



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.278,52	59.195,10	7.278,52	59.195,10	7.595,43	59.195,10	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.191,11	28.653,63	3.191,11	28.653,63	3.191,11	28.653,63	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.229,49	9.023,55	1.229,49	9.023,55	1.229,49	9.023,55	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		109,09	1.535,39	109,09	1.535,39	109,09	1.535,39	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.403,98	4.951,50	1.403,98	4.951,50	1.652,48	4.951,50	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9,65	139,69	9,65	139,69	9,65	139,69	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		295,79	3.549,48	295,79	3.549,48	295,79	3.549,48	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		287,16	2.165,16	287,16	2.165,16	287,16	2.165,16	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		343,55	5.337,28	343,55	5.337,28	411,96	5.337,28	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		246,83	1.611,13	246,83	1.611,13	246,83	1.611,13	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		121,55	1.712,23	121,55	1.712,23	121,55	1.712,23	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		40,32	266,35	40,32	266,35	40,32	266,35	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			7.278,52	59.195,10	7.278,52	59.195,10	7.595,43	59.195,10	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVENIADO			59.195,10	59.195,10	7.278,52	59.195,10	7.595,43	59.195,10	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		281.491,86	1.985.412,91	281.491,86	1.985.412,91	230.184,56	1.721.655,57	263.757,34	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		23.952,99	222.653,31	23.952,99	222.653,31	30.688,64	222.653,31	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		252.312,60	1.716.384,41	252.312,60	1.716.384,41	194.269,65	1.452.627,07	263.757,34	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34	0,00	0,00	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO	MÊS	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA								
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.003.336,91	2.003.336,91	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

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
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.899,87	39.850,54	4.899,87	39.850,54	5.113,24	39.850,54	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.148,32	19.290,12	2.148,32	19.290,12	2.148,32	19.290,12	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		827,69	6.074,80	827,69	6.074,80	827,69	6.074,80	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		73,42	1.033,49	73,42	1.033,49	73,42	1.033,49	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		945,14	3.333,36	945,14	3.333,36	1.112,44	3.333,36	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6,50	93,99	6,50	93,99	6,50	93,99	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,13	2.389,56	199,13	2.389,56	199,13	2.389,56	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		193,26	1.457,24	193,26	1.457,24	193,26	1.457,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		231,27	3.593,24	231,27	3.593,24	277,34	3.593,24	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		166,17	1.084,70	166,17	1.084,70	166,17	1.084,70	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		81,82	1.152,63	81,82	1.152,63	81,82	1.152,63	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		27,15	179,30	27,15	179,30	27,15	179,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.899,87	39.850,54	4.899,87	39.850,54	5.113,24	39.850,54	0,00
TOTAL DO CONVENIADO			39.850,54	39.850,54	4.899,87	39.850,54	5.113,24	39.850,54	0,00
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		281.491,86	1.985.412,91	281.491,86	1.985.412,91	230.184,56	1.721.655,57	263.757,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		23.952,99	222.653,31	23.952,99	222.653,31	30.688,64	222.653,31	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		252.312,60	1.716.384,41	252.312,60	1.716.384,41	194.269,65	1.452.627,07	263.757,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.003.336,91	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

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
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Consolação	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.900,08	39.851,86	4.900,08	39.851,86	5.113,45	39.851,86	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.148,32	19.290,15	2.148,32	19.290,15	2.148,32	19.290,15	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		827,71	6.074,84	827,71	6.074,84	827,71	6.074,84	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		73,44	1.033,66	73,44	1.033,66	73,44	1.033,66	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		945,18	3.333,50	945,18	3.333,50	1.112,49	3.333,50	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6,50	94,00	6,50	94,00	6,50	94,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		193,32	1.457,63	193,32	1.457,63	193,32	1.457,63	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		231,32	3.593,61	231,32	3.593,61	277,38	3.593,61	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		166,17	1.084,71	166,17	1.084,71	166,17	1.084,71	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		81,82	1.152,65	81,82	1.152,65	81,82	1.152,65	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		27,16	179,32	27,16	179,32	27,16	179,32	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.900,08	39.851,86	4.900,08	39.851,86	5.113,45	39.851,86	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVENIADO			39.851,86	39.851,86	4.900,08	39.851,86	5.113,45	39.851,86	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		281.491,86	1.985.412,91	281.491,86	1.985.412,91	230.184,56	1.721.655,57	263.757,34	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		23.952,99	222.653,31	23.952,99	222.653,31	30.688,64	222.653,31	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		252.312,60	1.716.384,41	252.312,60	1.716.384,41	194.269,65	1.452.627,07	263.757,34	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34	0,00	0,00	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.003.336,91	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

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
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 2

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Delfim Moreira	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.265,52	50.956,52	6.265,52	50.956,52	6.538,36	50.956,52	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.746,97	24.665,41	2.746,97	24.665,41	2.746,97	24.665,41	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.058,36	7.767,63	1.058,36	7.767,63	1.058,36	7.767,63	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		93,90	1.321,65	93,90	1.321,65	93,90	1.321,65	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.208,55	4.262,37	1.208,55	4.262,37	1.422,49	4.262,37	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8,30	120,22	8,30	120,22	8,30	120,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		254,63	3.055,56	254,63	3.055,56	254,63	3.055,56	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		247,20	1.863,84	247,20	1.863,84	247,20	1.863,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		295,79	4.594,94	295,79	4.594,94	354,69	4.594,94	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		212,47	1.386,85	212,47	1.386,85	212,47	1.386,85	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		104,62	1.473,83	104,62	1.473,83	104,62	1.473,83	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		34,73	229,27	34,73	229,27	34,73	229,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			6.265,52	50.956,52	6.265,52	50.956,52	6.538,36	50.956,52	0,00
TOTAL DO CONVENIADO			50.956,52	50.956,52	6.265,52	50.956,52	6.538,36	50.956,52	0,00
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		281.491,86	1.985.412,91	281.491,86	1.985.412,91	230.184,56	1.721.655,57	263.757,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		23.952,99	222.653,31	23.952,99	222.653,31	30.688,64	222.653,31	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		252.312,60	1.716.384,41	252.312,60	1.716.384,41	194.269,65	1.452.627,07	263.757,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.003.336,91	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

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
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Gonçalves	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.899,91	39.851,08	4.899,91	39.851,08	5.113,29	39.851,08	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.148,32	19.290,13	2.148,32	19.290,13	2.148,32	19.290,13	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	827,69	6.074,81	827,69	6.074,81	827,69	6.074,81	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,43	1.033,57	73,43	1.033,57	73,43	1.033,57	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	945,14	3.333,41	945,14	3.333,41	1.112,45	3.333,41	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6,50	93,98	6,50	93,98	6,50	93,98	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	193,26	1.457,26	193,26	1.457,26	193,26	1.457,26	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231,28	3.593,43	231,28	3.593,43	277,35	3.593,43	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	166,17	1.084,71	166,17	1.084,71	166,17	1.084,71	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,82	1.152,67	81,82	1.152,67	81,82	1.152,67	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,16	179,32	27,16	179,32	27,16	179,32	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.899,91	39.851,08	4.899,91	39.851,08	5.113,29	39.851,08	0,00	
TOTAL DO CONVENIADO		39.851,08	39.851,08	4.899,91	39.851,08	5.113,29	39.851,08	0,00	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	281.491,86	1.985.412,91	281.491,86	1.985.412,91	230.184,56	1.721.655,57	263.757,34	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.952,99	222.653,31	23.952,99	222.653,31	30.688,64	222.653,31	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	252.312,60	1.716.384,41	252.312,60	1.716.384,41	194.269,65	1.452.627,07	263.757,34	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO	MÊS	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA								
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.003.336,91	2.003.336,91	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

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



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Itajubá	DESPESA			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.826,82	275.110,09	33.826,82	275.110,09	35.299,77	275.110,09	35.299,77	275.110,09	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.830,72	133.167,48	14.830,72	133.167,48	14.830,72	133.167,48	14.830,72	133.167,48	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.714,02	41.936,88	5.714,02	41.936,88	5.714,02	41.936,88	5.714,02	41.936,88	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.160,52	0,00	1.160,52	0,00	1.160,52	0,00	1.160,52	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	506,96	7.135,44	506,96	7.135,44	506,96	7.135,44	506,96	7.135,44	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.524,92	23.012,13	6.524,92	23.012,13	6.524,92	23.012,13	6.524,92	23.012,13	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	44,85	649,08	44,85	649,08	44,85	649,08	44,85	649,08	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.374,72	16.496,64	1.374,72	16.496,64	1.374,72	16.496,64	1.374,72	16.496,64	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.334,46	10.061,85	1.334,46	10.061,85	1.334,46	10.061,85	1.334,46	10.061,85	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.596,74	24.807,07	1.596,74	24.807,07	1.596,74	24.807,07	1.596,74	24.807,07	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.147,13	7.487,81	1.147,13	7.487,81	1.147,13	7.487,81	1.147,13	7.487,81	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	564,86	7.957,37	564,86	7.957,37	564,86	7.957,37	564,86	7.957,37	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	187,44	1.237,82	187,44	1.237,82	187,44	1.237,82	187,44	1.237,82	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		33.826,82	275.110,09	33.826,82	275.110,09	35.299,77	275.110,09	35.299,77	275.110,09	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO CONVENIADO		275.110,09	275.110,09	33.826,82	275.110,09	35.299,77	275.110,09	35.299,77	275.110,09	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO														
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	281.491,86	1.985.412,91	281.491,86	1.985.412,91	230.184,56	1.721.655,57	230.184,56	1.721.655,57	263.757,34	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.952,99	222.653,31	23.952,99	222.653,31	30.688,64	222.653,31	30.688,64	222.653,31	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	252.312,60	1.716.384,41	252.312,60	1.716.384,41	194.269,65	1.452.627,07	194.269,65	1.452.627,07	263.757,34	0,00	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	0,00	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34	0,00	0,00		



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.003.336,91	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

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
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	DESPESA			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
													MÊS	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.278,52	59.195,34	7.278,52	59.195,34	7.595,44	59.195,34	7.595,44	59.195,34	0,00	0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.191,11	28.653,62	3.191,11	28.653,62	3.191,11	28.653,62	3.191,11	28.653,62	0,00	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.229,49	9.023,54	1.229,49	9.023,54	1.229,49	9.023,54	1.229,49	9.023,54	0,00	0,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	109,09	1.535,39	109,09	1.535,39	109,09	1.535,39	109,09	1.535,39	0,00	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.403,98	4.951,52	1.403,98	4.951,52	1.652,49	4.951,52	1.652,49	4.951,52	0,00	0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,65	139,70	9,65	139,70	9,65	139,70	9,65	139,70	0,00	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	295,79	3.549,48	295,79	3.549,48	295,79	3.549,48	295,79	3.549,48	0,00	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	287,16	2.165,16	287,16	2.165,16	287,16	2.165,16	287,16	2.165,16	0,00	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	343,54	5.337,47	343,54	5.337,47	411,95	5.337,47	411,95	5.337,47	0,00	0,00			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	246,84	1.611,15	246,84	1.611,15	246,84	1.611,15	246,84	1.611,15	0,00	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	121,55	1.712,25	121,55	1.712,25	121,55	1.712,25	121,55	1.712,25	0,00	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	40,32	266,35	40,32	266,35	40,32	266,35	40,32	266,35	0,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.278,52	59.195,34	7.278,52	59.195,34	7.595,44	59.195,34	7.595,44	59.195,34	0,00	0,00			
TOTAL DO CONVENIADO		59.195,34	59.195,34	7.278,52	59.195,34	7.595,44	59.195,34	7.595,44	59.195,34	0,00	0,00			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO														
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	281.491,86	1.985.412,91	281.491,86	1.985.412,91	230.184,56	1.721.655,57	230.184,56	1.721.655,57	263.757,34	263.757,34			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	0,00	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.952,99	222.653,31	23.952,99	222.653,31	30.688,64	222.653,31	30.688,64	222.653,31	0,00	0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	252.312,60	1.716.384,41	252.312,60	1.716.384,41	194.269,65	1.452.627,07	194.269,65	1.452.627,07	263.757,34	263.757,34			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	0,00	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34	263.757,34			



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.003.336,91	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

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
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Marmelópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.900,09	39.851,85	4.900,09	39.851,85	5.113,46	39.851,85	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.148,32	19.290,15	2.148,32	19.290,15	2.148,32	19.290,15	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		827,72	6.074,85	827,72	6.074,85	827,72	6.074,85	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		73,44	1.033,66	73,44	1.033,66	73,44	1.033,66	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		945,18	3.333,50	945,18	3.333,50	1.112,49	3.333,50	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6,50	94,00	6,50	94,00	6,50	94,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		193,32	1.457,63	193,32	1.457,63	193,32	1.457,63	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		231,32	3.593,59	231,32	3.593,59	277,38	3.593,59	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		166,17	1.084,71	166,17	1.084,71	166,17	1.084,71	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		81,82	1.152,65	81,82	1.152,65	81,82	1.152,65	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		27,16	179,32	27,16	179,32	27,16	179,32	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.900,09	39.851,85	4.900,09	39.851,85	5.113,46	39.851,85	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVENIADO			39.851,85	39.851,85	4.900,09	39.851,85	5.113,46	39.851,85	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		281.491,86	1.985.412,91	281.491,86	1.985.412,91	230.184,56	1.721.655,57	263.757,34	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		23.952,99	222.653,31	23.952,99	222.653,31	30.688,64	222.653,31	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		252.312,60	1.716.384,41	252.312,60	1.716.384,41	194.269,65	1.452.627,07	263.757,34	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34	0,00	0,00	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.003.336,91	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

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
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pedralva	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.278,56	59.195,67	7.278,56	59.195,67	7.595,48	59.195,67	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.191,11	28.653,63	3.191,11	28.653,63	3.191,11	28.653,63	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.229,49	9.023,54	1.229,49	9.023,54	1.229,49	9.023,54	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		109,09	1.535,39	109,09	1.535,39	109,09	1.535,39	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.403,98	4.951,50	1.403,98	4.951,50	1.652,48	4.951,50	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9,65	139,70	9,65	139,70	9,65	139,70	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		295,80	3.549,60	295,80	3.549,60	295,80	3.549,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		287,16	2.165,19	287,16	2.165,19	287,16	2.165,19	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		343,58	5.337,73	343,58	5.337,73	412,00	5.337,73	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		246,83	1.611,13	246,83	1.611,13	246,83	1.611,13	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		121,54	1.712,19	121,54	1.712,19	121,54	1.712,19	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		40,33	266,36	40,33	266,36	40,33	266,36	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			7.278,56	59.195,67	7.278,56	59.195,67	7.595,48	59.195,67	0,00
TOTAL DO CONVENIADO			59.195,67	59.195,67	7.278,56	59.195,67	7.595,48	59.195,67	0,00
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		281.491,86	1.985.412,91	281.491,86	1.985.412,91	230.184,56	1.721.655,57	263.757,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		23.952,99	222.653,31	23.952,99	222.653,31	30.688,64	222.653,31	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		252.312,60	1.716.384,41	252.312,60	1.716.384,41	194.269,65	1.452.627,07	263.757,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.003.336,91	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

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



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Piranguinho	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.265,53	50.956,67	6.265,53	50.956,67	6.538,37	50.956,67	0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.746,97	24.665,53	2.746,97	24.665,53	2.746,97	24.665,53	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.058,36	7.767,61	1.058,36	7.767,61	1.058,36	7.767,61	0,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		93,90	1.321,66	93,90	1.321,66	93,90	1.321,66	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.208,56	4.262,43	1.208,56	4.262,43	1.422,50	4.262,43	0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8,30	120,19	8,30	120,19	8,30	120,19	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		254,63	3.055,56	254,63	3.055,56	254,63	3.055,56	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		247,20	1.863,85	247,20	1.863,85	247,20	1.863,85	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		295,79	4.595,00	295,79	4.595,00	354,69	4.595,00	0,00			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		212,47	1.386,85	212,47	1.386,85	212,47	1.386,85	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		104,62	1.473,80	104,62	1.473,80	104,62	1.473,80	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		34,73	229,24	34,73	229,24	34,73	229,24	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			6.265,53	50.956,67	6.265,53	50.956,67	6.538,37	50.956,67	0,00			
TOTAL DO CONVENIADO			50.956,67	50.956,67	6.265,53	50.956,67	6.538,37	50.956,67	0,00			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		281.491,86	1.985.412,91	281.491,86	1.985.412,91	230.184,56	1.721.655,57	263.757,34			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		23.952,99	222.653,31	23.952,99	222.653,31	30.688,64	222.653,31	0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		252.312,60	1.716.384,41	252.312,60	1.716.384,41	194.269,65	1.452.627,07	263.757,34			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34			



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.003.336,91	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

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
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Piranguçu	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.265,52	50.956,65	6.265,52	50.956,65	6.538,34	50.956,65	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.746,96	24.665,50	2.746,96	24.665,50	2.746,96	24.665,50	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.058,36	7.767,61	1.058,36	7.767,61	1.058,36	7.767,61	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		93,90	1.321,66	93,90	1.321,66	93,90	1.321,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.208,57	4.262,43	1.208,57	4.262,43	1.422,50	4.262,43	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8,31	120,21	8,31	120,21	8,31	120,21	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		254,63	3.055,56	254,63	3.055,56	254,63	3.055,56	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		247,20	1.863,86	247,20	1.863,86	247,20	1.863,86	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		295,78	4.594,89	295,78	4.594,89	354,67	4.594,89	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		212,47	1.386,93	212,47	1.386,93	212,47	1.386,93	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		104,62	1.473,81	104,62	1.473,81	104,62	1.473,81	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		34,72	229,24	34,72	229,24	34,72	229,24	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			6.265,52	50.956,65	6.265,52	50.956,65	6.538,34	50.956,65	0,00
TOTAL DO CONVENIADO			50.956,65	50.956,65	6.265,52	50.956,65	6.538,34	50.956,65	0,00
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		281.491,86	1.985.412,91	281.491,86	1.985.412,91	230.184,56	1.721.655,57	263.757,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		23.952,99	222.653,31	23.952,99	222.653,31	30.688,64	222.653,31	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		252.312,60	1.716.384,41	252.312,60	1.716.384,41	194.269,65	1.452.627,07	263.757,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.003.336,91	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

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
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.254,38	50.866,75	6.254,38	50.866,75	6.526,74	50.866,75	6.526,74	50.866,75	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.742,13	24.622,09	2.742,13	24.622,09	2.742,13	24.622,09	2.742,13	24.622,09	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.056,51	7.753,99	1.056,51	7.753,99	1.056,51	7.753,99	1.056,51	7.753,99	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		93,73	1.319,25	93,73	1.319,25	93,73	1.319,25	93,73	1.319,25	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.206,44	4.254,88	1.206,44	4.254,88	1.420,00	4.254,88	1.420,00	4.254,88	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8,29	120,01	8,29	120,01	8,29	120,01	8,29	120,01	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		254,18	3.050,16	254,18	3.050,16	254,18	3.050,16	254,18	3.050,16	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		246,72	1.860,29	246,72	1.860,29	246,72	1.860,29	246,72	1.860,29	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		295,17	4.586,78	295,17	4.586,78	353,97	4.586,78	353,97	4.586,78	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		212,10	1.384,48	212,10	1.384,48	212,10	1.384,48	212,10	1.384,48	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		104,45	1.471,37	104,45	1.471,37	104,45	1.471,37	104,45	1.471,37	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		34,66	228,87	34,66	228,87	34,66	228,87	34,66	228,87	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			6.254,38	50.866,75	6.254,38	50.866,75	6.526,74	50.866,75	6.526,74	50.866,75	0,00	
TOTAL DO CONVENIADO			50.866,75	50.866,75	6.254,38	50.866,75	6.526,74	50.866,75	6.526,74	50.866,75	0,00	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		281.491,86	1.985.412,91	281.491,86	1.985.412,91	230.184,56	1.721.655,57	230.184,56	1.721.655,57	263.757,34	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		23.952,99	222.653,31	23.952,99	222.653,31	30.688,64	222.653,31	30.688,64	222.653,31	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		252.312,60	1.716.384,41	252.312,60	1.716.384,41	194.269,65	1.452.627,07	194.269,65	1.452.627,07	263.757,34	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.003.336,91	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

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
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de São José do Alegre	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.899,97	39.851,23	4.899,97	39.851,23	5.113,34	39.851,23	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.148,32	19.290,14	2.148,32	19.290,14	2.148,32	19.290,14	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	827,70	6.074,82	827,70	6.074,82	827,70	6.074,82	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,43	1.033,57	73,43	1.033,57	73,43	1.033,57	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	945,16	3.333,46	945,16	3.333,46	1.112,47	3.333,46	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6,50	93,98	6,50	93,98	6,50	93,98	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	193,26	1.457,26	193,26	1.457,26	193,26	1.457,26	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231,31	3.593,53	231,31	3.593,53	277,37	3.593,53	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	166,17	1.084,71	166,17	1.084,71	166,17	1.084,71	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,82	1.152,65	81,82	1.152,65	81,82	1.152,65	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,16	179,32	27,16	179,32	27,16	179,32	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.899,97	39.851,23	4.899,97	39.851,23	5.113,34	39.851,23	0,00	
TOTAL DO CONVENIADO		39.851,23	39.851,23	4.899,97	39.851,23	5.113,34	39.851,23	0,00	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	281.491,86	1.985.412,91	281.491,86	1.985.412,91	230.184,56	1.721.655,57	263.757,34	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.952,99	222.653,31	23.952,99	222.653,31	30.688,64	222.653,31	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	252.312,60	1.716.384,41	252.312,60	1.716.384,41	194.269,65	1.452.627,07	263.757,34	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.003.336,91	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

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
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.900,09	39.851,86	4.900,09	39.851,86	5.113,46	39.851,86	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.148,32	19.290,15	2.148,32	19.290,15	2.148,32	19.290,15	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		827,72	6.074,85	827,72	6.074,85	827,72	6.074,85	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		73,44	1.033,66	73,44	1.033,66	73,44	1.033,66	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		945,18	3.333,50	945,18	3.333,50	1.112,49	3.333,50	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6,50	94,00	6,50	94,00	6,50	94,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	199,14	2.389,68	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		193,32	1.457,63	193,32	1.457,63	193,32	1.457,63	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		231,32	3.593,60	231,32	3.593,60	277,38	3.593,60	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		166,17	1.084,71	166,17	1.084,71	166,17	1.084,71	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		81,82	1.152,65	81,82	1.152,65	81,82	1.152,65	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		27,16	179,32	27,16	179,32	27,16	179,32	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.900,09	39.851,86	4.900,09	39.851,86	5.113,46	39.851,86	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVENIADO			39.851,86	39.851,86	4.900,09	39.851,86	5.113,46	39.851,86	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		281.491,86	1.985.412,91	281.491,86	1.985.412,91	230.184,56	1.721.655,57	263.757,34	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	3.522,42	31.668,46	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	1.316,67	9.385,77	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		23.952,99	222.653,31	23.952,99	222.653,31	30.688,64	222.653,31	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		252.312,60	1.716.384,41	252.312,60	1.716.384,41	194.269,65	1.452.627,07	263.757,34	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	311,18	2.022,67	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	7.632,00	17.924,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			289.123,86	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34	0,00	0,00	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Dezembro/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.003.336,91	2.003.336,91	289.123,86	2.003.336,91	237.816,56	1.739.579,57	263.757,34

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
Secretário Executivo