



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

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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Brazópolis

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>562,73</b>	<b>562,73</b>	<b>562,73</b>	<b>562,73</b>	<b>562,73</b>	<b>562,73</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.054,45</b>	<b>3.054,45</b>	<b>3.054,45</b>	<b>3.054,45</b>	<b>3.040,19</b>	<b>3.040,19</b>	<b>14,26</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.123,32	1.123,32	1.123,32	1.123,32	1.123,32	1.123,32	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	650,28	650,28	650,28	650,28	650,28	650,28	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	249,71	249,71	249,71	249,71	249,71	249,71	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	295,79	295,79	295,79	295,79	295,79	295,79	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	258,14	258,14	258,14	258,14	258,14	258,14	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	202,93	202,93	202,93	202,93	188,67	188,67	14,26
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150,87	150,87	150,87	150,87	150,87	150,87	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>51,50</b>	<b>51,50</b>	<b>51,50</b>	<b>51,50</b>	<b>34,74</b>	<b>34,74</b>	<b>16,76</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,32	45,32	45,32	45,32	28,56	28,56	16,76
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,57
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>287,59</b>	<b>287,59</b>	<b>287,59</b>	<b>287,59</b>	<b>287,59</b>	<b>287,59</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265,27	265,27	265,27	265,27	265,27	265,27	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>200,16</b>	<b>200,16</b>	<b>200,16</b>	<b>200,16</b>	<b>200,16</b>	<b>200,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.157,00</b>	<b>4.157,00</b>	<b>4.157,00</b>	<b>4.157,00</b>	<b>4.125,41</b>	<b>4.125,41</b>	<b>31,59</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>4.157,00</b>	<b>4.157,00</b>	<b>4.157,00</b>	<b>4.157,00</b>	<b>4.125,41</b>	<b>4.125,41</b>	<b>31,59</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.045,13	3.045,13	3.045,13	3.045,13	3.045,13	3.045,13	0,00
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.111,87	1.111,87	1.111,87	1.111,87	1.080,28	31,59
--------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------



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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01011030200012004</b>		<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047,46</b>
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46
<b>01011030200012007</b>		<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>0,00</b>
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	724,47	724,47	724,47	724,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Referente a: Janeiro/2017

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

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	378,83	378,83	378,83	378,83	378,83	378,83	378,83	378,83	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.056,31	2.056,31	2.056,31	2.056,31	2.056,31	2.046,71	2.046,71	9,60	9,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	756,24	756,24	756,24	756,24	756,24	756,24	756,24	756,24	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	437,78	437,78	437,78	437,78	437,78	437,78	437,78	437,78	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	199,13	199,13	199,13	199,13	199,13	199,13	199,13	199,13	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,63	136,63	136,63	136,63	136,63	127,03	127,03	9,60	9,60	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	34,68	34,68	34,68	34,68	34,68	23,39	23,39	11,29	11,29	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30,52	30,52	30,52	30,52	30,52	19,23	19,23	11,29	11,29	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38	0,38	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38	0,38	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	134,74	134,74	134,74	134,74	134,74	134,74	134,74	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134,74	134,74	134,74	134,74	134,74	134,74	134,74	134,74	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.798,53	2.798,53	2.798,53	2.798,53	2.798,53	2.777,26	2.777,26	21,27	21,27	
TOTAL DO CONVÊNIO		2.798,53	2.798,53	2.798,53	2.798,53	2.798,53	2.777,26	2.777,26	21,27	21,27	

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.050,02	2.050,02	2.050,02	2.050,02	2.050,02	2.050,02	2.050,02	0,00	0,00
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	------

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Referente a: Janeiro/2017

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	748,51	748,51	748,51	727,24	727,24	21,27
--------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------



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

Referente a: Janeiro/2017

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01011030200012004</b>		<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047,46</b>
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46
<b>01011030200012007</b>		<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>0,00</b>
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	724,47	724,47	724,47	724,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>378,83</b>	<b>378,83</b>	<b>378,83</b>	<b>378,83</b>	<b>378,83</b>	<b>378,83</b>	<b>378,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	0,00	0,00	
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.056,33</b>	<b>2.056,33</b>	<b>2.056,33</b>	<b>2.056,33</b>	<b>2.046,73</b>	<b>2.046,73</b>	<b>2.046,73</b>	<b>9,60</b>	<b>9,60</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	756,25	756,25	756,25	756,25	756,25	756,25	756,25	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	437,78	437,78	437,78	437,78	437,78	437,78	437,78	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	173,79	173,79	173,79	173,79	173,79	173,79	173,79	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,60	136,60	136,60	136,60	136,60	127,00	127,00	9,60	9,60	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	0,00	0,00	
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>34,68</b>	<b>34,68</b>	<b>34,68</b>	<b>34,68</b>	<b>34,68</b>	<b>23,39</b>	<b>23,39</b>	<b>11,29</b>	<b>11,29</b>	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30,52	30,52	30,52	30,52	30,52	19,23	19,23	11,29	11,29	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38	0,38	
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>193,59</b>	<b>193,59</b>	<b>193,59</b>	<b>193,59</b>	<b>193,59</b>	<b>193,59</b>	<b>193,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	0,00	0,00	
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>134,75</b>	<b>134,75</b>	<b>134,75</b>	<b>134,75</b>	<b>134,75</b>	<b>134,75</b>	<b>134,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.798,56</b>	<b>2.798,56</b>	<b>2.798,56</b>	<b>2.798,56</b>	<b>2.777,29</b>	<b>2.777,29</b>	<b>2.777,29</b>	<b>21,27</b>	<b>21,27</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>2.798,56</b>	<b>2.798,56</b>	<b>2.798,56</b>	<b>2.798,56</b>	<b>2.777,29</b>	<b>2.777,29</b>	<b>2.777,29</b>	<b>21,27</b>	<b>21,27</b>	

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.050,04	2.050,04	2.050,04	2.050,04	2.050,04	2.050,04	2.050,04	0,00	0,00
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	------

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	748,52	748,52	748,52	727,25	727,25	21,27
--------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------





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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01011030200012004</b>		<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047,46</b>
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46
<b>01011030200012007</b>		<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>0,00</b>
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	724,47	724,47	724,47	724,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima  
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**

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>484,40</b>	<b>484,40</b>	<b>484,40</b>	<b>484,40</b>	<b>484,40</b>	<b>484,40</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,94	478,94	478,94	478,94	478,94	478,94	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.629,30</b>	<b>2.629,30</b>	<b>2.629,30</b>	<b>2.629,30</b>	<b>2.617,01</b>	<b>2.617,01</b>	<b>12,29</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	966,98	966,98	966,98	966,98	966,98	966,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	559,77	559,77	559,77	559,77	559,77	559,77	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	214,95	214,95	214,95	214,95	214,95	214,95	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	254,63	254,63	254,63	254,63	254,63	254,63	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	222,22	222,22	222,22	222,22	222,22	222,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,66	174,66	174,66	174,66	162,37	162,37	12,29
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	106,23	106,23	106,23	106,23	106,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	129,86	129,86	129,86	129,86	129,86	129,86	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>44,33</b>	<b>44,33</b>	<b>44,33</b>	<b>44,33</b>	<b>29,91</b>	<b>29,91</b>	<b>14,42</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39,01	39,01	39,01	39,01	24,59	24,59	14,42
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>247,56</b>	<b>247,56</b>	<b>247,56</b>	<b>247,56</b>	<b>247,56</b>	<b>247,56</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228,35	228,35	228,35	228,35	228,35	228,35	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>172,30</b>	<b>172,30</b>	<b>172,30</b>	<b>172,30</b>	<b>172,30</b>	<b>172,30</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.578,39</b>	<b>3.578,39</b>	<b>3.578,39</b>	<b>3.578,39</b>	<b>3.551,18</b>	<b>3.551,18</b>	<b>27,21</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>3.578,39</b>	<b>3.578,39</b>	<b>3.578,39</b>	<b>3.578,39</b>	<b>3.551,18</b>	<b>3.551,18</b>	<b>27,21</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.621,29	2.621,29	2.621,29	2.621,29	2.621,29	2.621,29	0,00
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	957,10	957,10	957,10	957,10	929,89	929,89	27,21
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------



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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPEZA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047,46</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	724,47	724,47	724,47	724,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>378,83</b>	<b>378,83</b>	<b>378,83</b>	<b>378,83</b>	<b>378,83</b>	<b>378,83</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.056,32</b>	<b>2.056,32</b>	<b>2.056,32</b>	<b>2.056,32</b>	<b>2.046,72</b>	<b>2.046,72</b>	<b>9,60</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	756,24	756,24	756,24	756,24	756,24	756,24	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	437,78	437,78	437,78	437,78	437,78	437,78	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,63	136,63	136,63	136,63	127,03	127,03	9,60
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>34,68</b>	<b>34,68</b>	<b>34,68</b>	<b>34,68</b>	<b>23,39</b>	<b>23,39</b>	<b>11,29</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30,52	30,52	30,52	30,52	19,23	19,23	11,29
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>193,59</b>	<b>193,59</b>	<b>193,59</b>	<b>193,59</b>	<b>193,59</b>	<b>193,59</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>134,74</b>	<b>134,74</b>	<b>134,74</b>	<b>134,74</b>	<b>134,74</b>	<b>134,74</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134,74	134,74	134,74	134,74	134,74	134,74	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.798,54</b>	<b>2.798,54</b>	<b>2.798,54</b>	<b>2.798,54</b>	<b>2.777,27</b>	<b>2.777,27</b>	<b>21,27</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>2.798,54</b>	<b>2.798,54</b>	<b>2.798,54</b>	<b>2.798,54</b>	<b>2.777,27</b>	<b>2.777,27</b>	<b>21,27</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.050,02	2.050,02	2.050,02	2.050,02	2.050,02	2.050,02	0,00
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	748,52	748,52	748,52	727,25	727,25	21,27
--------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------



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

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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047,46</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	724,47	724,47	724,47	724,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima  
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**

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Itajubá

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
		2.615,25	2.615,25	2.615,25	2.615,25	2.615,25	2.615,25	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	2.615,25	2.615,25	2.615,25	2.615,25	2.615,25	2.615,25	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.585,80	2.585,80	2.585,80	2.585,80	2.585,80	2.585,80	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29,45	29,45	29,45	29,45	29,45	29,45	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	14.195,54	14.195,54	14.195,54	14.195,54	14.129,26	14.129,26	66,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.220,64	5.220,64	5.220,64	5.220,64	5.220,64	5.220,64	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.022,16	3.022,16	3.022,16	3.022,16	3.022,16	3.022,16	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.160,52	1.160,52	1.160,52	1.160,52	1.160,52	1.160,52	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.374,72	1.374,72	1.374,72	1.374,72	1.374,72	1.374,72	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.199,68	1.199,68	1.199,68	1.199,68	1.199,68	1.199,68	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	943,10	943,10	943,10	943,10	876,82	876,82	66,28
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	573,56	573,56	573,56	573,56	573,56	573,56	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	701,16	701,16	701,16	701,16	701,16	701,16	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	239,39	239,39	239,39	239,39	161,48	161,48	77,91
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	210,66	210,66	210,66	210,66	132,75	132,75	77,91
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2,64	2,64	2,64	2,64	0,00	0,00	2,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,64	2,64	2,64	2,64	0,00	0,00	2,64
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	1.336,55	1.336,55	1.336,55	1.336,55	1.336,55	1.336,55	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.232,83	1.232,83	1.232,83	1.232,83	1.232,83	1.232,83	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	930,22	930,22	930,22	930,22	930,22	930,22	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,22	930,22	930,22	930,22	930,22	930,22	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>19.319,59</b>	<b>19.319,59</b>	<b>19.319,59</b>	<b>19.319,59</b>	<b>19.172,76</b>	<b>19.172,76</b>	<b>146,83</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>19.319,59</b>	<b>19.319,59</b>	<b>19.319,59</b>	<b>19.172,76</b>	<b>19.172,76</b>	<b>19.172,76</b>	<b>146,83</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	14.152,17	14.152,17	14.152,17	14.152,17	14.152,17	14.152,17	0,00
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.





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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 5.167,42 5.167,42 5.167,42 5.167,42 5.020,59 5.020,59 146,83



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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>						
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047,46</b>	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	7.047,46	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	724,47	724,47	724,47	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima  
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**

Referente a: Janeiro/2017

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

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>562,73</b>	<b>562,73</b>	<b>562,73</b>	<b>562,73</b>	<b>562,73</b>	<b>562,73</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.054,46</b>	<b>3.054,46</b>	<b>3.054,46</b>	<b>3.054,46</b>	<b>3.040,20</b>	<b>3.040,20</b>	<b>14,26</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.123,32	1.123,32	1.123,32	1.123,32	1.123,32	1.123,32	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	650,28	650,28	650,28	650,28	650,28	650,28	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	249,71	249,71	249,71	249,71	249,71	249,71	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	295,79	295,79	295,79	295,79	295,79	295,79	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	258,14	258,14	258,14	258,14	258,14	258,14	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	202,94	202,94	202,94	202,94	188,68	188,68	14,26
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150,87	150,87	150,87	150,87	150,87	150,87	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>51,50</b>	<b>51,50</b>	<b>51,50</b>	<b>51,50</b>	<b>34,74</b>	<b>34,74</b>	<b>16,76</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,32	45,32	45,32	45,32	28,56	28,56	16,76
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,57
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>287,59</b>	<b>287,59</b>	<b>287,59</b>	<b>287,59</b>	<b>287,59</b>	<b>287,59</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265,27	265,27	265,27	265,27	265,27	265,27	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>200,16</b>	<b>200,16</b>	<b>200,16</b>	<b>200,16</b>	<b>200,16</b>	<b>200,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.157,01</b>	<b>4.157,01</b>	<b>4.157,01</b>	<b>4.157,01</b>	<b>4.125,42</b>	<b>4.125,42</b>	<b>31,59</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>4.157,01</b>	<b>4.157,01</b>	<b>4.157,01</b>	<b>4.157,01</b>	<b>4.125,42</b>	<b>4.125,42</b>	<b>31,59</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.045,13	3.045,13	3.045,13	3.045,13	3.045,13	3.045,13	0,00
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Referente a: Janeiro/2017

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.111,88	1.111,88	1.111,88	1.111,88	1.111,88	1.111,88	1.080,29	1.080,29	31,59
--------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------



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

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

Referente a: Janeiro/2017

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

DESPEZA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>						
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047,46</b>	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	7.047,46	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	724,47	724,47	724,47	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima  
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**

Página: 1 de 3

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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Marmelópolis

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>378,83</b>	<b>378,83</b>	<b>378,83</b>	<b>378,83</b>	<b>378,83</b>	<b>378,83</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.056,33</b>	<b>2.056,33</b>	<b>2.056,33</b>	<b>2.056,33</b>	<b>2.046,73</b>	<b>2.046,73</b>	<b>9,60</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	756,25	756,25	756,25	756,25	756,25	756,25	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	437,78	437,78	437,78	437,78	437,78	437,78	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	173,79	173,79	173,79	173,79	173,79	173,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,60	136,60	136,60	136,60	127,00	127,00	9,60
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>34,68</b>	<b>34,68</b>	<b>34,68</b>	<b>34,68</b>	<b>23,39</b>	<b>23,39</b>	<b>11,29</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30,52	30,52	30,52	30,52	19,23	19,23	11,29
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>193,59</b>	<b>193,59</b>	<b>193,59</b>	<b>193,59</b>	<b>193,59</b>	<b>193,59</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>134,75</b>	<b>134,75</b>	<b>134,75</b>	<b>134,75</b>	<b>134,75</b>	<b>134,75</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.798,56</b>	<b>2.798,56</b>	<b>2.798,56</b>	<b>2.798,56</b>	<b>2.777,29</b>	<b>2.777,29</b>	<b>21,27</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>2.798,56</b>	<b>2.798,56</b>	<b>2.798,56</b>	<b>2.798,56</b>	<b>2.777,29</b>	<b>2.777,29</b>	<b>21,27</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.050,04	2.050,04	2.050,04	2.050,04	2.050,04	2.050,04	0,00
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	748,52	748,52	748,52	727,25	727,25	21,27
--------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------



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

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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPEZA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>						
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047,46</b>	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	7.047,46	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	724,47	724,47	724,47	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>562,73</b>	<b>562,73</b>	<b>562,73</b>	<b>562,73</b>	<b>562,73</b>	<b>562,73</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	556,39	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.054,47</b>	<b>3.054,47</b>	<b>3.054,47</b>	<b>3.054,47</b>	<b>3.040,21</b>	<b>3.040,21</b>	<b>14,26</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.123,32	1.123,32	1.123,32	1.123,32	1.123,32	1.123,32	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	650,28	650,28	650,28	650,28	650,28	650,28	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	249,71	249,71	249,71	249,71	249,71	249,71	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	295,80	295,80	295,80	295,80	295,80	295,80	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	258,16	258,16	258,16	258,16	258,16	258,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	202,92	202,92	202,92	202,92	188,66	188,66	14,26
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150,87	150,87	150,87	150,87	150,87	150,87	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>51,50</b>	<b>51,50</b>	<b>51,50</b>	<b>51,50</b>	<b>34,74</b>	<b>34,74</b>	<b>16,76</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,32	45,32	45,32	45,32	28,56	28,56	16,76
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,57
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>287,59</b>	<b>287,59</b>	<b>287,59</b>	<b>287,59</b>	<b>287,59</b>	<b>287,59</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265,27	265,27	265,27	265,27	265,27	265,27	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>200,16</b>	<b>200,16</b>	<b>200,16</b>	<b>200,16</b>	<b>200,16</b>	<b>200,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.157,02</b>	<b>4.157,02</b>	<b>4.157,02</b>	<b>4.157,02</b>	<b>4.125,43</b>	<b>4.125,43</b>	<b>31,59</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>4.157,02</b>	<b>4.157,02</b>	<b>4.157,02</b>	<b>4.157,02</b>	<b>4.125,43</b>	<b>4.125,43</b>	<b>31,59</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.045,13	3.045,13	3.045,13	3.045,13	3.045,13	3.045,13	0,00
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.111,89	1.111,89	1.111,89	1.080,30	31,59
--------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	-------



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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01011030200012004</b>		<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047,46</b>
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46
<b>01011030200012007</b>		<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>0,00</b>
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	724,47	724,47	724,47	724,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguinho

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>484,41</b>	<b>484,41</b>	<b>484,41</b>	<b>484,41</b>	<b>484,41</b>	<b>484,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,95	478,95	478,95	478,95	478,95	478,95	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.629,29</b>	<b>2.629,29</b>	<b>2.629,29</b>	<b>2.629,29</b>	<b>2.617,01</b>	<b>2.617,01</b>	<b>12,28</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	966,98	966,98	966,98	966,98	966,98	966,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	559,76	559,76	559,76	559,76	559,76	559,76	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	214,95	214,95	214,95	214,95	214,95	214,95	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	254,63	254,63	254,63	254,63	254,63	254,63	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	222,22	222,22	222,22	222,22	222,22	222,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,66	174,66	174,66	174,66	162,38	162,38	12,28
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	106,23	106,23	106,23	106,23	106,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	129,86	129,86	129,86	129,86	129,86	129,86	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>44,33</b>	<b>44,33</b>	<b>44,33</b>	<b>44,33</b>	<b>29,91</b>	<b>29,91</b>	<b>14,42</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39,01	39,01	39,01	39,01	24,59	24,59	14,42
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,49	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,49
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>247,54</b>	<b>247,54</b>	<b>247,54</b>	<b>247,54</b>	<b>247,54</b>	<b>247,54</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228,35	228,35	228,35	228,35	228,35	228,35	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>172,30</b>	<b>172,30</b>	<b>172,30</b>	<b>172,30</b>	<b>172,30</b>	<b>172,30</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.578,36</b>	<b>3.578,36</b>	<b>3.578,36</b>	<b>3.578,36</b>	<b>3.551,17</b>	<b>3.551,17</b>	<b>27,19</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>3.578,36</b>	<b>3.578,36</b>	<b>3.578,36</b>	<b>3.578,36</b>	<b>3.551,17</b>	<b>3.551,17</b>	<b>27,19</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

<b>3.1.71.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.621,29	2.621,29	2.621,29	2.621,29	2.621,29	2.621,29	0,00
---------------------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	957,07	957,07	957,07	929,88	27,19
--------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	-------



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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01011030200012004</b>		<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047,46</b>
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46
<b>01011030200012007</b>		<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>0,00</b>
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	724,47	724,47	724,47	724,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pirangúçu

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>484,40</b>	<b>484,40</b>	<b>484,40</b>	<b>484,40</b>	<b>484,40</b>	<b>484,40</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,95	478,95	478,95	478,95	478,95	478,95	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.629,31</b>	<b>2.629,31</b>	<b>2.629,31</b>	<b>2.629,31</b>	<b>2.617,03</b>	<b>2.617,03</b>	<b>12,28</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	966,98	966,98	966,98	966,98	966,98	966,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	559,77	559,77	559,77	559,77	559,77	559,77	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	214,95	214,95	214,95	214,95	214,95	214,95	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	254,63	254,63	254,63	254,63	254,63	254,63	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	222,22	222,22	222,22	222,22	222,22	222,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,66	174,66	174,66	174,66	162,38	162,38	12,28
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,24	106,24	106,24	106,24	106,24	106,24	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	129,86	129,86	129,86	129,86	129,86	129,86	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>44,34</b>	<b>44,34</b>	<b>44,34</b>	<b>44,34</b>	<b>29,91</b>	<b>29,91</b>	<b>14,43</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39,02	39,02	39,02	39,02	24,59	24,59	14,43
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,49	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,49
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>247,54</b>	<b>247,54</b>	<b>247,54</b>	<b>247,54</b>	<b>247,54</b>	<b>247,54</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228,35	228,35	228,35	228,35	228,35	228,35	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>172,30</b>	<b>172,30</b>	<b>172,30</b>	<b>172,30</b>	<b>172,30</b>	<b>172,30</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	172,30	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.578,38</b>	<b>3.578,38</b>	<b>3.578,38</b>	<b>3.578,38</b>	<b>3.551,18</b>	<b>3.551,18</b>	<b>27,20</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>3.578,38</b>	<b>3.578,38</b>	<b>3.578,38</b>	<b>3.578,38</b>	<b>3.551,18</b>	<b>3.551,18</b>	<b>27,20</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

<b>3.1.71.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.621,30	2.621,30	2.621,30	2.621,30	2.621,30	2.621,30	0,00
---------------------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	957,08	957,08	957,08	929,88	929,88	27,20
--------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------





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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>						
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047,46</b>	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	7.047,46	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	724,47	724,47	724,47	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima  
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**

Página: 1 de 3

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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>483,55</b>	<b>483,55</b>	<b>483,55</b>	<b>483,55</b>	<b>483,55</b>	<b>483,55</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478,10	478,10	478,10	478,10	478,10	478,10	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.624,71</b>	<b>2.624,71</b>	<b>2.624,71</b>	<b>2.624,71</b>	<b>2.612,45</b>	<b>2.612,45</b>	<b>12,26</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	965,28	965,28	965,28	965,28	965,28	965,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	558,79	558,79	558,79	558,79	558,79	558,79	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	214,58	214,58	214,58	214,58	214,58	214,58	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	254,18	254,18	254,18	254,18	254,18	254,18	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	221,79	221,79	221,79	221,79	221,79	221,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,40	174,40	174,40	174,40	162,14	162,14	12,26
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,05	106,05	106,05	106,05	106,05	106,05	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	129,64	129,64	129,64	129,64	129,64	129,64	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>44,25</b>	<b>44,25</b>	<b>44,25</b>	<b>44,25</b>	<b>29,85</b>	<b>29,85</b>	<b>14,40</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38,94	38,94	38,94	38,94	24,54	24,54	14,40
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,49	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,49
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>247,14</b>	<b>247,14</b>	<b>247,14</b>	<b>247,14</b>	<b>247,14</b>	<b>247,14</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>171,99</b>	<b>171,99</b>	<b>171,99</b>	<b>171,99</b>	<b>171,99</b>	<b>171,99</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171,99	171,99	171,99	171,99	171,99	171,99	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.572,13</b>	<b>3.572,13</b>	<b>3.572,13</b>	<b>3.572,13</b>	<b>3.544,98</b>	<b>3.544,98</b>	<b>27,15</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>3.572,13</b>	<b>3.572,13</b>	<b>3.572,13</b>	<b>3.572,13</b>	<b>3.544,98</b>	<b>3.544,98</b>	<b>27,15</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.616,69	2.616,69	2.616,69	2.616,69	2.616,69	2.616,69	0,00
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Referente a: Janeiro/2017

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	955,44	955,44	955,44	928,29	928,29	27,15
--------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------



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

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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>						
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047,46</b>	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	7.047,46	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	724,47	724,47	724,47	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima  
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**

Referente a: Janeiro/2017

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

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>378,83</b>	<b>378,83</b>	<b>378,83</b>	<b>378,83</b>	<b>378,83</b>	<b>378,83</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.056,31</b>	<b>2.056,31</b>	<b>2.056,31</b>	<b>2.056,31</b>	<b>2.046,71</b>	<b>2.046,71</b>	<b>9,60</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	756,24	756,24	756,24	756,24	756,24	756,24	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	437,78	437,78	437,78	437,78	437,78	437,78	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,62	136,62	136,62	136,62	127,02	127,02	9,60
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>34,68</b>	<b>34,68</b>	<b>34,68</b>	<b>34,68</b>	<b>23,39</b>	<b>23,39</b>	<b>11,29</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30,52	30,52	30,52	30,52	19,23	19,23	11,29
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>193,59</b>	<b>193,59</b>	<b>193,59</b>	<b>193,59</b>	<b>193,59</b>	<b>193,59</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>134,75</b>	<b>134,75</b>	<b>134,75</b>	<b>134,75</b>	<b>134,75</b>	<b>134,75</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.798,54</b>	<b>2.798,54</b>	<b>2.798,54</b>	<b>2.798,54</b>	<b>2.777,27</b>	<b>2.777,27</b>	<b>21,27</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>2.798,54</b>	<b>2.798,54</b>	<b>2.798,54</b>	<b>2.798,54</b>	<b>2.777,27</b>	<b>2.777,27</b>	<b>21,27</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.050,03	2.050,03	2.050,03	2.050,03	2.050,03	2.050,03	0,00
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Referente a: Janeiro/2017

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	748,51	748,51	748,51	727,24	727,24	21,27
--------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------



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

Referente a: Janeiro/2017

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01011030200012004</b>		<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047,46</b>
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46
<b>01011030200012007</b>		<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>0,00</b>
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	724,47	724,47	724,47	724,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima  
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**

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	378,83	378,83	378,83	378,83	378,83	378,83	378,83	378,83	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	374,57	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.056,33	2.056,33	2.056,33	2.056,33	2.046,73	2.046,73	2.046,73	2.046,73	9,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	756,25	756,25	756,25	756,25	756,25	756,25	756,25	756,25	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	437,78	437,78	437,78	437,78	437,78	437,78	437,78	437,78	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	173,79	173,79	173,79	173,79	173,79	173,79	173,79	173,79	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,60	136,60	136,60	136,60	136,60	136,60	136,60	136,60	9,60	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	101,57	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	34,68	34,68	34,68	34,68	34,68	34,68	34,68	34,68	11,29	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30,52	30,52	30,52	30,52	30,52	30,52	30,52	30,52	11,29	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.798,56	2.798,56	2.798,56	2.798,56	2.777,29	2.777,29	2.777,29	2.777,29	21,27	
TOTAL DO CONVÊNIO		2.798,56	2.798,56	2.798,56	2.798,56	2.777,29	2.777,29	2.777,29	2.777,29	21,27	

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.050,04	2.050,04	2.050,04	2.050,04	2.050,04	2.050,04	2.050,04	2.050,04	0,00
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.





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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	748,52	748,52	748,52	727,25	727,25	21,27
--------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------



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

Referente a: Janeiro/2017

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>7.047,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047,46</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.047,46	7.047,46	7.047,46	0,00	0,00	7.047,46
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	724,47	724,47	724,47	724,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	155,59	155,59	155,59	155,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>12.845,77</b>	<b>5.798,31</b>	<b>5.798,31</b>	<b>7.047,46</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo