	80,19	577,85	80,19	577,85	463,63	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-351,03	3.738,42	0,00	791,24	0,00	791,24	2.947,18	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.149,55	0,00	1.149,55	0,00	1.149,55	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	312,02	267,26	312,02	267,26	312,02	0,00	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15,67	528,75	15,67	528,75	15,67	528,75	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	15,67	528,75	15,67	528,75	15,67	528,75	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	9.662,94	1.073,66	9.662,94	3.221,03	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	9.662,94	1.073,66	9.662,94	3.221,03	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.004,56	906,27	7.004,56	906,27	7.004,56	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	906,27	7.004,56	906,27	7.004,56	906,27	7.004,56	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	639,73	34.303,09	2.304,72	27.424,52	1.741,44	26.408,65	7.894,44	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	1.920,00	384,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.055,17	288,77	900,10	0,00	611,33	1.443,84	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-61,99	1.507,20	0,00	275,32	0,00	275,32	1.231,88	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	10,85	1.546,85	261,84	1.546,85	241,07	1.526,08	20,77	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	99,89	2.350,59	241,05	2.350,59	140,52	2.250,06	100,53	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	715,87	26,97	181,42	26,97	181,42	534,45	0,00

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



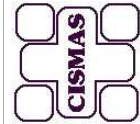
CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.884,58	0,00	1.786,92	0,00	1.786,92	2.077,66
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	6,08	504,83	6,08	504,83	6,08	504,83	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.027,52	13,90	1.979,75	13,90	1.979,75	47,77
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	59,90	278,01	204,28	278,01	204,28	278,01	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.228,80	97,92	1.055,82	104,15	993,46	235,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	361,72	4.044,61	581,73	3.476,26	581,73	3.476,26	568,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	163,28	1.006,91	163,28	1.006,91	163,28	1.006,91	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	1.114,12	111,41	1.002,69	111,41	1.002,69	111,43
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	1.275,31	148,05	837,96	148,05	837,96	437,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.024,07	159,44	7.482,44	0,00	7.323,00	701,07
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18	604,64	5.537,33	604,64	5.537,33	3.088,85
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,92	10.084,89	745,92	10.084,89	743,03	10.082,00	2,89
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,22	1.153,75	92,22	1.153,75	92,22	1.153,75	0,00
		7.477,34	543.571,04	39.463,54	391.983,51	38.220,37	389.520,90	154.050,14

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	834,21	185.811,10	13.451,61	126.436,72	13.451,61	126.436,72	59.374,38
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	3.323,53	95.906,83	7.001,55	77.943,02	6.378,52	76.710,27	19.196,56
		4.157,74	281.717,93	20.453,16	204.379,74	19.830,13	203.146,99	78.570,94



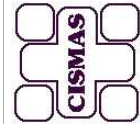
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá											
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente		0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	101.500,00	101.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00		
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp		0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00		
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00		
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio		0,00	110.475,86	0,00	110.475,86	0,00	55.237,93	55.237,93		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio Público		0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00		
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Dominio Patrimonial		0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00		
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas		0,00	12.974,00	0,00	12.974,00	0,00	6.487,00	6.487,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00		
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório		0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		454.098,38	3.015.634,06	339.626,76	2.601.051,78	155.761,61	1.211.787,24	1.803.846,82		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	0,00	0,00	1.507.817,03		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas		-271.787,32	563.000,32	121.981,75	461.267,37	50.562,34	221.817,36	341.182,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	0,00	0,00	45.000,00		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	0,00	0,00	13.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	1.201,35		
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	5.278,42		
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		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		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		-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	0,00	0,00	170.690,04		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	104.438,34	5.901,56		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00		

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



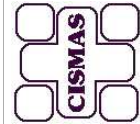
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	42.864,03	15.113,49	15.113,49
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	196,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	0,00	0,00	48.081,17	48.081,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	32.150,00	10.640,00	10.640,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38	752,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	535,25	1.164,75	1.164,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99	982,99
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	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	1.951.321,94
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	1.951.321,94

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



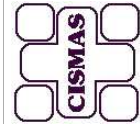
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	16.967,70		1.112,78	10.871,42		1.112,78	10.871,42		6.096,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.932,00		556,39	4.883,86		556,39	4.883,86		3.048,14
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00		556,39	4.883,86		556,39	4.883,86		3.048,14
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	548,68		0,00	548,68		0,00	548,68		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	548,68		0,00	548,68		0,00	548,68		0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3,17		0,00	3,17		0,00	3,17		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	3,17		0,00	3,17		0,00	3,17		0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.353,93	78.455,63		5.840,09	56.780,07		5.705,81	56.548,65		21.906,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.508,00		1.271,89	12.039,07		1.271,89	12.039,07		6.468,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.194,50		1.113,25	10.928,59		1.113,25	10.928,59		5.265,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.313,50		158,64	1.110,48		158,64	1.110,48		1.203,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,50	8.309,31		650,68	6.171,55		650,68	6.171,55		2.137,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,50	1.699,31		179,50	1.699,31		179,50	1.699,31		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00		471,18	4.472,24		471,18	4.472,24		2.137,76
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	207,94		0,00	207,94		0,00	207,94		0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	207,94		0,00	207,94		0,00	207,94		0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	74,86		0,00	74,86		0,00	74,86		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	74,86		0,00	74,86		0,00	74,86		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	76,52	1.302,82		82,76	1.063,72		70,52	1.017,67		285,15
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,93	579,53		56,19	403,34		25,50	372,65		206,88
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	349,25		6,94	345,93		6,94	345,93		3,32
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,89	2,14		1,25	1,25		0,00	0,00		2,14
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,70	356,76		10,84	298,06		30,54	283,95		72,81
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60		0,00	7,60		0,00	7,60		0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23		231,01	2.079,10		231,01	2.079,10		693,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23		231,01	2.079,10		231,01	2.079,10		693,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	195,01	1.507,28		195,01	1.507,28		195,01	1.507,28		0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	195,01	1.507,28		195,01	1.507,28		195,01	1.507,28		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	135,76	4.408,20		333,47	3.441,66		278,88	3.372,31		1.035,89
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90		0,00	50,90		0,00	50,90		0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,49	166,91		51,86	166,91		30,24	145,29		21,62
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04		5,80	39,03		5,80	39,03		115,01
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54		0,00	384,43		0,00	384,43		447,11

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



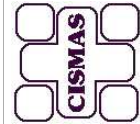
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

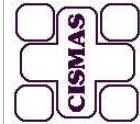
CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	108,64		1,31	108,64		1,31	108,64		0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	33,05		2,99	22,77		2,99	22,77		10,28
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40		21,07	227,18		22,41	213,76		50,64
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	77,84	870,29		125,18	748,00		125,18	748,00		122,29
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,12	216,58		35,12	216,58		35,12	216,58		0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72		23,97	215,73		23,97	215,73		23,99
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41		31,86	180,34		31,86	180,34		94,07
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,72		34,31	1.081,15		0,00	1.046,84		150,88
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09		130,10	1.191,45		130,10	1.191,45		664,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,51	2.170,01		160,51	2.170,01		159,89	2.169,39		0,62
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	248,25		19,84	248,25		19,84	248,25		0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	96,54	5.108,54		439,88	4.545,36		306,64	4.246,88		861,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33,05	356,06		57,50	323,01		57,50	323,01		33,05
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58		0,00	6,58		0,00	6,58		0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,95		0,00	1,95		0,00	1,95		0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	33,05	33,05		0,00	0,00		0,00	0,00		33,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,35		0,00	247,35		0,00	247,35		0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13		57,50	67,13		57,50	67,13		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,22	2.198,21		162,44	1.949,67		95,82	1.800,43		397,78
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74		0,00	495,74		0,00	413,12		82,62
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17		62,13	193,63		0,00	131,50		310,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,34	332,84		56,37	332,84		51,88	328,35		4,49
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	338,86		0,00	338,86		0,00	338,86		0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	12,88	59,80		43,94	59,80		43,94	59,80		0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	528,80		0,00	528,80		0,00	528,80		0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	255,84	470,02		34,50	248,68		34,50	248,68		221,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	127,92	235,01		17,25	124,34		17,25	124,34		110,67
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,91	10,91		0,00	0,00		0,00	0,00		10,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	117,01	224,10		17,25	124,34		17,25	124,34		99,76
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-153,76	11.470,54		728,70	8.065,78		728,70	8.065,78		3.404,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.305,00		265,31	2.501,84		265,31	2.501,84		803,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.305,00		265,31	2.501,84		265,31	2.501,84		803,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	339,16		0,00	339,16		0,00	339,16		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Denais Servidores	0,00	339,16		0,00	339,16		0,00	339,16		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-66,91	1.252,99		95,67	618,85		95,67	618,85		634,14

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		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8,63	448,60		95,67	448,60		95,67	448,60		0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-75,54	804,39		0,00	170,25		0,00	170,25		634,14
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3,37	110,60		3,37	110,60		3,37	110,60		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3,37	110,60		3,37	110,60		3,37	110,60		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13,34	727,52		0,00	462,44		0,00	462,44		265,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13,34	324,31		0,00	59,23		0,00	59,23		265,08
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21		0,00	403,21		0,00	403,21		0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	4.431,16		300,24	3.796,20		300,24	3.796,20		634,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.718,60		150,12	1.401,12		150,12	1.401,12		317,48
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.718,60		150,12	1.401,12		150,12	1.401,12		317,48
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92		0,00	44,92		0,00	44,92		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,92		0,00	44,92		0,00	44,92		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	405,13		0,00	405,13		0,00	405,13		0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	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		0,00	46,93		0,00	46,93		0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93		0,00	46,93		0,00	46,93		0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	56,36	56,36		35,22	35,22		35,22	35,22		21,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,18	28,18		17,61	17,61		17,61	17,61		10,57
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28,18	28,18		17,61	17,61		17,61	17,61		10,57
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		894,63	60.617,15		4.400,93	43.976,22		4.266,86	43.710,96		16.906,19
TOTAL DO CONVÊNIO		894,63	60.617,15		4.400,93	43.976,22		4.266,86	43.710,96		16.906,19
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)											
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.463,60		2.243,71	20.825,89		2.243,71	20.825,89		10.637,71
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.218,10		1.528,68	14.831,55		1.528,68	14.831,55		6.386,55
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50		715,03	5.994,34		715,03	5.994,34		4.251,16
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,50	8.309,31		650,68	6.171,55		650,68	6.171,55		2.137,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,50	1.699,31		179,50	1.699,31		179,50	1.699,31		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00		471,18	4.472,24		471,18	4.472,24		2.137,76
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

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

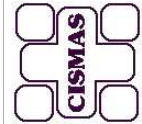


CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoa Civil	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	198,76	3.580,19	270,79	2.552,66	258,55	2.506,61	1.073,58	1.073,58
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,81	476,78	113,28	466,21	113,28	466,21	10,57	10,57
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,91	25,03	7,54	14,12	7,54	14,12	10,91	10,91
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,93	579,53	56,19	403,34	25,50	372,65	206,88	206,88
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	351,20	6,94	347,88	6,94	347,88	3,32	3,32
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,89	2,14	1,25	1,25	0,00	0,00	2,14	2,14
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	58,70	366,76	10,84	298,06	30,54	283,95	72,81	72,81
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	33,05	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	33,05
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	117,01	224,10	17,25	124,34	17,25	124,34	99,76	99,76
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	-75,54	804,39	0,00	170,25	0,00	170,25	634,14	634,14
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	57,50	67,13	57,50	67,13	0,00	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3,37	113,77	3,37	113,77	3,37	113,77	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3,37	113,77	3,37	113,77	3,37	113,77	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,01	2.079,10	231,01	2.079,10	693,13	693,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,01	2.079,10	231,01	2.079,10	693,13	693,13
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.507,28	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,64	7.380,86	495,91	5.900,70	374,70	5.682,11	1.698,75	1.698,75
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	82,62	82,62
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	193,63	0,00	131,50	310,67	310,67
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-13,34	324,31	0,00	59,23	0,00	59,23	265,08	265,08
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,34	332,84	56,37	332,84	51,88	328,35	4,49	4,49
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,49	505,77	51,86	505,77	30,24	484,15	21,62	21,62
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	5,80	39,03	5,80	39,03	115,01	115,01

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



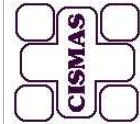
CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54	0,00	384,43	0,00	384,43	447,11
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	108,64	1,31	108,64	1,31	108,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	2,99	425,98	2,99	425,98	10,28
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	12,88	59,80	43,94	59,80	43,94	59,80	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	21,07	227,18	22,41	213,76	50,64
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	77,84	870,29	125,18	748,00	125,18	748,00	122,29
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,12	216,58	35,12	216,58	35,12	216,58	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72	23,97	215,73	23,97	215,73	23,99
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	31,86	180,34	31,86	180,34	94,07
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	34,31	1.609,95	0,00	1.575,64	150,88
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.191,45	130,10	1.191,45	664,64
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,51	2.170,01	160,51	2.170,01	159,89	2.169,39	0,62
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	248,25	19,84	248,25	19,84	248,25	0,00
		1.608,91	116.959,95	8.491,41	84.342,73	8.223,89	83.812,83	33.147,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	179,50	39.980,85	2.894,39	27.205,38	2.894,39	27.205,38	12.775,47
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	715,13	20.636,30	1.506,54	16.770,84	1.372,47	16.505,58	4.130,72
		894,63	60.617,15	4.400,93	43.976,22	4.266,86	43.710,96	16.906,19



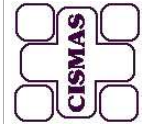
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
DESPESA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	101.500,00	101.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	110.475,86	0,00	110.475,86	0,00	55.237,93	55.237,93
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Dominio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	12.974,00	0,00	12.974,00	0,00	6.487,00	6.487,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	454.098,38	3.015.634,06	339.626,76	2.601.051,78	155.761,61	1.211.787,24	1.803.846,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	0,00	0,00	1.507.817,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-271.787,32	563.000,32	121.981,75	461.267,37	50.562,34	221.817,36	341.182,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	1.201,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	5.278,42
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
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	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	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	0,00	0,00	170.690,04
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	104.438,34	5.901,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00

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



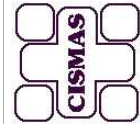
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	42.864,03	15.113,49	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
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
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	0,00	0,00	48.081,17	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	32.150,00	10.640,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	535,25	1.164,75	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	

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
---	---	--	---



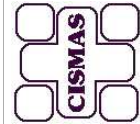
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	11.422,96		749,14	7.318,74		749,14	7.318,74		4.104,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00		374,57	3.287,89		374,57	3.287,89		2.052,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00		374,57	3.287,89		374,57	3.287,89		2.052,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	369,34		0,00	369,34		0,00	369,34		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	369,34		0,00	369,34		0,00	369,34		0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14		0,00	2,14		0,00	2,14		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,14		0,00	2,14		0,00	2,14		0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	911,47	52.817,55		3.931,64	38.225,38		3.841,26	38.069,62		14.747,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00		856,26	8.104,94		856,26	8.104,94		4.355,06
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50		749,46	7.357,34		749,46	7.357,34		3.545,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50		106,80	747,60		106,80	747,60		809,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120,84	5.594,01		438,05	4.154,80		438,05	4.154,80		1.439,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	1.144,01		120,84	1.144,01		120,84	1.144,01		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00		317,21	3.010,79		317,21	3.010,79		1.439,21
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99		0,00	139,99		0,00	139,99		0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99		0,00	139,99		0,00	139,99		0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	50,40		0,00	50,40		0,00	50,40		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	50,40		0,00	50,40		0,00	50,40		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	51,50	877,05		55,70	716,10		47,46	685,11		191,94
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,39	390,13		37,83	271,52		17,17	250,86		139,27
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	235,13		4,66	232,90		4,66	232,90		2,23
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,60	1,44		0,84	0,84		0,00	0,00		1,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	39,51	240,16		7,30	200,65		20,56	191,16		49,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12		0,00	5,12		0,00	5,12		0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33		155,53	1.399,77		155,53	1.399,77		466,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33		155,53	1.399,77		155,53	1.399,77		466,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	131,29	1.014,48		131,29	1.014,48		131,29	1.014,48		0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	131,29	1.014,48		131,29	1.014,48		131,29	1.014,48		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91,40	2.967,76		224,49	2.317,16		187,75	2.270,48		697,28
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26		0,00	34,26		0,00	34,26		0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,47	112,37		34,91	112,37		20,35	97,81		14,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69		3,91	26,28		3,91	26,28		77,41
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81		0,00	258,91		0,00	258,91		300,90

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



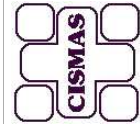
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,88	73,13		0,88	73,13		0,88	73,13		0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25		2,01	15,31		2,01	15,31		6,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00		14,18	152,92		15,09	143,89		34,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,39	585,89		84,27	503,56		84,27	503,56		82,33
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	145,90		23,66	145,90		23,66	145,90		0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39		16,14	145,26		16,14	145,26		16,13
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73		21,44	121,35		21,44	121,35		63,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,34		23,09	727,91		0,00	704,82		101,52
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56		87,59	802,15		87,59	802,15		447,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,05	1.460,82		108,05	1.460,82		107,63	1.460,40		0,42
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	167,13		13,36	167,13		13,36	167,13		0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	65,00	3.439,20		296,14	3.060,06		206,48	2.859,16		580,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22,25	239,71		38,72	217,46		38,72	217,46		22,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43		0,00	4,43		0,00	4,43		0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31		0,00	1,31		0,00	1,31		0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25	22,25		0,00	0,00		0,00	0,00		22,25
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52		0,00	166,52		0,00	166,52		0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20		38,72	45,20		38,72	45,20		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,25	1.479,89		109,35	1.312,57		64,52	1.212,12		267,77
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74		0,00	333,74		0,00	278,12		55,62
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67		41,83	130,35		0,00	88,52		209,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07		37,92	224,07		34,92	221,07		3,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	228,13		0,00	228,13		0,00	228,13		0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28		29,60	40,28		29,60	40,28		0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	356,00		0,00	356,00		0,00	356,00		0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	172,22	316,40		23,22	167,40		23,22	167,40		149,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86,11	158,20		11,61	83,70		11,61	83,70		74,50
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	7,34		0,00	0,00		0,00	0,00		7,34
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,77	150,86		11,61	83,70		11,61	83,70		67,16
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-103,48	7.722,28		490,60	5.430,18		490,60	5.430,18		2.292,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00		178,62	1.684,32		178,62	1.684,32		540,68
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00		178,62	1.684,32		178,62	1.684,32		540,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	228,34		0,00	228,34		0,00	228,34		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Denais Servidores	0,00	228,34		0,00	228,34		0,00	228,34		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-45,03	843,57		64,41	416,64		64,41	416,64		426,93

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



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

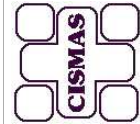
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5,81	302,03		64,41	302,03		64,41	302,03		0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54		0,00	114,61		0,00	114,61		426,93
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,27	74,45		2,27	74,45		2,27	74,45		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,27	74,45		2,27	74,45		2,27	74,45		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-8,98	489,78		0,00	311,34		0,00	311,34		178,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-8,98	218,33		0,00	39,89		0,00	39,89		178,44
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45		0,00	271,45		0,00	271,45		0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.983,16		202,12	2.555,62		202,12	2.555,62		427,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00		101,06	943,23		101,06	943,23		213,77
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00		101,06	943,23		101,06	943,23		213,77
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24		0,00	30,24		0,00	30,24		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24		0,00	30,24		0,00	30,24		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	272,74		0,00	272,74		0,00	272,74		0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74		0,00	272,74		0,00	272,74		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60		0,00	31,60		0,00	31,60		0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60		0,00	31,60		0,00	31,60		0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	37,94	37,94		23,72	23,72		23,72	23,72		14,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18,97	18,97		11,86	11,86		11,86	11,86		7,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18,97	18,97		11,86	11,86		11,86	11,86		7,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		602,28	40.808,50		2.962,79	29.605,60		2.872,56	29.427,06		11.381,44
TOTAL DO CONVÊNIO		602,28	40.808,50		2.962,79	29.605,60		2.872,56	29.427,06		11.381,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)											
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00		1.510,51	14.020,38		1.510,51	14.020,38		7.161,62
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50		1.029,14	9.984,89		1.029,14	9.984,89		4.299,61
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50		481,37	4.035,49		481,37	4.035,49		2.862,01
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120,84	5.594,01		438,05	4.154,80		438,05	4.154,80		1.439,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	1.144,01		120,84	1.144,01		120,84	1.144,01		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00		317,21	3.010,79		317,21	3.010,79		1.439,21
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

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



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

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

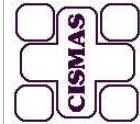
CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoa Civil	0,00	678,32	0,00	678,32	0,00	678,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	678,32	0,00	678,32	0,00	678,32	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	133,80	2.410,24	182,30	1.718,50	174,06	1.687,51	722,73
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24,78	321,00	76,27	313,89	76,27	313,89	7,11
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	16,84	5,07	9,50	5,07	9,50	7,34
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,39	390,13	37,83	271,52	17,17	250,86	139,27
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	236,44	4,66	234,21	4,66	234,21	2,23
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,60	1,44	0,84	0,84	0,00	0,00	1,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	39,51	240,16	7,30	200,65	20,56	191,16	49,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,77	150,86	11,61	83,70	11,61	83,70	67,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54	0,00	114,61	0,00	114,61	426,93
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	38,72	45,20	38,72	45,20	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,27	76,59	2,27	76,59	2,27	76,59	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,27	76,59	2,27	76,59	2,27	76,59	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	466,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	466,56
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	131,29	1.014,48	131,29	1.014,48	131,29	1.014,48	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	131,29	1.014,48	131,29	1.014,48	131,29	1.014,48	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,67	4.969,03	333,84	3.972,67	252,27	3.825,54	1.143,49
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	130,35	0,00	278,12	55,62
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	209,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-8,98	218,33	0,00	39,89	0,00	178,44	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07	37,92	224,07	34,92	221,07	3,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,47	340,50	34,91	340,50	20,35	325,94	14,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	3,91	26,28	3,91	26,28	77,41

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

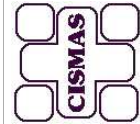
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	0,00	258,91	0,00	258,91	300,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,88	73,13	0,88	73,13	0,88	73,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	286,76	2,01	286,76	6,94
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28	29,60	40,28	29,60	40,28	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	14,18	152,92	15,09	143,89	34,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,39	585,89	84,27	503,56	84,27	503,56	82,33
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	145,90	23,66	145,90	23,66	145,90	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	145,26	16,14	145,26	16,13
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,44	121,35	21,44	121,35	63,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,34	23,09	1.083,91	0,00	1.060,82	101,52
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	802,15	87,59	802,15	447,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,05	1.460,82	108,05	1.460,82	107,63	1.460,40	0,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	167,13	13,36	167,13	13,36	167,13	0,00
		1.083,15	78.739,49	5.716,58	56.781,10	5.536,54	56.424,44	22.315,05

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	120,84	26.916,00	1.948,56	18.315,17	1.948,56	18.315,17	8.600,83
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	481,44	13.892,50	1.014,23	11.290,43	924,00	11.111,89	2.780,61
		602,28	40.808,50	2.962,79	29.605,60	2.872,56	29.427,06	11.381,44



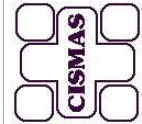
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis											
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente		0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	101.500,00	101.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00		
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp		0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00		
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00		
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio		0,00	110.475,86	0,00	110.475,86	0,00	55.237,93	55.237,93		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio Público		0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00		
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Dominio Patrimonial		0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00		
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas		0,00	12.974,00	0,00	12.974,00	0,00	6.487,00	6.487,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00		
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório		0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		454.098,38	3.015.634,06	339.626,76	2.601.051,78	155.761,61	1.211.787,24	1.803.846,82		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	0,00	0,00	1.507.817,03		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas		-271.787,32	563.000,32	121.981,75	461.267,37	50.562,34	221.817,36	341.182,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	0,00	0,00	45.000,00		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	0,00	0,00	13.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	1.201,35		
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	5.278,42		
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		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		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		-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	0,00	0,00	170.690,04		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	104.438,34	5.901,56		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00		

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



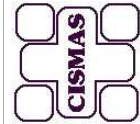
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	42.864,03	15.113,49	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
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
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	0,00	0,00	48.081,17	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	32.150,00	10.640,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	535,25	1.164,75	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	

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
---	---	--	---



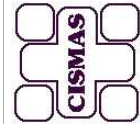
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Pedralva									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	16.967,70		1.112,76	10.871,40		1.112,76	10.871,40		6.096,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.932,00		556,38	4.883,85		556,38	4.883,85		3.048,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00		556,38	4.883,85		556,38	4.883,85		3.048,15
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	548,68		0,00	548,68		0,00	548,68		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	548,68		0,00	548,68		0,00	548,68		0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3,17		0,00	3,17		0,00	3,17		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	3,17		0,00	3,17		0,00	3,17		0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.353,96	78.455,81		5.840,12	56.780,47		5.705,84	56.549,05		21.906,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.508,00		1.271,89	12.039,07		1.271,89	12.039,07		6.468,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.194,50		1.113,25	10.928,59		1.113,25	10.928,59		5.265,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.313,50		158,64	1.110,48		158,64	1.110,48		1.203,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,50	8.309,31		650,68	6.171,55		650,68	6.171,55		2.137,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,50	1.699,31		179,50	1.699,31		179,50	1.699,31		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00		471,18	4.472,24		471,18	4.472,24		2.137,76
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	207,94		0,00	207,94		0,00	207,94		0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	207,94		0,00	207,94		0,00	207,94		0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	74,86		0,00	74,86		0,00	74,86		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	74,86		0,00	74,86		0,00	74,86		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	76,52	1.302,81		82,76	1.063,71		70,52	1.017,66		285,15
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,93	579,52		56,19	403,33		25,50	372,64		206,88
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	349,25		6,94	345,93		6,94	345,93		3,32
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,89	2,14		1,25	1,25		0,00	0,00		2,14
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,70	356,76		10,84	298,06		30,54	283,95		72,81
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60		0,00	7,60		0,00	7,60		0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23		231,01	2.079,10		231,01	2.079,10		693,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23		231,01	2.079,10		231,01	2.079,10		693,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	195,01	1.507,28		195,01	1.507,28		195,01	1.507,28		0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	195,01	1.507,28		195,01	1.507,28		195,01	1.507,28		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	135,78	4.408,31		333,49	3.441,88		278,90	3.372,53		1.035,78
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90		0,00	50,90		0,00	50,90		0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,49	166,91		51,86	166,91		30,24	145,29		21,62
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04		5,80	39,04		5,80	39,04		115,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54		0,00	384,46		0,00	384,46		447,08

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



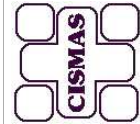
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Pedralva		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
DESPESA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	108,64	1,31	108,64	1,31	108,64	1,31	108,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	33,05	2,99	22,77	2,99	22,77	2,99	22,77	10,28
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	21,07	227,18	21,07	227,18	22,41	213,76	50,64
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	77,84	870,29	125,18	748,00	125,18	748,00	125,18	748,00	122,29
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,14	216,69	35,14	216,69	35,14	216,69	35,14	216,69	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72	23,97	215,73	23,97	215,73	23,97	215,73	23,99
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	31,86	180,34	31,86	180,34	31,86	180,34	94,07
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,72	34,31	1.081,22	0,00	1.046,91	0,00	1.046,91	150,81
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.191,45	130,10	1.191,45	130,10	1.191,45	664,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,50	2.170,00	160,50	2.170,00	160,50	2.170,00	159,88	2.169,38	0,62
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	248,24	19,84	248,24	19,84	248,24	19,84	248,24	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	96,52	5.108,50	439,84	4.545,32	306,64	4.246,88	306,64	4.246,88	861,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33,05	356,05	57,50	323,00	57,50	323,00	57,50	323,00	33,05
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	33,05	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,34	0,00	247,34	0,00	247,34	0,00	247,34	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	57,50	67,13	57,50	67,13	57,50	67,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,21	2.198,20	162,42	1.949,66	162,42	1.800,44	95,82	1.800,44	397,76
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	413,12	0,00	413,12	82,62
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	193,63	62,13	131,50	0,00	131,50	310,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,33	332,83	56,35	332,83	51,88	328,36	51,88	328,36	4,47
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	338,86	0,00	338,86	0,00	338,86	0,00	338,86	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	12,88	59,80	43,94	59,80	43,94	59,80	43,94	59,80	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	255,84	470,02	34,50	248,68	34,50	248,68	34,50	248,68	221,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	127,92	235,01	17,25	124,34	17,25	124,34	17,25	124,34	110,67
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,91	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	117,01	224,10	17,25	124,34	17,25	124,34	17,25	124,34	99,76
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-153,76	11.470,54	728,70	8.065,78	728,70	8.065,78	728,70	8.065,78	3.404,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.305,00	265,31	2.501,84	265,31	2.501,84	265,31	2.501,84	803,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.305,00	265,31	2.501,84	265,31	2.501,84	265,31	2.501,84	803,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	339,16	0,00	339,16	0,00	339,16	0,00	339,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Denais Servidores	0,00	339,16	0,00	339,16	0,00	339,16	0,00	339,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-66,91	1.252,99	95,67	618,85	95,67	618,85	95,67	618,85	634,14

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



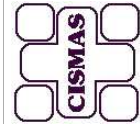
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Pedralva						
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8,63	448,60	95,67	448,60	95,67	448,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-75,54	804,39	0,00	170,25	0,00	170,25	634,14
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3,37	110,60	3,37	110,60	3,37	110,60	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3,37	110,60	3,37	110,60	3,37	110,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13,34	727,52	0,00	462,44	0,00	462,44	265,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13,34	324,31	0,00	59,23	0,00	59,23	265,08
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
010110302000012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	4.431,16	300,24	3.796,20	300,24	3.796,20	634,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.718,60	150,12	1.401,12	150,12	1.401,12	317,48
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.718,60	150,12	1.401,12	150,12	1.401,12	317,48
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	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	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00
010110302000012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	56,34	56,34	35,22	35,22	35,22	35,22	21,12
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,17	28,17	17,61	17,61	17,61	17,61	10,56
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28,17	28,17	17,61	17,61	17,61	17,61	10,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		894,62	60.617,20	4.400,91	43.976,38	4.266,86	43.711,14	16.906,06
TOTAL DO CONVÊNIO		894,62	60.617,20	4.400,91	43.976,38	4.266,86	43.711,14	16.906,06
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.463,60	2.243,70	20.825,88	2.243,70	20.825,88	10.637,72
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.218,10	1.528,68	14.831,55	1.528,68	14.831,55	6.386,55
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	715,02	5.994,33	715,02	5.994,33	4.251,17
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,50	8.309,31	650,68	6.171,55	650,68	6.171,55	2.137,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,50	1.699,31	179,50	1.699,31	179,50	1.699,31	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	471,18	4.472,24	471,18	4.472,24	2.137,76
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

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



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

Estado de Minas Gerais

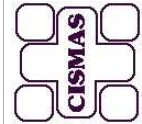
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoa Civil	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	198,75	3.580,16	270,79	2.552,64	258,55	2.506,59	1.073,57	1.073,57
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,80	476,77	113,28	466,21	113,28	466,21	10,56	10,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,91	25,03	7,54	14,12	7,54	14,12	10,91	10,91
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,93	579,52	56,19	403,33	25,50	372,64	206,88	206,88
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	351,20	6,94	347,88	6,94	347,88	3,32	3,32
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,89	2,14	1,25	1,25	0,00	0,00	2,14	2,14
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	58,70	356,76	10,84	298,06	30,54	283,95	72,81	72,81
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	33,05	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	33,05
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	117,01	224,10	17,25	124,34	17,25	124,34	99,76	99,76
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	-75,54	804,39	0,00	170,25	0,00	170,25	634,14	634,14
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,34	0,00	247,34	0,00	247,34	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	57,50	67,13	57,50	67,13	0,00	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3,37	113,77	3,37	113,77	3,37	113,77	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3,37	113,77	3,37	113,77	3,37	113,77	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,01	2.079,10	231,01	2.079,10	693,13	693,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,01	2.079,10	231,01	2.079,10	693,13	693,13
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.772,23	231,01	2.079,10	231,01	2.079,10	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	137,65	7.380,96	495,91	5.900,91	374,72	5.682,34	1.698,62	1.698,62
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	413,12	82,62	82,62
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	442,17	62,13	193,63	0,00	131,50	310,67	310,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-13,34	324,31	0,00	59,23	0,00	59,23	265,08	265,08
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,33	332,83	56,35	332,83	51,88	328,36	4,47	4,47
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,49	505,77	51,86	505,77	30,24	484,15	21,62	21,62
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	5,80	39,04	5,80	39,04	115,00	115,00

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



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

Estado de Minas Gerais

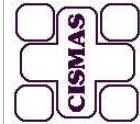
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)										
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54	0,00	384,46	0,00	384,46	0,00	384,46	447,08
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	108,64	1,31	108,64	1,31	108,64	1,31	108,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	2,99	425,98	2,99	425,98	2,99	425,98	10,28
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	12,88	59,80	43,94	59,80	43,94	59,80	43,94	59,80	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	21,07	227,18	22,41	213,76	22,41	213,76	50,64
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	77,84	870,29	125,18	748,00	125,18	748,00	125,18	748,00	122,29
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,14	216,69	35,14	216,69	35,14	216,69	35,14	216,69	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72	23,97	215,73	23,97	215,73	23,97	215,73	23,99
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	31,86	180,34	31,86	180,34	31,86	180,34	94,07
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	34,31	1.610,02	0,00	1.575,71	0,00	1.575,71	150,81
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.191,45	130,10	1.191,45	130,10	1.191,45	664,64
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,50	2.170,00	160,50	2.170,00	159,88	2.169,38	159,88	2.169,38	0,62
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	248,24	19,84	248,24	19,84	248,24	19,84	248,24	0,00
		1.608,90	116.960,07	8.491,38	84.343,07	8.223,90	83.813,21	8.223,90	83.813,21	33.146,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	179,50	39.980,85	2.894,38	27.205,37	2.894,38	27.205,37	2.894,38	27.205,37	12.775,48
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	715,12	20.636,35	1.506,53	16.771,01	1.372,48	16.505,77	1.372,48	16.505,77	4.130,58
		894,62	60.617,20	4.400,91	43.976,38	4.266,86	43.711,14	4.266,86	43.711,14	16.906,06

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



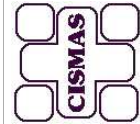
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
DESPESA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	101.500,00	101.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	110.475,86	0,00	110.475,86	0,00	55.237,93	55.237,93
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Dominio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	12.974,00	0,00	12.974,00	0,00	6.487,00	6.487,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	454.098,38	3.015.634,06	339.626,76	2.601.051,78	155.761,61	1.211.787,24	1.803.846,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	0,00	0,00	1.507.817,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-271.787,32	563.000,32	121.981,75	461.267,37	50.562,34	221.817,36	341.182,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	1.201,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	5.278,42
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
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	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	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	0,00	0,00	170.690,04
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	104.438,34	5.901,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00

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

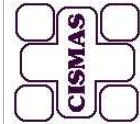


CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva											
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	42.864,03	15.113,49	15.113,49	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	0,00	0,00	48.081,17	48.081,17	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	32.150,00	10.640,00	10.640,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38	752,38	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	535,25	1.164,75	1.164,75	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99	982,99	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	1.951.321,94		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	1.951.321,94		

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



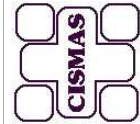
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	14.606,10		957,90	9.358,32		957,90	9.358,32		5.247,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00		478,95	4.204,11		478,95	4.204,11		2.623,89
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00		478,95	4.204,11		478,95	4.204,11		2.623,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	472,32		0,00	472,32		0,00	472,32		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	472,32		0,00	472,32		0,00	472,32		0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,73		0,00	2,73		0,00	2,73		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,73		0,00	2,73		0,00	2,73		0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.165,48	67.536,03		5.027,19	48.877,94		4.911,62	48.678,75		18.857,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00		1.094,86	10.363,43		1.094,86	10.363,43		5.568,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efer(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.940,50		958,30	9.407,51		958,30	9.407,51		4.532,99
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.991,50		136,56	955,92		136,56	955,92		1.035,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	154,51	7.152,77		560,11	5.312,52		560,11	5.312,52		1.840,25
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	154,51	1.462,77		154,51	1.462,77		154,51	1.462,77		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00		405,60	3.849,75		405,60	3.849,75		1.840,25
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00		0,00	179,00		0,00	179,00		0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00		0,00	179,00		0,00	179,00		0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,44		0,00	64,44		0,00	64,44		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	64,44		0,00	64,44		0,00	64,44		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	65,88	1.121,52		71,24	915,71		60,70	876,07		245,45
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,58	498,88		48,38	347,23		21,96	320,81		178,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	300,68		5,96	297,82		5,96	297,82		2,86
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	1,85		1,08	1,08		0,00	0,00		1,85
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,53	307,08		9,33	256,55		26,29	244,41		62,67
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54		0,00	6,54		0,00	6,54		0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39		198,87	1.789,83		198,87	1.789,83		596,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39		198,87	1.789,83		198,87	1.789,83		596,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	167,85	1.297,51		167,85	1.297,51		167,85	1.297,51		0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	167,85	1.297,51		167,85	1.297,51		167,85	1.297,51		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,89	3.794,72		287,06	2.962,94		240,08	2.903,25		891,47
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82		0,00	43,82		0,00	43,82		0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	18,50	143,68		44,64	143,68		26,03	125,07		18,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59		4,99	33,58		4,99	33,58		99,01
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80		0,00	330,97		0,00	330,97		384,83

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



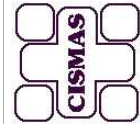
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,13	93,51		1,13	93,51		1,13	93,51		0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	28,45		2,58	19,65		2,58	19,65		8,80
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,60		18,14	195,58		19,30	184,03		43,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	67,02	749,17		107,75	643,89		107,75	643,89		105,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	186,48		30,24	186,48		30,24	186,48		0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36		20,64	185,76		20,64	185,76		20,60
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22		27,42	155,30		27,42	155,30		80,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.031,04		29,53	930,72		0,00	901,19		129,85
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75		111,99	1.025,60		111,99	1.025,60		572,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,14	1.867,87		138,14	1.867,87		137,61	1.867,34		0,53
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,08	213,71		17,08	213,71		17,08	213,71		0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,12	4.397,74		378,64	3.912,96		263,98	3.656,04		741,70
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,45	306,50		49,50	278,05		49,50	278,05		28,45
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66		0,00	5,66		0,00	5,66		0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,68		0,00	1,68		0,00	1,68		0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,45	28,45		0,00	0,00		0,00	0,00		28,45
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92		0,00	212,92		0,00	212,92		0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79		49,50	57,79		49,50	57,79		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,11	1.892,37		139,82	1.678,43		82,49	1.549,97		342,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76		0,00	426,76		0,00	355,63		71,13
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70		53,49	166,76		0,00	113,27		267,43
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,01	286,51		48,49	286,51		44,65	282,67		3,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,70		0,00	291,70		0,00	291,70		0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,10	51,50		37,84	51,50		37,84	51,50		0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	455,20		0,00	455,20		0,00	455,20		0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	220,22	404,56		29,70	214,04		29,70	214,04		190,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	110,11	202,28		14,85	107,02		14,85	107,02		95,26
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,39	9,39		0,00	0,00		0,00	0,00		9,39
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	100,72	192,89		14,85	107,02		14,85	107,02		85,87
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-132,36	9.873,88		627,26	6.943,08		627,26	6.943,08		2.930,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.845,00		228,39	2.153,64		228,39	2.153,64		691,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.845,00		228,39	2.153,64		228,39	2.153,64		691,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	291,92		0,00	291,92		0,00	291,92		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Denais Servidores	0,00	291,92		0,00	291,92		0,00	291,92		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-57,60	1.078,57		82,34	532,69		82,34	532,69		545,88

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



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

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7,42	386,14		82,34	386,14		82,34	386,14		0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-65,02	692,43		0,00	146,55		0,00	146,55		545,88
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,90	95,19		2,90	95,19		2,90	95,19		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,90	95,19		2,90	95,19		2,90	95,19		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11,48	626,26		0,00	398,10		0,00	398,10		228,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11,48	279,17		0,00	51,01		0,00	51,01		228,16
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09		0,00	347,09		0,00	347,09		0,00
010110302000012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	3.814,38		258,44	3.267,70		258,44	3.267,70		546,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.479,40		129,22	1.206,06		129,22	1.206,06		273,34
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.479,40		129,22	1.206,06		129,22	1.206,06		273,34
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66		0,00	38,66		0,00	38,66		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66		0,00	38,66		0,00	38,66		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	348,74		0,00	348,74		0,00	348,74		0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,74		0,00	348,74		0,00	348,74		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40,39		0,00	40,39		0,00	40,39		0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39		0,00	40,39		0,00	40,39		0,00
010110302000012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	48,50	48,50		30,32	30,32		30,32	30,32		18,18
3.3.90.30.00	Material De Consumo	24,25	24,25		15,16	15,16		15,16	15,16		9,09
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24,25	24,25		15,16	15,16		15,16	15,16		9,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		770,09	52.180,26		3.788,33	37.855,77		3.672,95	37.627,45		14.552,81
TOTAL DO CONVÊNIO		770,09	52.180,26		3.788,33	37.855,77		3.672,95	37.627,45		14.552,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)											
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40		1.931,42	17.927,24		1.931,42	17.927,24		9.157,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.264,90		1.315,91	12.767,21		1.315,91	12.767,21		5.497,69
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50		615,51	5.160,03		615,51	5.160,03		3.659,47
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	154,51	7.152,77		560,11	5.312,52		560,11	5.312,52		1.840,25
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	154,51	1.462,77		154,51	1.462,77		154,51	1.462,77		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00		405,60	3.849,75		405,60	3.849,75		1.840,25
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

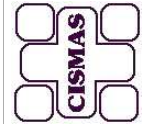
Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)									
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	867,34	0,00	867,34	0,00	867,34	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	867,34	0,00	867,34	0,00	867,34	0,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	171,09	3.081,86	233,09	2.197,37	222,55	2.157,73	924,13	924,13
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31,67	410,39	97,50	401,30	97,50	401,30	9,09	9,09
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,39	21,54	6,49	12,15	6,49	12,15	9,39	9,39
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,58	498,88	48,38	347,23	21,96	320,81	178,07	178,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	302,36	5,96	299,50	5,96	299,50	2,86	2,86
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	1,85	1,08	1,08	0,00	0,00	1,85	1,85
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	50,53	307,08	9,33	256,55	26,29	244,41	62,67	62,67
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	28,45
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	100,72	192,89	14,85	107,02	14,85	107,02	85,87	85,87
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-65,02	692,43	0,00	146,55	0,00	146,55	545,88	545,88
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79	49,50	57,79	49,50	57,79	0,00	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,90	97,92	2,90	97,92	2,90	97,92	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,90	97,92	2,90	97,92	2,90	97,92	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,87	1.789,83	198,87	1.789,83	596,56	596,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,87	1.789,83	198,87	1.789,83	596,56	596,56
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	167,85	1.297,51	167,85	1.297,51	167,85	1.297,51	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estatísticos	167,85	1.297,51	167,85	1.297,51	167,85	1.297,51	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	118,52	6.353,74	426,88	5.079,86	322,57	4.891,71	1.462,03	1.462,03
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	71,13	71,13
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	166,76	0,00	113,27	267,43	267,43
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11,48	279,17	0,00	51,01	0,00	51,01	228,16	228,16
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,01	286,51	48,49	286,51	44,65	282,67	3,84	3,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	18,50	435,38	44,64	435,38	26,03	416,77	18,61	18,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	4,99	33,58	4,99	33,58	99,01	99,01

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

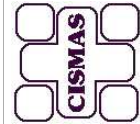
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80	0,00	330,97	330,97	384,83
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,13	93,51	1,13	93,51	93,51	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	2,58	366,74	366,74	8,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,10	51,50	37,84	51,50	51,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,60	18,14	195,58	184,03	43,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	67,02	749,17	107,75	643,89	643,89	105,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	186,48	30,24	186,48	186,48	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36	20,64	185,76	185,76	20,60
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	27,42	155,30	155,30	80,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	29,53	1.385,92	1.356,39	129,85
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	111,99	1.025,60	1.025,60	572,15
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,14	1.867,87	138,14	1.867,87	1.867,34	0,53
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,08	213,71	17,08	213,71	213,71	0,00
		1.384,96	100.681,19	7.309,45	72.604,36	72.148,25	28.532,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	154,51	34.416,17	2.491,53	23.418,76	23.418,76	10.997,41
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	615,58	17.764,09	1.296,80	14.437,01	14.208,69	3.555,40
		770,09	52.180,26	3.788,33	37.855,77	37.627,45	14.552,81



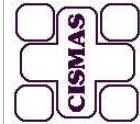
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho		DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	101.500,00	101.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	110.475,86	0,00	110.475,86	0,00	110.475,86	0,00	55.237,93	55.237,93
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Dominio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	12.974,00	0,00	12.974,00	0,00	12.974,00	0,00	6.487,00	6.487,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	454.098,38	3.015.634,06	339.626,76	2.601.051,78	155.761,61	1.211.787,24	1.803.846,82	1.803.846,82	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.817,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79	296.029,79	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-271.787,32	563.000,32	121.981,75	461.267,37	50.552,34	221.817,36	341.182,96	341.182,96	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	1.201,35	1.201,35	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	5.278,42	5.278,42	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	2.329,78	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	0,00	0,00	170.690,04	170.690,04	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	104.438,34	5.901,56	5.901,56	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	400,50	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	387,06
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	523,96	523,96	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	535,05	535,05	0,00

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



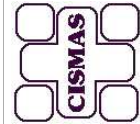
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho										
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	42.864,03	15.113,49	42.864,03	15.113,49
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	0,00	0,00	48.081,17	0,00	48.081,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	32.150,00	10.640,00	32.150,00	10.640,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38	447,62	752,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	535,25	1.164,75	535,25	1.164,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99	1.517,01	982,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	3.423,35	1.951.321,94
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	3.423,35	1.951.321,94

Patrícia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



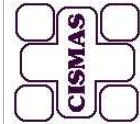
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	14.606,08		957,90	9.358,20	957,90	957,90	9.358,20	5.247,88	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00		478,95	4.204,06	478,95	478,95	4.204,06	2.623,94	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00		478,95	4.204,06	478,95	478,95	4.204,06	2.623,94	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	472,31		0,00	472,31	0,00	0,00	472,31	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	472,31		0,00	472,31	0,00	0,00	472,31	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,73		0,00	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,73		0,00	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.165,52	67.536,02		5.027,21	48.877,95	4.911,61	4.911,61	48.678,73	18.857,29	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00		1.094,86	10.363,46	1.094,86	1.094,86	10.363,46	5.568,54	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.940,50		958,30	9.407,54	958,30	958,30	9.407,54	4.532,96	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.991,50		136,56	955,92	136,56	136,56	955,92	1.035,58	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	154,51	7.152,77		560,11	5.312,52	560,11	560,11	5.312,52	1.840,25	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	154,51	1.462,77		154,51	1.462,77	154,51	154,51	1.462,77	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00		405,60	3.849,75	405,60	405,60	3.849,75	1.840,25	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00		0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00		0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,44		0,00	64,44	0,00	0,00	64,44	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	64,44		0,00	64,44	0,00	0,00	64,44	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	65,89	1.121,53		71,23	915,71	60,69	60,69	876,07	245,46	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,48		6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,58	498,88		48,38	347,23	21,96	21,96	320,81	178,07	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	300,67		5,96	297,81	5,96	5,96	297,81	2,86	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	1,85		1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	1,85	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,54	307,11		9,33	256,57	26,29	26,29	244,43	62,68	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54		0,00	6,54	0,00	0,00	6,54	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39		198,87	1.789,83	198,87	198,87	1.789,83	596,56	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39		198,87	1.789,83	198,87	198,87	1.789,83	596,56	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	167,85	1.297,50		167,85	1.297,50	167,85	167,85	1.297,50	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	167,85	1.297,50		167,85	1.297,50	167,85	167,85	1.297,50	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,89	3.794,71		287,07	2.962,92	240,08	240,08	2.903,22	891,49	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82		0,00	43,82	0,00	0,00	43,82	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	18,50	143,68		44,65	143,68	26,03	26,03	125,06	18,62	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59		4,99	33,58	4,99	4,99	33,58	99,01	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80		0,00	330,96	0,00	0,00	330,96	384,84	

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



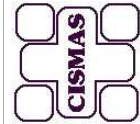
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,13	93,51		1,13	93,51		1,13	93,51		0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	28,45		2,58	19,65		2,58	19,65		8,80
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,60		18,14	195,58		19,30	184,03		43,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	67,02	749,16		107,75	643,88		107,75	643,88		105,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	186,48		30,24	186,48		30,24	186,48		0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36		20,64	185,76		20,64	185,76		20,60
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22		27,42	155,30		27,42	155,30		80,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.031,04		29,53	930,72		0,00	901,19		129,85
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75		111,99	1.025,60		111,99	1.025,60		572,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,16	1.867,88		138,16	1.867,88		137,62	1.867,34		0,54
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,08	213,71		17,08	213,71		17,08	213,71		0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,12	4.397,74		378,62	3.912,96		263,98	3.656,06		741,68
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,45	306,50		49,50	278,05		49,50	278,05		28,45
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66		0,00	5,66		0,00	5,66		0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,68		0,00	1,68		0,00	1,68		0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,45	28,45		0,00	0,00		0,00	0,00		28,45
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92		0,00	212,92		0,00	212,92		0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79		49,50	57,79		49,50	57,79		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,11	1.892,37		139,81	1.678,43		82,49	1.549,98		342,39
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76		0,00	426,76		0,00	355,63		71,13
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70		53,49	166,76		0,00	113,27		267,43
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,01	286,51		48,48	286,51		44,65	282,68		3,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,70		0,00	291,70		0,00	291,70		0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,10	51,50		37,84	51,50		37,84	51,50		0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	455,20		0,00	455,20		0,00	455,20		0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	220,22	404,56		29,70	214,04		29,70	214,04		190,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	110,11	202,28		14,85	107,02		14,85	107,02		95,26
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,39	9,39		0,00	0,00		0,00	0,00		9,39
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	100,72	192,89		14,85	107,02		14,85	107,02		85,87
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-132,34	9.873,88		627,28	6.943,08		627,28	6.943,08		2.930,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.845,00		228,39	2.153,64		228,39	2.153,64		691,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.845,00		228,39	2.153,64		228,39	2.153,64		691,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	291,92		0,00	291,92		0,00	291,92		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Denais Servidores	0,00	291,92		0,00	291,92		0,00	291,92		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-57,59	1.078,55		82,35	532,67		82,35	532,67		545,88

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



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

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7,43	386,12		82,35	386,12		82,35	386,12		0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-65,02	692,43		0,00	146,55		0,00	146,55		545,88
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,90	95,21		2,90	95,21		2,90	95,21		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,90	95,21		2,90	95,21		2,90	95,21		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11,48	626,26		0,00	398,10		0,00	398,10		228,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11,48	279,17		0,00	51,01		0,00	51,01		228,16
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09		0,00	347,09		0,00	347,09		0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	3.814,38		258,46	3.267,72		258,46	3.267,72		546,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.479,40		129,23	1.206,07		129,23	1.206,07		273,33
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.479,40		129,23	1.206,07		129,23	1.206,07		273,33
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66		0,00	38,66		0,00	38,66		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66		0,00	38,66		0,00	38,66		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	348,74		0,00	348,74		0,00	348,74		0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,74		0,00	348,74		0,00	348,74		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40,39		0,00	40,39		0,00	40,39		0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39		0,00	40,39		0,00	40,39		0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	48,50	48,50		30,32	30,32		30,32	30,32		18,18
3.3.90.30.00	Material De Consumo	24,25	24,25		15,16	15,16		15,16	15,16		9,09
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24,25	24,25		15,16	15,16		15,16	15,16		9,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		770,13	52.180,25		3.788,36	37.855,73		3.672,97	37.627,40		14.552,85
TOTAL DO CONVÊNIO		770,13	52.180,25		3.788,36	37.855,73		3.672,97	37.627,40		14.552,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)											
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40		1.931,43	17.927,23		1.931,43	17.927,23		9.157,17
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.264,90		1.315,92	12.767,25		1.315,92	12.767,25		5.497,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50		615,51	5.159,98		615,51	5.159,98		3.659,52
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	154,51	7.152,77		560,11	5.312,52		560,11	5.312,52		1.840,25
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	154,51	1.462,77		154,51	1.462,77		154,51	1.462,77		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00		405,60	3.849,75		405,60	3.849,75		1.840,25
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

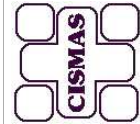
Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)									
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	867,33	0,00	867,33	0,00	867,33	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	867,33	0,00	867,33	0,00	867,33	0,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	171,11	3.081,85	233,09	2.197,35	222,55	2.157,71	924,14	924,14
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31,68	410,37	97,51	401,28	97,51	401,28	9,09	9,09
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,39	21,53	6,48	12,14	6,48	12,14	9,39	9,39
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,58	498,88	48,38	347,23	21,96	320,81	178,07	178,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	302,35	5,96	299,49	5,96	299,49	2,86	2,86
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	1,85	1,08	1,08	0,00	0,00	1,85	1,85
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	50,54	307,11	9,33	256,57	26,29	244,43	62,68	62,68
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	28,45
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	100,72	192,89	14,85	107,02	14,85	107,02	85,87	85,87
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-65,02	692,43	0,00	146,55	0,00	146,55	545,88	545,88
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79	49,50	57,79	49,50	57,79	0,00	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,90	97,94	2,90	97,94	2,90	97,94	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,90	97,94	2,90	97,94	2,90	97,94	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,87	1.789,83	198,87	1.789,83	596,56	596,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,87	1.789,83	198,87	1.789,83	596,56	596,56
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	167,85	1.297,50	167,85	1.297,50	167,85	1.297,50	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estatísticos	167,85	1.297,50	167,85	1.297,50	167,85	1.297,50	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	118,52	6.353,73	426,88	5.079,84	322,57	4.891,69	1.462,04	1.462,04
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	71,13	71,13
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	166,76	0,00	113,27	267,43	267,43
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11,48	279,17	0,00	51,01	0,00	51,01	228,16	228,16
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,01	286,51	48,48	286,51	44,65	282,68	3,83	3,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	18,50	435,38	44,65	435,38	26,03	416,76	18,62	18,62
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	4,99	33,58	4,99	33,58	99,01	99,01

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



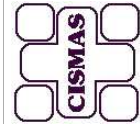
CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80	0,00	330,96	0,00	330,96	384,84
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,13	93,51	1,13	93,51	1,13	93,51	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	2,58	366,74	2,58	366,74	8,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,10	51,50	37,84	51,50	37,84	51,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,60	18,14	195,58	19,30	184,03	43,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	67,02	749,16	107,75	643,88	107,75	643,88	105,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	186,48	30,24	186,48	30,24	186,48	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36	20,64	185,76	20,64	185,76	20,60
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	27,42	155,30	27,42	155,30	80,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	29,53	1.385,92	0,00	1.356,39	129,85
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	111,99	1.025,60	111,99	1.025,60	572,15
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,16	1.867,88	138,16	1.867,88	137,62	1.867,34	0,54
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,08	213,71	17,08	213,71	17,08	213,71	0,00
		1.385,02	100.681,16	7.309,49	72.604,27	7.079,25	72.148,15	28.533,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	154,51	34.416,17	2.491,54	23.418,75	2.491,54	23.418,75	10.997,42
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	615,62	17.764,08	1.296,82	14.436,98	1.181,43	14.208,65	3.555,43
		770,13	52.180,25	3.788,36	37.855,73	3.672,97	37.627,40	14.552,85



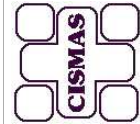
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu											
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente		0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	101.500,00	101.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00		
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp		0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00		
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00		
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio		0,00	110.475,86	0,00	110.475,86	0,00	55.237,93	55.237,93		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio Público		0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00		
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Dominio Patrimonial		0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00		
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas		0,00	12.974,00	0,00	12.974,00	0,00	6.487,00	6.487,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00		
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório		0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		454.098,38	3.015.634,06	339.626,76	2.601.051,78	155.761,61	1.211.787,24	1.803.846,82		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	0,00	0,00	1.507.817,03		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas		-271.787,32	563.000,32	121.981,75	461.267,37	50.562,34	221.817,36	341.182,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	0,00	0,00	45.000,00		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	0,00	0,00	13.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	1.201,35		
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	5.278,42		
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		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		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		-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	0,00	0,00	170.690,04		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	104.438,34	5.901,56		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00		

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

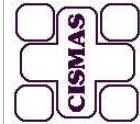


CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu											
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	42.864,03	15.113,49	15.113,49	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48.081,17	48.081,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	32.150,00	10.640,00	10.640,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38	752,38	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	535,25	1.164,75	1.164,75	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99	982,99	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	1.951.321,94		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	1.951.321,94		

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



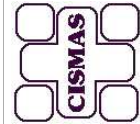
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	14.580,26		956,20	9.341,58		956,20	9.341,58		5.238,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.816,00		478,10	4.196,66		478,10	4.196,66		2.619,34
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.816,00		478,10	4.196,66		478,10	4.196,66		2.619,34
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	471,41		0,00	471,41		0,00	471,41		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	471,41		0,00	471,41		0,00	471,41		0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,72		0,00	2,72		0,00	2,72		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,72		0,00	2,72		0,00	2,72		0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.163,36	67.416,98		5.018,29	48.791,05		4.902,90	48.592,18		18.824,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.904,00		1.092,94	10.345,19		1.092,94	10.345,19		5.558,81
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efer(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.916,00		956,62	9.390,95		956,62	9.390,95		4.525,05
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.988,00		136,32	954,24		136,32	954,24		1.033,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	154,24	7.140,20		559,12	5.303,18		559,12	5.303,18		1.837,02
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	154,24	1.460,20		154,24	1.460,20		154,24	1.460,20		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.680,00		404,88	3.842,98		404,88	3.842,98		1.837,02
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	178,68		0,00	178,68		0,00	178,68		0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	178,68		0,00	178,68		0,00	178,68		0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,32		0,00	64,32		0,00	64,32		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	64,32		0,00	64,32		0,00	64,32		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	65,74	1.119,51		71,11	914,09		60,59	874,51		245,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,54	497,98		48,29	346,61		21,91	320,23		177,75
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	300,10		5,95	297,25		5,95	297,25		2,85
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	1,84		1,07	1,07		0,00	0,00		1,84
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	50,43	306,58		9,32	256,15		26,25	244,02		62,56
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,53		0,00	6,53		0,00	6,53		0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19		198,52	1.786,68		198,52	1.786,68		595,51
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19		198,52	1.786,68		198,52	1.786,68		595,51
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	167,55	1.295,03		167,55	1.295,03		167,55	1.295,03		0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	167,55	1.295,03		167,55	1.295,03		167,55	1.295,03		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,67	3.788,11		286,53	2.957,47		239,62	2.897,88		890,23
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,74		0,00	43,74		0,00	43,74		0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	18,47	143,43		44,57	143,43		25,99	124,85		18,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,39		4,98	33,57		4,98	33,57		98,82
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	714,54		0,00	330,41		0,00	330,41		384,13

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



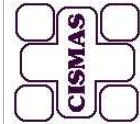
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,12	93,34		1,12	93,34		1,12	93,34		0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	28,40		2,57	19,57		2,57	19,57		8,83
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,20		18,10	195,23		19,25	183,70		43,50
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	66,88	747,82		107,56	642,74		107,56	642,74		105,08
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,20	186,23		30,20	186,23		30,20	186,23		0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,00		20,59	185,32		20,59	185,32		20,68
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	235,82		27,36	154,89		27,36	154,89		80,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.029,20		29,48	929,00		0,00	899,52		129,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.594,94		111,79	1.023,81		111,79	1.023,81		571,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	137,91	1.864,65		137,91	1.864,65		137,38	1.864,12		0,53
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,05	213,31		17,05	213,31		17,05	213,31		0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	82,98	4.389,92		377,96	3.905,98		263,56	3.649,58		740,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,40	305,96		49,42	277,56		49,42	277,56		28,40
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,65		0,00	5,65		0,00	5,65		0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,68		0,00	1,68		0,00	1,68		0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,40	28,40		0,00	0,00		0,00	0,00		28,40
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,54		0,00	212,54		0,00	212,54		0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,69		49,42	57,69		49,42	57,69		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,09	1.889,00		139,56	1.675,43		82,36	1.547,23		341,77
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,00		0,00	426,00		0,00	355,00		71,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	379,99		53,39	166,42		0,00	113,03		266,96
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,01	286,01		48,39	286,01		44,58	282,20		3,81
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,19		0,00	291,19		0,00	291,19		0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,08	51,41		37,78	51,41		37,78	51,41		0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	454,40		0,00	454,40		0,00	454,40		0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	219,84	403,88		29,66	213,70		29,66	213,70		190,18
3.3.90.30.00	Material De Consumo	109,92	201,94		14,83	106,85		14,83	106,85		95,09
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,37	9,37		0,00	0,00		0,00	0,00		9,37
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	100,55	192,57		14,83	106,85		14,83	106,85		85,72
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-132,08	9.856,70		626,18	6.931,04		626,18	6.931,04		2.925,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.840,00		227,99	2.149,86		227,99	2.149,86		690,14
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.840,00		227,99	2.149,86		227,99	2.149,86		690,14
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	291,45		0,00	291,45		0,00	291,45		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Denais Servidores	0,00	291,45		0,00	291,45		0,00	291,45		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-57,47	1.076,72		82,20	531,79		82,20	531,79		544,93

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



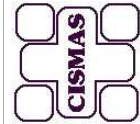
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim											
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7,41	385,47		82,20	385,47		82,20	385,47		0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-64,88	691,25		0,00	146,32		0,00	146,32		544,93
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,90	95,04		2,90	95,04		2,90	95,04		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,90	95,04		2,90	95,04		2,90	95,04		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11,47	625,14		0,00	397,38		0,00	397,38		227,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11,47	278,66		0,00	50,90		0,00	50,90		227,76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	346,48		0,00	346,48		0,00	346,48		0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	3.807,72		258,00	3.262,10		258,00	3.262,10		545,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.476,80		129,00	1.203,99		129,00	1.203,99		272,81
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.476,80		129,00	1.203,99		129,00	1.203,99		272,81
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,60		0,00	38,60		0,00	38,60		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	38,60		0,00	38,60		0,00	38,60		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	348,13		0,00	348,13		0,00	348,13		0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	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		0,00	40,33		0,00	40,33		0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,33		0,00	40,33		0,00	40,33		0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	48,42	48,42		30,26	30,26		30,26	30,26		18,16
3.3.90.30.00	Material De Consumo	24,21	24,21		15,13	15,13		15,13	15,13		9,08
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24,21	24,21		15,13	15,13		15,13	15,13		9,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		768,74	52.088,39		3.781,65	37.788,74		3.666,49	37.560,84		14.527,55
TOTAL DO CONVÊNIO		768,74	52.088,39		3.781,65	37.788,74		3.666,49	37.560,84		14.527,55
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)											
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.036,80		1.928,03	17.895,70		1.928,03	17.895,70		9.141,10
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.232,80		1.313,61	12.744,80		1.313,61	12.744,80		5.488,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.804,00		614,42	5.150,90		614,42	5.150,90		3.653,10
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	154,24	7.140,20		559,12	5.303,18		559,12	5.303,18		1.837,02
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	154,24	1.460,20		154,24	1.460,20		154,24	1.460,20		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.680,00		404,88	3.842,98		404,88	3.842,98		1.837,02
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

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



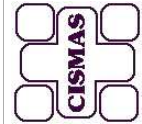
CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	865,78	0,00	865,78	0,00	865,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	865,78	0,00	865,78	0,00	865,78	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	170,80	3.076,47	232,69	2.193,55	222,17	2.153,97	922,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31,62	409,68	97,33	400,60	97,33	400,60	9,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,37	21,50	6,48	12,13	6,48	12,13	9,37
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,54	497,98	48,29	346,61	21,91	320,23	177,75
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	301,78	5,95	298,93	5,95	298,93	2,85
3.3.90.30.21	Material de Copo e Cozinha	0,77	1,84	1,07	1,07	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	50,43	306,58	9,32	256,15	26,25	244,02	62,56
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,40	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,13	0,00	348,13	0,00	348,13	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	100,55	192,57	14,83	106,85	14,83	106,85	85,72
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	-64,88	691,25	0,00	146,32	0,00	146,32	544,93
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,54	0,00	212,54	0,00	212,54	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,69	49,42	57,69	49,42	57,69	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,90	97,76	2,90	97,76	2,90	97,76	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,90	97,76	2,90	97,76	2,90	97,76	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	198,52	1.786,68	198,52	1.786,68	595,51
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	1.786,68	198,52	1.786,68	595,51
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.295,03	167,55	1.295,03	167,55	1.295,03	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	167,55	1.295,03	167,55	1.295,03	167,55	1.295,03	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	118,29	6.342,58	426,09	5.070,61	321,98	4.882,82	1.459,76
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	379,99	53,39	166,42	0,00	113,03	266,96
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,33	0,00	40,33	0,00	40,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-11,47	278,66	0,00	50,90	0,00	50,90	227,76
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,01	286,01	48,39	286,01	44,58	282,20	3,81
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	18,47	434,62	44,57	434,62	25,99	416,04	18,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,39	4,98	33,57	4,98	33,57	98,82

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



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

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

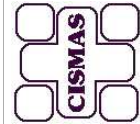
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	714,54	0,00	330,41	0,00	330,41	384,13
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,12	93,34	1,12	93,34	1,12	93,34	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	374,88	2,57	366,05	2,57	366,05	8,83
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,08	51,41	37,78	51,41	37,78	51,41	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,20	18,10	195,23	19,25	183,70	43,50
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	66,88	747,82	107,56	642,74	107,56	642,74	105,08
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,20	186,23	30,20	186,23	30,20	186,23	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,00	20,59	185,32	20,59	185,32	20,68
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	235,82	27,36	154,89	27,36	154,89	80,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.483,60	29,48	1.383,40	0,00	1.353,92	129,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.594,94	111,79	1.023,81	111,79	1.023,81	571,13
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	137,91	1.864,65	137,91	1.864,65	137,38	1.864,12	0,53
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,05	213,31	17,05	213,31	17,05	213,31	0,00
		1.382,52	100.503,88	7.296,55	72.475,71	7.066,76	72.020,44	28.483,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	154,24	34.355,68	2.487,15	23.377,56	2.487,15	23.377,56	10.978,12
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	614,50	17.732,71	1.294,50	14.411,18	1.179,34	14.183,28	3.549,43
		768,74	52.088,39	3.781,65	37.788,74	3.666,49	37.560,84	14.527,55



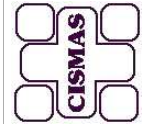
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim											
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente			0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	101.500,00	101.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente			0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio			0,00	110.475,86	0,00	110.475,86	0,00	55.237,93	55.237,93	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações			0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio Público			0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Dominio Patrimonial			0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas			0,00	12.974,00	0,00	12.974,00	0,00	6.487,00	6.487,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente			0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório			0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados			454.098,38	3.015.634,06	339.626,76	2.601.051,78	155.761,61	1.211.787,24	1.803.846,82	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	0,00	0,00	1.507.817,03	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas			-271.787,32	563.000,32	121.981,75	461.267,37	50.562,34	221.817,36	341.182,96	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	0,00	0,00	45.000,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	0,00	0,00	13.000,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	1.201,35	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)			0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	5.278,42	
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	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores			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			-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	0,00	0,00	170.690,04	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	104.438,34	5.901,56	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado			0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente			0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha			0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	

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

Setembro

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	42.864,03	15.113,49	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
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
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	0,00	0,00	48.081,17	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	32.150,00	10.640,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	752,38	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	535,25	1.164,75	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	

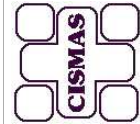
Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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



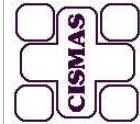
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de São José do Alegre									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	11.423,08		749,14	7.318,86		749,14	7.318,86		4.104,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00		374,57	3.287,89		374,57	3.287,89		2.052,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00		374,57	3.287,89		374,57	3.287,89		2.052,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	369,40		0,00	369,40		0,00	369,40		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	369,40		0,00	369,40		0,00	369,40		0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14		0,00	2,14		0,00	2,14		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,14		0,00	2,14		0,00	2,14		0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	911,49	52.818,18		3.931,60	38.225,95		3.841,22	38.070,17		14.748,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00		856,26	8.104,95		856,26	8.104,95		4.355,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50		749,46	7.357,35		749,46	7.357,35		3.545,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50		106,80	747,60		106,80	747,60		809,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120,84	5.594,01		438,04	4.154,79		438,04	4.154,79		1.439,22
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	1.144,01		120,84	1.144,01		120,84	1.144,01		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00		317,20	3.010,78		317,20	3.010,78		1.439,22
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99		0,00	139,99		0,00	139,99		0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99		0,00	139,99		0,00	139,99		0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	50,40		0,00	50,40		0,00	50,40		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	50,40		0,00	50,40		0,00	50,40		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	51,51	877,08		55,70	716,11		47,46	685,11		191,97
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,39	390,14		37,83	271,52		17,17	250,86		139,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	235,13		4,66	232,90		4,66	232,90		2,23
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,60	1,44		0,84	0,84		0,00	0,00		1,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	39,52	240,18		7,30	200,66		20,56	191,16		49,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12		0,00	5,12		0,00	5,12		0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33		155,53	1.399,77		155,53	1.399,77		466,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33		155,53	1.399,77		155,53	1.399,77		466,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	131,29	1.014,73		131,29	1.014,73		131,29	1.014,73		0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	131,29	1.014,73		131,29	1.014,73		131,29	1.014,73		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91,40	2.967,79		224,48	2.317,18		187,74	2.270,50		697,29
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26		0,00	34,26		0,00	34,26		0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,47	112,37		34,91	112,37		20,35	97,81		14,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70		3,90	26,28		3,90	26,28		77,42
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81		0,00	258,91		0,00	258,91		300,90

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



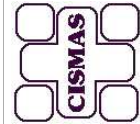
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de São José do Alegre									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,88	73,13		0,88	73,13		0,88	73,13		0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25		2,01	15,31		2,01	15,31		6,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00		14,18	152,92		15,09	143,89		34,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,39	585,89		84,27	503,56		84,27	503,56		82,33
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	145,90		23,66	145,90		23,66	145,90		0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39		16,14	145,26		16,14	145,26		16,13
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73		21,44	121,35		21,44	121,35		63,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,36		23,09	727,93		0,00	704,84		101,52
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56		87,59	802,15		87,59	802,15		447,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,05	1.460,83		108,05	1.460,83		107,63	1.460,41		0,42
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	167,13		13,36	167,13		13,36	167,13		0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	65,00	3.439,38		296,16	3.060,24		206,48	2.859,30		580,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22,25	239,71		38,72	217,46		38,72	217,46		22,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43		0,00	4,43		0,00	4,43		0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31		0,00	1,31		0,00	1,31		0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25	22,25		0,00	0,00		0,00	0,00		22,25
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52		0,00	166,52		0,00	166,52		0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20		38,72	45,20		38,72	45,20		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,25	1.479,98		109,36	1.312,66		64,52	1.212,19		267,79
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76		0,00	333,76		0,00	278,13		55,63
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74		41,83	130,42		0,00	88,59		209,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07		37,93	224,07		34,92	221,06		3,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	228,13		0,00	228,13		0,00	228,13		0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28		29,60	40,28		29,60	40,28		0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	356,00		0,00	356,00		0,00	356,00		0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	172,22	316,40		23,22	167,40		23,22	167,40		149,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86,11	158,20		11,61	83,70		11,61	83,70		74,50
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	7,34		0,00	0,00		0,00	0,00		7,34
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,77	150,86		11,61	83,70		11,61	83,70		67,16
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-103,48	7.722,28		490,58	5.430,18		490,58	5.430,18		2.292,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00		178,61	1.684,31		178,61	1.684,31		540,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00		178,61	1.684,31		178,61	1.684,31		540,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	228,34		0,00	228,34		0,00	228,34		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Denais Servidores	0,00	228,34		0,00	228,34		0,00	228,34		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-45,03	843,57		64,41	416,65		64,41	416,65		426,92

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



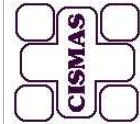
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre											
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5,81	302,03		64,41	302,03		64,41	302,03		0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54		0,00	114,62		0,00	114,62		426,92
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,27	74,45		2,27	74,45		2,27	74,45		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,27	74,45		2,27	74,45		2,27	74,45		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-8,98	489,78		0,00	311,34		0,00	311,34		178,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-8,98	218,33		0,00	39,89		0,00	39,89		178,44
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45		0,00	271,45		0,00	271,45		0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.983,16		202,12	2.555,62		202,12	2.555,62		427,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00		101,06	943,23		101,06	943,23		213,77
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00		101,06	943,23		101,06	943,23		213,77
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24		0,00	30,24		0,00	30,24		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24		0,00	30,24		0,00	30,24		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	272,74		0,00	272,74		0,00	272,74		0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74		0,00	272,74		0,00	272,74		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60		0,00	31,60		0,00	31,60		0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60		0,00	31,60		0,00	31,60		0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	37,92	37,92		23,70	23,70		23,70	23,70		14,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18,96	18,96		11,85	11,85		11,85	11,85		7,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18,96	18,96		11,85	11,85		11,85	11,85		7,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		602,28	40.808,96		2.962,76	29.606,03		2.872,52	29.427,46		11.381,50
TOTAL DO CONVÊNIO		602,28	40.808,96		2.962,76	29.606,03		2.872,52	29.427,46		11.381,50
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)											
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00		1.510,50	14.020,38		1.510,50	14.020,38		7.161,62
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50		1.029,13	9.984,89		1.029,13	9.984,89		4.299,61
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50		481,37	4.035,49		481,37	4.035,49		2.862,01
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120,84	5.594,01		438,04	4.154,79		438,04	4.154,79		1.439,22
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	1.144,01		120,84	1.144,01		120,84	1.144,01		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00		317,20	3.010,78		317,20	3.010,78		1.439,22
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

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



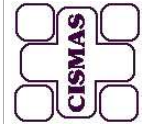
CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	678,38	0,00	678,38	0,00	678,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	678,38	0,00	678,38	0,00	678,38	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	133,80	2.410,26	182,29	1.718,51	174,05	1.687,51	722,75
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24,77	320,99	76,26	313,88	76,26	313,88	7,11
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	16,84	5,07	9,50	5,07	9,50	7,34
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,39	390,14	37,83	271,52	17,17	250,86	139,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	236,44	4,66	234,21	4,66	234,21	2,23
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,60	1,44	0,84	0,84	0,00	0,00	1,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	39,52	240,18	7,30	200,66	20,56	191,16	49,02
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,77	150,86	11,61	83,70	11,61	83,70	67,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54	0,00	114,62	0,00	114,62	426,92
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	38,72	45,20	38,72	45,20	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,27	76,59	2,27	76,59	2,27	76,59	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,27	76,59	2,27	76,59	2,27	76,59	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	466,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	466,56
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	0,00
3.3.90.36.07	Estatários	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,67	4.969,15	333,84	3.972,78	252,26	3.825,63	1.143,52
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	130,42	0,00	88,59	209,15
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-8,98	218,33	0,00	39,89	0,00	39,89	178,44
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07	37,93	224,07	34,92	221,06	3,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,47	340,50	34,91	340,50	20,35	325,94	14,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	3,90	26,28	3,90	26,28	77,42

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



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

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

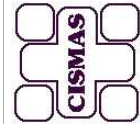
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	0,00	258,91	0,00	258,91	300,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,88	73,13	0,88	73,13	0,88	73,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	286,76	2,01	286,76	6,94
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28	29,60	40,28	29,60	40,28	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	14,18	152,92	15,09	143,89	34,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,39	585,89	84,27	503,56	84,27	503,56	82,33
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	145,90	23,66	145,90	23,66	145,90	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	145,26	16,14	145,26	16,13
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,44	121,35	21,44	121,35	63,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	23,09	1.083,93	0,00	1.060,84	101,52
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	802,15	87,59	802,15	447,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,05	1.460,83	108,05	1.460,83	107,63	1.460,41	0,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	167,13	13,36	167,13	13,36	167,13	0,00
		1.083,15	78.740,40	5.716,52	56.781,95	5.536,46	56.425,23	22.315,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	120,84	26.916,00	1.948,54	18.315,16	1.948,54	18.315,16	8.600,84
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	481,44	13.892,96	1.014,22	11.290,87	923,98	11.112,30	2.780,66
		602,28	40.808,96	2.962,76	29.606,03	2.872,52	29.427,46	11.381,50



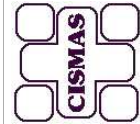
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre											
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente		0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	101.500,00	101.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00		
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp		0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00		
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00		
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio		0,00	110.475,86	0,00	110.475,86	0,00	55.237,93	55.237,93		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio Público		0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00		
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Dominio Patrimonial		0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00		
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas		0,00	12.974,00	0,00	12.974,00	0,00	6.487,00	6.487,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00		
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório		0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		454.098,38	3.015.634,06	339.626,76	2.601.051,78	155.761,61	1.211.787,24	1.803.846,82		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	0,00	0,00	1.507.817,03		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas		-271.787,32	563.000,32	121.981,75	461.267,37	50.562,34	221.817,36	341.182,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	0,00	0,00	45.000,00		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	0,00	0,00	13.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	1.201,35		
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	5.278,42		
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		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		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		-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	0,00	0,00	170.690,04		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	104.438,34	5.901,56		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00		

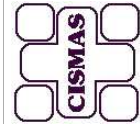
Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre									
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	42.864,03	15.113,49	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
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
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	0,00	0,00	48.081,17	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	32.150,00	10.640,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	535,25	1.164,75	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



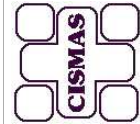
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	11.423,08		749,14	7.318,86		749,14	7.318,86		4.104,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00		374,57	3.287,89		374,57	3.287,89		2.052,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00		374,57	3.287,89		374,57	3.287,89		2.052,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	369,40		0,00	369,40		0,00	369,40		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	369,40		0,00	369,40		0,00	369,40		0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14		0,00	2,14		0,00	2,14		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,14		0,00	2,14		0,00	2,14		0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	911,49	52.818,17		3.931,60	38.225,96		3.841,22	38.070,18		14.747,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00		856,26	8.104,95		856,26	8.104,95		4.355,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50		749,46	7.357,35		749,46	7.357,35		3.545,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50		106,80	747,60		106,80	747,60		809,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120,84	5.594,01		438,04	4.154,79		438,04	4.154,79		1.439,22
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	1.144,01		120,84	1.144,01		120,84	1.144,01		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00		317,20	3.010,78		317,20	3.010,78		1.439,22
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99		0,00	139,99		0,00	139,99		0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99		0,00	139,99		0,00	139,99		0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	50,40		0,00	50,40		0,00	50,40		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	50,40		0,00	50,40		0,00	50,40		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	51,51	877,07		55,70	716,11		47,46	685,11		191,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,39	390,13		37,83	271,52		17,17	250,86		139,27
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	235,13		4,66	232,90		4,66	232,90		2,23
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,60	1,44		0,84	0,84		0,00	0,00		1,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	39,52	240,18		7,30	200,66		20,56	191,16		49,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12		0,00	5,12		0,00	5,12		0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33		155,53	1.399,77		155,53	1.399,77		466,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33		155,53	1.399,77		155,53	1.399,77		466,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	131,29	1.014,73		131,29	1.014,73		131,29	1.014,73		0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	131,29	1.014,73		131,29	1.014,73		131,29	1.014,73		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91,40	2.967,79		224,48	2.317,18		187,74	2.270,50		697,29
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26		0,00	34,26		0,00	34,26		0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,47	112,37		34,91	112,37		20,35	97,81		14,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70		3,90	26,28		3,90	26,28		77,42
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81		0,00	258,91		0,00	258,91		300,90

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



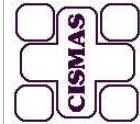
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
DESPESA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,88	73,13	0,88	73,13	0,88	73,13	0,88	73,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	2,01	15,31	2,01	15,31	2,01	15,31	6,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	14,18	152,92	15,09	143,89	15,09	143,89	34,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,39	585,89	84,27	503,56	84,27	503,56	84,27	503,56	82,33
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	145,90	23,66	145,90	23,66	145,90	23,66	145,90	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	16,13
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,44	121,35	21,44	121,35	21,44	121,35	63,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,36	23,09	727,93	0,00	704,84	0,00	704,84	101,52
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	802,15	87,59	802,15	87,59	802,15	447,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,05	1.460,83	108,05	1.460,83	107,63	1.460,41	107,63	1.460,41	0,42
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	167,14	13,36	167,14	13,36	167,14	13,36	167,14	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	65,00	3.439,38	296,16	3.060,24	206,48	2.859,30	206,48	2.859,30	580,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22,25	239,71	38,72	217,46	38,72	217,46	38,72	217,46	22,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	38,72	45,20	38,72	45,20	38,72	45,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,25	1.479,98	109,36	1.312,66	64,52	1.212,19	64,52	1.212,19	267,79
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	278,13	0,00	278,13	55,63
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	130,42	0,00	88,59	0,00	88,59	209,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07	37,93	224,07	34,92	221,06	34,92	221,06	3,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	228,13	0,00	228,13	0,00	228,13	0,00	228,13	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28	29,60	40,28	29,60	40,28	29,60	40,28	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	172,22	316,40	23,22	167,40	23,22	167,40	23,22	167,40	149,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86,11	158,20	11,61	83,70	11,61	83,70	11,61	83,70	74,50
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,77	150,86	11,61	83,70	11,61	83,70	11,61	83,70	67,16
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-103,48	7.722,28	490,58	5.430,18	490,58	5.430,18	490,58	5.430,18	2.292,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	178,61	1.684,31	178,61	1.684,31	178,61	1.684,31	540,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	178,61	1.684,31	178,61	1.684,31	178,61	1.684,31	540,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	228,34	0,00	228,34	0,00	228,34	0,00	228,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Denais Servidores	0,00	228,34	0,00	228,34	0,00	228,34	0,00	228,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-45,03	843,57	64,41	416,65	64,41	416,65	64,41	416,65	426,92

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



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

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO		Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5,81	302,03		64,41	302,03		64,41	302,03		0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54		0,00	114,62		0,00	114,62		426,92
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,27	74,45		2,27	74,45		2,27	74,45		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,27	74,45		2,27	74,45		2,27	74,45		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-8,98	489,78		0,00	311,34		0,00	311,34		178,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-8,98	218,33		0,00	39,89		0,00	39,89		178,44
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45		0,00	271,45		0,00	271,45		0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.983,16		202,12	2.555,62		202,12	2.555,62		427,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00		101,06	943,23		101,06	943,23		213,77
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00		101,06	943,23		101,06	943,23		213,77
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24		0,00	30,24		0,00	30,24		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24		0,00	30,24		0,00	30,24		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	272,74		0,00	272,74		0,00	272,74		0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74		0,00	272,74		0,00	272,74		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60		0,00	31,60		0,00	31,60		0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60		0,00	31,60		0,00	31,60		0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	37,92	37,92		23,70	23,70		23,70	23,70		14,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18,96	18,96		11,85	11,85		11,85	11,85		7,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18,96	18,96		11,85	11,85		11,85	11,85		7,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		602,28	40.808,96		2.962,76	29.606,04		2.872,52	29.427,47		11.381,49
TOTAL DO CONVÊNIO		602,28	40.808,96		2.962,76	29.606,04		2.872,52	29.427,47		11.381,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)											
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00		1.510,50	14.020,38		1.510,50	14.020,38		7.161,62
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50		1.029,13	9.984,89		1.029,13	9.984,89		4.299,61
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50		481,37	4.035,49		481,37	4.035,49		2.862,01
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120,84	5.594,01		438,04	4.154,79		438,04	4.154,79		1.439,22
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	1.144,01		120,84	1.144,01		120,84	1.144,01		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00		317,20	3.010,78		317,20	3.010,78		1.439,22
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

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



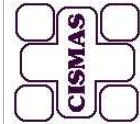
CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	678,38	0,00	678,38	0,00	678,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	678,38	0,00	678,38	0,00	678,38	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	133,80	2.410,25	182,29	1.718,51	174,05	1.687,51	722,74
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24,77	320,99	76,26	313,88	76,26	313,88	7,11
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	16,84	5,07	9,50	5,07	9,50	7,34
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,39	390,13	37,83	271,52	17,17	250,86	139,27
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	236,44	4,66	234,21	4,66	234,21	2,23
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,60	1,44	0,84	0,84	0,00	0,00	1,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	39,52	240,18	7,30	200,66	20,56	191,16	49,02
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,77	150,86	11,61	83,70	11,61	83,70	67,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54	0,00	114,62	0,00	114,62	426,92
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	38,72	45,20	38,72	45,20	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,27	76,59	2,27	76,59	2,27	76,59	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,27	76,59	2,27	76,59	2,27	76,59	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	466,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	466,56
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	0,00
3.3.90.36.07	Estatários	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,67	4.969,15	333,84	3.972,78	252,26	3.825,63	1.143,52
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	55,63
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	130,42	0,00	88,59	209,15
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-8,98	218,33	0,00	39,89	0,00	39,89	178,44
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07	37,93	224,07	34,92	221,06	3,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,47	340,50	34,91	340,50	20,35	325,94	14,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	3,90	26,28	3,90	26,28	77,42

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

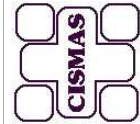
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	0,00	258,91	0,00	258,91	300,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,88	73,13	0,88	73,13	0,88	73,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	286,76	2,01	286,76	6,94
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28	29,60	40,28	29,60	40,28	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	14,18	152,92	15,09	143,89	34,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,39	585,89	84,27	503,56	84,27	503,56	82,33
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	145,90	23,66	145,90	23,66	145,90	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	145,26	16,14	145,26	16,13
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,44	121,35	21,44	121,35	63,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	23,09	1.083,93	0,00	1.060,84	101,52
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	802,15	87,59	802,15	447,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,05	1.460,83	108,05	1.460,83	107,63	1.460,41	0,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	167,14	13,36	167,14	13,36	167,14	0,00
		1.083,15	78.740,39	5.716,52	56.781,96	5.536,46	56.425,24	22.315,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	120,84	26.916,00	1.948,54	18.315,16	1.948,54	18.315,16	8.600,84
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	481,44	13.892,96	1.014,22	11.290,88	923,98	11.112,31	2.780,65
		602,28	40.808,96	2.962,76	29.606,04	2.872,52	29.427,47	11.381,49

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



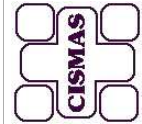
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz											
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente		0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	101.500,00	101.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00		
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp		0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00		
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00		
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio		0,00	110.475,86	0,00	110.475,86	0,00	55.237,93	55.237,93		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio Público		0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00		
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Dominio Patrimonial		0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00		
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas		0,00	12.974,00	0,00	12.974,00	0,00	6.487,00	6.487,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00		
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório		0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		454.098,38	3.015.634,06	339.626,76	2.601.051,78	155.761,61	1.211.787,24	1.803.846,82		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	0,00	0,00	1.507.817,03		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas		-271.787,32	563.000,32	121.981,75	461.267,37	50.552,34	221.817,36	341.182,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	0,00	0,00	45.000,00		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	0,00	0,00	13.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	1.201,35		
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	5.278,42		
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		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		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		-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	0,00	0,00	170.690,04		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	104.438,34	5.901,56		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00		

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

Setembro

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	42.864,03	15.113,49	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
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
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	0,00	0,00	48.081,17	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	32.150,00	10.640,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	752,38	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	535,25	1.164,75	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	178,93	3.423,35	1.951.321,94	

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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