



| CONVENIADO .....         | Prefeitura Municipal de Brazópolis | DESPESA  | EMPENHADO       |                  |                 | LIQUIDADO        |                 |                  | PAGO            |                  |               | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|------------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
|                          |                                    |  | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |               |               |
|                          |                                    |  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |               |               |
| <b>01011030200012001</b> |                                    | <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>             | <b>67,34</b>    | <b>1.878,78</b>  | <b>67,34</b>    | <b>1.878,78</b>  | <b>67,34</b>    | <b>1.878,78</b>  | <b>67,34</b>    | <b>1.878,78</b>  | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             |                                    | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 0,00            | 1.669,16         | 0,00            | 1.669,16         | 0,00            | 1.669,16         | 0,00            | 1.669,16         | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             |                                    | Diárias - Pessoal Civil  | 64,17           | 206,45           | 64,17           | 206,45           | 64,17           | 206,45           | 64,17           | 206,45           | 0,00          |               |
| 3.3.90.33.00             |                                    | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 3,17            | 3,17             | 3,17            | 3,17             | 3,17            | 3,17             | 3,17            | 3,17             | 0,00          |               |
| <b>01011030200012002</b> |                                    | <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>                  | <b>3.369,17</b> | <b>12.297,96</b> | <b>3.369,17</b> | <b>12.297,96</b> | <b>3.343,74</b> | <b>12.169,82</b> | <b>3.343,74</b> | <b>12.169,82</b> | <b>128,14</b> |               |
| 3.1.90.11.00             |                                    | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 1.320,97        | 5.327,91         | 1.320,97        | 5.327,91         | 1.320,97        | 5.327,91         | 1.320,97        | 5.327,91         | 0,00          |               |
| 3.1.90.13.00             |                                    | Obrigações Patronais   | 669,37          | 2.711,82         | 669,37          | 2.711,82         | 669,37          | 2.711,82         | 669,37          | 2.711,82         | 0,00          |               |
| 3.3.90.30.00             |                                    | Material De Consumo  | 181,00          | 382,66           | 181,00          | 382,66           | 181,00          | 382,66           | 181,00          | 382,66           | 0,00          |               |
| 3.3.90.35.00             |                                    | Serviços De Consultoria  | 231,01          | 924,04           | 231,01          | 924,04           | 231,01          | 924,04           | 231,01          | 924,04           | 0,00          |               |
| 3.3.90.36.00             |                                    | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                         | 143,58          | 602,34           | 143,58          | 602,34           | 143,58          | 602,34           | 143,58          | 602,34           | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             |                                    | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 416,06          | 1.101,73         | 416,06          | 1.101,73         | 425,66          | 1.008,62         | 425,66          | 1.008,62         | 93,11         |               |
| 3.3.90.46.00             |                                    | Auxílio - Alimentação  | 123,41          | 493,63           | 123,41          | 493,63           | 123,41          | 493,63           | 123,41          | 493,63           | 0,00          |               |
| 3.3.90.47.00             |                                    | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 252,98          | 656,32           | 252,98          | 656,32           | 217,95          | 621,29           | 217,95          | 621,29           | 35,03         |               |
| 3.3.90.49.00             |                                    | Auxílio - Transporte   | 30,79           | 97,51            | 30,79           | 97,51            | 30,79           | 97,51            | 30,79           | 97,51            | 0,00          |               |
| <b>01011030200012003</b> |                                    | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>             | <b>347,08</b>   | <b>639,33</b>    | <b>347,08</b>   | <b>639,33</b>    | <b>12,50</b>    | <b>294,84</b>    | <b>12,50</b>    | <b>294,84</b>    | <b>344,49</b> |               |
| 3.3.90.30.00             |                                    | Material De Consumo  | 0,00            | 6,58             | 0,00            | 6,58             | 0,00            | 6,58             | 0,00            | 6,58             | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             |                                    | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 347,08          | 632,75           | 347,08          | 632,75           | 12,50           | 288,26           | 12,50           | 288,26           | 344,49        |               |
| <b>01011030200012004</b> |                                    | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>     | <b>83,29</b>     | <b>0,00</b>     | <b>83,29</b>     | <b>83,29</b>    | <b>83,29</b>     | <b>83,29</b>    | <b>83,29</b>     | <b>0,00</b>   |               |
| 3.3.90.30.00             |                                    | Material De Consumo  | 0,00            | 83,29            | 0,00            | 83,29            | 83,29           | 83,29            | 83,29           | 83,29            | 0,00          |               |
| <b>01011030200012005</b> |                                    | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>567,02</b>   | <b>1.661,08</b>  | <b>567,02</b>   | <b>1.661,08</b>  | <b>567,02</b>   | <b>1.661,08</b>  | <b>567,02</b>   | <b>1.661,08</b>  | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             |                                    | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 280,65          | 1.092,03         | 280,65          | 1.092,03         | 280,65          | 1.092,03         | 280,65          | 1.092,03         | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             |                                    | Diárias - Pessoal Civil  | 89,84           | 144,52           | 89,84           | 144,52           | 89,84           | 144,52           | 89,84           | 144,52           | 0,00          |               |
| 3.3.90.30.00             |                                    | Material De Consumo  | 147,26          | 325,98           | 147,26          | 325,98           | 147,26          | 325,98           | 147,26          | 325,98           | 0,00          |               |
| 3.3.90.33.00             |                                    | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 23,02           | 59,21            | 23,02           | 59,21            | 23,02           | 59,21            | 23,02           | 59,21            | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             |                                    | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 26,25           | 39,34            | 26,25           | 39,34            | 26,25           | 39,34            | 26,25           | 39,34            | 0,00          |               |
| <b>01011030200012006</b> |                                    | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>    | <b>195,04</b>   | <b>695,44</b>    | <b>195,04</b>   | <b>695,44</b>    | <b>195,04</b>   | <b>695,44</b>    | <b>195,04</b>   | <b>695,44</b>    | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             |                                    | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 150,12          | 650,52           | 150,12          | 650,52           | 150,12          | 650,52           | 150,12          | 650,52           | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             |                                    | Diárias - Pessoal Civil  | 44,92           | 44,92            | 44,92           | 44,92            | 44,92           | 44,92            | 44,92           | 44,92            | 0,00          |               |



| CONVENIADO ..... | Prefeitura Municipal de Brazópolis | DESPESA                       | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                  |                                    |                               | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
|                  |                                    | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.545,65  | 17.255,88 | 4.545,65  | 17.255,88 | 4.268,93 | 16.783,25 | 472,63        |
|                  |                                    | TOTAL DO CONVÊNIO             | 4.545,65  | 17.255,88 | 4.545,65  | 17.255,88 | 4.268,93 | 16.783,25 | 472,63        |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

|              |  |          |           |          |           |          |           |        |
|--------------|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 2.421,11 | 11.451,44 | 2.421,11 | 11.451,44 | 2.421,11 | 11.451,44 | 0,00   |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             | 2.124,54 | 5.804,44  | 2.124,54 | 5.804,44  | 1.847,82 | 5.331,81  | 472,63 |





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

| DESPESA   | EMPENHADO       |                 | LIQUIDADO       |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   | MÊS             | ANO             | MÊS             | ANO             | MÊS             | ANO             |               |
| <b>01011030200012001</b>                                      | <b>45,32</b>    | <b>1.264,81</b> | <b>45,32</b>    | <b>1.264,81</b> | <b>45,32</b>    | <b>1.264,81</b> | <b>0,00</b>   |
| Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 0,00            | 1.123,71        | 0,00            | 1.123,71        | 0,00            | 1.123,71        | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                          | 43,19           | 138,97          | 43,19           | 138,97          | 43,19           | 138,97          | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção               | 2,13            | 2,13            | 2,13            | 2,13            | 2,13            | 2,13            | 0,00          |
| <b>01011030200012002</b>                                      | <b>2.268,13</b> | <b>8.278,99</b> | <b>2.268,13</b> | <b>8.278,99</b> | <b>2.251,01</b> | <b>8.192,73</b> | <b>86,26</b>  |
| Manutenção Setor Administrativo do Consórcio                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 889,30          | 3.586,84        | 889,30          | 3.586,84        | 889,30          | 3.586,84        | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                             | 450,62          | 1.825,62        | 450,62          | 1.825,62        | 450,62          | 1.825,62        | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                              | 121,85          | 257,62          | 121,85          | 257,62          | 121,85          | 257,62          | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                          | 155,53          | 622,11          | 155,53          | 622,11          | 155,53          | 622,11          | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física     | 96,63           | 405,40          | 96,63           | 405,40          | 96,63           | 405,40          | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 280,12          | 741,68          | 280,12          | 741,68          | 286,58          | 679,00          | 62,68         |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                            | 83,09           | 332,35          | 83,09           | 332,35          | 83,09           | 332,35          | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas           | 170,26          | 441,77          | 170,26          | 441,77          | 146,68          | 418,19          | 23,58         |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte                             | 20,73           | 65,60           | 20,73           | 65,60           | 20,73           | 65,60           | 0,00          |
| <b>01011030200012003</b>                                      | <b>233,67</b>   | <b>430,36</b>   | <b>233,67</b>   | <b>430,36</b>   | <b>8,41</b>     | <b>198,43</b>   | <b>231,93</b> |
| Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                              | 0,00            | 4,42            | 0,00            | 4,42            | 0,00            | 4,42            | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 233,67          | 425,94          | 233,67          | 425,94          | 8,41            | 194,01          | 231,93        |
| <b>01011030200012004</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>56,07</b>    | <b>0,00</b>     | <b>56,07</b>    | <b>56,07</b>    | <b>56,07</b>    | <b>0,00</b>   |
| Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                              | 0,00            | 56,07           | 0,00            | 56,07           | 56,07           | 56,07           | 0,00          |
| <b>01011030200012005</b>                                      | <b>381,68</b>   | <b>1.118,25</b> | <b>381,68</b>   | <b>1.118,25</b> | <b>381,68</b>   | <b>1.118,25</b> | <b>0,00</b>   |
| Manutenção do Setor de Transporte                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 188,94          | 735,20          | 188,94          | 735,20          | 188,94          | 735,20          | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                          | 60,46           | 97,27           | 60,46           | 97,27           | 60,46           | 97,27           | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                              | 99,13           | 219,46          | 99,13           | 219,46          | 99,13           | 219,46          | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção               | 15,49           | 39,86           | 15,49           | 39,86           | 15,49           | 39,86           | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 17,66           | 26,46           | 17,66           | 26,46           | 17,66           | 26,46           | 0,00          |
| <b>01011030200012006</b>                                      | <b>131,29</b>   | <b>468,15</b>   | <b>131,29</b>   | <b>468,15</b>   | <b>131,29</b>   | <b>468,15</b>   | <b>0,00</b>   |
| Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 101,06          | 437,92          | 101,06          | 437,92          | 101,06          | 437,92          | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                          | 30,23           | 30,23           | 30,23           | 30,23           | 30,23           | 30,23           | 0,00          |



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

| DESPESA                       | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                               | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.060,09  | 11.616,63 | 3.060,09    | 11.616,63 | 2.873,78 | 11.298,44 | 318,19        |
| TOTAL DO CONVÊNIO             | 3.060,09  | 11.616,63 | 3.060,09    | 11.616,63 | 2.873,78 | 11.298,44 | 318,19        |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

|              |  |          |          |          |          |          |          |        |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 1.629,92 | 7.709,29 | 1.629,92 | 7.709,29 | 1.629,92 | 7.709,29 | 0,00   |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             | 1.430,17 | 3.907,34 | 1.430,17 | 3.907,34 | 1.243,86 | 3.589,15 | 318,19 |



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

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 3

Referente a: Abril/2018

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

| DESPESA                                      | EMPENHADO  |                   |                   | LIQUIDADO         |                   |                   | PAGO              |                  |  | SALDO A PAGAR |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|---------------|
|  | MÊS  | ANO               |                   | MÊS               | ANO               |                   | MÊS               | ANO              |  |               |
| <b>01011030200012004</b>                     | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>162.312,17</b> | <b>445.443,12</b> | <b>162.312,17</b> | <b>445.443,12</b> | <b>211.722,28</b> | <b>389.888,44</b> | <b>55.554,68</b> |  |               |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 162.312,17        | 445.443,12        | 162.312,17        | 445.443,12        | 211.722,28        | 389.888,44        | 55.554,68        |  |               |
| <b>01011030200012005</b>                     | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     | <b>0,00</b>      |  |               |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00              | 132,00            | 0,00              | 132,00            | 0,00              | 132,00            | 0,00             |  |               |
| <b>01011030200012007</b>                     | <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>              | <b>25.787,22</b>  | <b>71.157,98</b>  | <b>25.787,22</b>  | <b>71.157,98</b>  | <b>25.382,22</b>  | <b>70.752,98</b>  | <b>405,00</b>    |  |               |
| 3.1.90.11.00                                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 2.498,17          | 10.825,40         | 2.498,17          | 10.825,40         | 2.498,17          | 10.825,40         | 0,00             |  |               |
| 3.1.90.13.00                                 | Obrigações Patronais   | 724,47            | 2.897,88          | 724,47            | 2.897,88          | 724,47            | 2.897,88          | 0,00             |  |               |
| 3.3.90.30.00                                 | Material De Consumo  | 19.396,48         | 45.190,24         | 19.396,48         | 45.190,24         | 19.396,48         | 45.190,24         | 0,00             |  |               |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 3.012,51          | 9.715,76          | 3.012,51          | 9.715,76          | 2.607,51          | 9.310,76          | 405,00           |  |               |
| 3.3.90.46.00                                 | Auxílio - Alimentação  | 155,59            | 622,36            | 155,59            | 622,36            | 155,59            | 622,36            | 0,00             |  |               |
| 3.3.90.47.00                                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,00              | 1.906,34          | 0,00              | 1.906,34          | 0,00              | 1.906,34          | 0,00             |  |               |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> | <b>55.959,68</b> |  |               |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> | <b>55.959,68</b> |  |               |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



| CONVENIADO .....         | Prefeitura Municipal de Consolação | DESPESA  | EMPENHADO       |                 | LIQUIDADO       |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                          |                                    |  | MÊS             | ANO             | MÊS             | ANO             | MÊS             | ANO             |               |
| <b>01011030200012001</b> |                                    | <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva</b>             | <b>45,33</b>    | <b>1.264,82</b> | <b>45,33</b>    | <b>1.264,82</b> | <b>45,33</b>    | <b>1.264,82</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.00             |                                    | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 0,00            | 1.123,71        | 0,00            | 1.123,71        | 0,00            | 1.123,71        | 0,00          |
| 3.3.90.14.00             |                                    | Diárias - Pessoal Civil  | 43,19           | 138,97          | 43,19           | 138,97          | 43,19           | 138,97          | 0,00          |
| 3.3.90.33.00             |                                    | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 2,14            | 2,14            | 2,14            | 2,14            | 2,14            | 2,14            | 0,00          |
| <b>01011030200012002</b> |                                    | <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>                  | <b>2.268,17</b> | <b>8.279,09</b> | <b>2.268,17</b> | <b>8.279,09</b> | <b>2.251,05</b> | <b>8.192,83</b> | <b>86,26</b>  |
| 3.1.90.11.00             |                                    | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 889,30          | 3.586,84        | 889,30          | 3.586,84        | 889,30          | 3.586,84        | 0,00          |
| 3.1.90.13.00             |                                    | Obrigações Patronais   | 450,62          | 1.825,63        | 450,62          | 1.825,63        | 450,62          | 1.825,63        | 0,00          |
| 3.3.90.30.00             |                                    | Material De Consumo  | 121,84          | 257,60          | 121,84          | 257,60          | 121,84          | 257,60          | 0,00          |
| 3.3.90.35.00             |                                    | Serviços De Consultoria  | 155,53          | 622,11          | 155,53          | 622,11          | 155,53          | 622,11          | 0,00          |
| 3.3.90.36.00             |                                    | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                         | 96,63           | 405,40          | 96,63           | 405,40          | 96,63           | 405,40          | 0,00          |
| 3.3.90.39.00             |                                    | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 280,13          | 741,74          | 280,13          | 741,74          | 286,59          | 679,06          | 62,68         |
| 3.3.90.46.00             |                                    | Auxílio - Alimentação  | 83,09           | 332,35          | 83,09           | 332,35          | 83,09           | 332,35          | 0,00          |
| 3.3.90.47.00             |                                    | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 170,29          | 441,79          | 170,29          | 441,79          | 146,71          | 418,21          | 23,58         |
| 3.3.90.49.00             |                                    | Auxílio - Transporte   | 20,74           | 65,63           | 20,74           | 65,63           | 20,74           | 65,63           | 0,00          |
| <b>01011030200012003</b> |                                    | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>             | <b>233,67</b>   | <b>430,38</b>   | <b>233,67</b>   | <b>430,38</b>   | <b>8,41</b>     | <b>198,45</b>   | <b>231,93</b> |
| 3.3.90.30.00             |                                    | Material De Consumo  | 0,00            | 4,42            | 0,00            | 4,42            | 0,00            | 4,42            | 0,00          |
| 3.3.90.39.00             |                                    | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 233,67          | 425,96          | 233,67          | 425,96          | 8,41            | 194,03          | 231,93        |
| <b>01011030200012004</b> |                                    | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>     | <b>56,07</b>    | <b>0,00</b>     | <b>56,07</b>    | <b>56,07</b>    | <b>56,07</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.30.00             |                                    | Material De Consumo  | 0,00            | 56,07           | 0,00            | 56,07           | 56,07           | 56,07           | 0,00          |
| <b>01011030200012005</b> |                                    | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>381,71</b>   | <b>1.118,27</b> | <b>381,71</b>   | <b>1.118,27</b> | <b>381,71</b>   | <b>1.118,27</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.00             |                                    | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 188,95          | 735,19          | 188,95          | 735,19          | 188,95          | 735,19          | 0,00          |
| 3.3.90.14.00             |                                    | Diárias - Pessoal Civil  | 60,48           | 97,30           | 60,48           | 97,30           | 60,48           | 97,30           | 0,00          |
| 3.3.90.30.00             |                                    | Material De Consumo  | 99,12           | 219,45          | 99,12           | 219,45          | 99,12           | 219,45          | 0,00          |
| 3.3.90.33.00             |                                    | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 15,49           | 39,86           | 15,49           | 39,86           | 15,49           | 39,86           | 0,00          |
| 3.3.90.39.00             |                                    | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 17,67           | 26,47           | 17,67           | 26,47           | 17,67           | 26,47           | 0,00          |
| <b>01011030200012006</b> |                                    | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>    | <b>131,30</b>   | <b>468,16</b>   | <b>131,30</b>   | <b>468,16</b>   | <b>131,30</b>   | <b>468,16</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.00             |                                    | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 101,06          | 437,92          | 101,06          | 437,92          | 101,06          | 437,92          | 0,00          |
| 3.3.90.14.00             |                                    | Diárias - Pessoal Civil  | 30,24           | 30,24           | 30,24           | 30,24           | 30,24           | 30,24           | 0,00          |



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

Página: 2 de 3

Referente a: Abril/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA                       | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                               | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.060,18  | 11.616,79 | 3.060,18    | 11.616,79 | 2.873,87 | 11.298,60 | 318,19        |
| TOTAL DO CONVÊNIO             | 3.060,18  | 11.616,79 | 3.060,18    | 11.616,79 | 2.873,87 | 11.298,60 | 318,19        |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

|              |  |          |          |          |          |          |          |        |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 1.629,93 | 7.709,29 | 1.629,93 | 7.709,29 | 1.629,93 | 7.709,29 | 0,00   |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             | 1.430,25 | 3.907,50 | 1.430,25 | 3.907,50 | 1.243,94 | 3.589,31 | 318,19 |

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.





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

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 3

Referente a: Abril/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA   | EMPENHADO                                      |     |                   | LIQUIDADADO       |     |                   | PAGO              |     |                   | SALDO A PAGAR     |                  |
|---|--|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------------------|
|   | MÊS  | ANO |                   | MÊS               | ANO |                   | MÊS               | ANO |                   |                   |                  |
|   |  |     |                   |                   |     |                   |                   |     |                   |                   |                  |
| <b>01011030200012004</b>                                      |  |     | <b>162.312,17</b> | <b>445.443,12</b> |     | <b>162.312,17</b> | <b>445.443,12</b> |     | <b>211.722,28</b> | <b>389.888,44</b> | <b>55.554,68</b> |
| Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados |  |     |                   |                   |     |                   |                   |     |                   |                   |                  |
| 3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |     | 162.312,17        | 445.443,12        |     | 162.312,17        | 445.443,12        |     | 211.722,28        | 389.888,44        | 55.554,68        |
| <b>01011030200012005</b>                                      |  |     | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     |     | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     |     | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| Manutenção do Setor de Transporte                             |  |     |                   |                   |     |                   |                   |     |                   |                   |                  |
| 3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |     | 0,00              | 132,00            |     | 0,00              | 132,00            |     | 0,00              | 132,00            | 0,00             |
| <b>01011030200012007</b>                                      |  |     | <b>25.787,22</b>  | <b>71.157,98</b>  |     | <b>25.787,22</b>  | <b>71.157,98</b>  |     | <b>25.382,22</b>  | <b>70.752,98</b>  | <b>405,00</b>    |
| Manutenção das atividades do programa SETS Rotas              |  |     |                   |                   |     |                   |                   |     |                   |                   |                  |
| 3.1.90.11.00  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |     | 2.498,17          | 10.825,40         |     | 2.498,17          | 10.825,40         |     | 2.498,17          | 10.825,40         | 0,00             |
| 3.1.90.13.00  | Obrigações Patronais                           |     | 724,47            | 2.897,88          |     | 724,47            | 2.897,88          |     | 724,47            | 2.897,88          | 0,00             |
| 3.3.90.30.00  | Material De Consumo                            |     | 19.396,48         | 45.190,24         |     | 19.396,48         | 45.190,24         |     | 19.396,48         | 45.190,24         | 0,00             |
| 3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |     | 3.012,51          | 9.715,76          |     | 3.012,51          | 9.715,76          |     | 2.607,51          | 9.310,76          | 405,00           |
| 3.3.90.46.00  | Auxílio - Alimentação                          |     | 155,59            | 622,36            |     | 155,59            | 622,36            |     | 155,59            | 622,36            | 0,00             |
| 3.3.90.47.00  | Obrigações Tributárias e Contributivas         |     | 0,00              | 1.906,34          |     | 0,00              | 1.906,34          |     | 0,00              | 1.906,34          | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>                  |  |     | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |     | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |     | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> | <b>55.959,68</b> |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>                  |  |     | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |     | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |     | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> | <b>55.959,68</b> |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

| 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>57,97</b>    | <b>1.617,30</b>  | <b>57,97</b>    | <b>1.617,30</b>  |  | <b>57,97</b>    | <b>1.617,30</b>  | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 0,00            | 1.436,85         | 0,00            | 1.436,85         |  | 0,00            | 1.436,85         | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil  | 55,24           | 177,72           | 55,24           | 177,72           |  | 55,24           | 177,72           | 0,00          |               |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 2,73            | 2,73             | 2,73            | 2,73             |  | 2,73            | 2,73             | 0,00          |               |
| <b>01011030200012002</b> | <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>                  | <b>2.900,27</b> | <b>10.586,41</b> | <b>2.900,27</b> | <b>10.586,41</b> |  | <b>2.878,37</b> | <b>10.476,09</b> | <b>110,32</b> |               |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 1.137,11        | 4.586,35         | 1.137,11        | 4.586,35         |  | 1.137,11        | 4.586,35         | 0,00          |               |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações Patronais   | 576,19          | 2.334,35         | 576,19          | 2.334,35         |  | 576,19          | 2.334,35         | 0,00          |               |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo  | 155,80          | 329,44           | 155,80          | 329,44           |  | 155,80          | 329,44           | 0,00          |               |
| 3.3.90.35.00             | Serviços De Consultoria  | 198,87          | 795,48           | 198,87          | 795,48           |  | 198,87          | 795,48           | 0,00          |               |
| 3.3.90.36.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                         | 123,60          | 518,53           | 123,60          | 518,53           |  | 123,60          | 518,53           | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 358,19          | 948,45           | 358,19          | 948,45           |  | 366,45          | 868,29           | 80,16         |               |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação  | 106,24          | 424,96           | 106,24          | 424,96           |  | 106,24          | 424,96           | 0,00          |               |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 217,75          | 564,92           | 217,75          | 564,92           |  | 187,59          | 534,76           | 30,16         |               |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte   | 26,52           | 83,93            | 26,52           | 83,93            |  | 26,52           | 83,93            | 0,00          |               |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>             | <b>298,79</b>   | <b>550,38</b>    | <b>298,79</b>   | <b>550,38</b>    |  | <b>10,77</b>    | <b>253,82</b>    | <b>296,56</b> |               |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo  | 0,00            | 5,66             | 0,00            | 5,66             |  | 0,00            | 5,66             | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 298,79          | 544,72           | 298,79          | 544,72           |  | 10,77           | 248,16           | 296,56        |               |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>     | <b>71,69</b>     | <b>0,00</b>     | <b>71,69</b>     |  | <b>71,69</b>    | <b>71,69</b>     | <b>0,00</b>   |               |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo  | 0,00            | 71,69            | 0,00            | 71,69            |  | 71,69           | 71,69            | 0,00          |               |
| <b>01011030200012005</b> | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>488,11</b>   | <b>1.429,89</b>  | <b>488,11</b>   | <b>1.429,89</b>  |  | <b>488,11</b>   | <b>1.429,89</b>  | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 241,60          | 940,04           | 241,60          | 940,04           |  | 241,60          | 940,04           | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil  | 77,32           | 124,38           | 77,32           | 124,38           |  | 77,32           | 124,38           | 0,00          |               |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo  | 126,76          | 280,61           | 126,76          | 280,61           |  | 126,76          | 280,61           | 0,00          |               |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 19,82           | 50,98            | 19,82           | 50,98            |  | 19,82           | 50,98            | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 22,61           | 33,88            | 22,61           | 33,88            |  | 22,61           | 33,88            | 0,00          |               |
| <b>01011030200012006</b> | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>    | <b>167,88</b>   | <b>598,62</b>    | <b>167,88</b>   | <b>598,62</b>    |  | <b>167,88</b>   | <b>598,62</b>    | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 129,22          | 559,96           | 129,22          | 559,96           |  | 129,22          | 559,96           | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil  | 38,66           | 38,66            | 38,66           | 38,66            |  | 38,66           | 38,66            | 0,00          |               |



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

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

Referente a: Abril/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

| DESPESA                       | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                               | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.913,02  | 14.854,29 | 3.913,02    | 14.854,29 | 3.674,79 | 14.447,41 | 406,88        |
| TOTAL DO CONVÊNIO             | 3.913,02  | 14.854,29 | 3.913,02    | 14.854,29 | 3.674,79 | 14.447,41 | 406,88        |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

|              |  |          |          |          |          |          |          |        |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 2.084,12 | 9.857,55 | 2.084,12 | 9.857,55 | 2.084,12 | 9.857,55 | 0,00   |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             | 1.828,90 | 4.996,74 | 1.828,90 | 4.996,74 | 1.590,67 | 4.589,86 | 406,88 |

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 3 de 3

Referente a: Abril/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

| DESPESA                                      | EMPENHADO  |                   |                   | LIQUIDADO         |                   |                   | PAGO              |                  |  | SALDO A PAGAR |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|---------------|
|  | MÊS  | ANO               |                   | MÊS               | ANO               |                   | MÊS               | ANO              |  |               |
|  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |  |               |
| <b>01011030200012004</b>                     | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>162.312,17</b> | <b>445.443,12</b> | <b>162.312,17</b> | <b>445.443,12</b> | <b>211.722,28</b> | <b>389.888,44</b> | <b>55.554,68</b> |  |               |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 162.312,17        | 445.443,12        | 162.312,17        | 445.443,12        | 211.722,28        | 389.888,44        | 55.554,68        |  |               |
| <b>01011030200012005</b>                     | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     | <b>0,00</b>      |  |               |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00              | 132,00            | 0,00              | 132,00            | 0,00              | 132,00            | 0,00             |  |               |
| <b>01011030200012007</b>                     | <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>              | <b>25.787,22</b>  | <b>71.157,98</b>  | <b>25.787,22</b>  | <b>71.157,98</b>  | <b>25.382,22</b>  | <b>70.752,98</b>  | <b>405,00</b>    |  |               |
| 3.1.90.11.00                                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 2.498,17          | 10.825,40         | 2.498,17          | 10.825,40         | 2.498,17          | 10.825,40         | 0,00             |  |               |
| 3.1.90.13.00                                 | Obrigações Patronais   | 724,47            | 2.897,88          | 724,47            | 2.897,88          | 724,47            | 2.897,88          | 0,00             |  |               |
| 3.3.90.30.00                                 | Material De Consumo  | 19.396,48         | 45.190,24         | 19.396,48         | 45.190,24         | 19.396,48         | 45.190,24         | 0,00             |  |               |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 3.012,51          | 9.715,76          | 3.012,51          | 9.715,76          | 2.607,51          | 9.310,76          | 405,00           |  |               |
| 3.3.90.46.00                                 | Auxílio - Alimentação  | 155,59            | 622,36            | 155,59            | 622,36            | 155,59            | 622,36            | 0,00             |  |               |
| 3.3.90.47.00                                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,00              | 1.906,34          | 0,00              | 1.906,34          | 0,00              | 1.906,34          | 0,00             |  |               |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> | <b>55.959,68</b> |  |               |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> | <b>55.959,68</b> |  |               |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



| CONVENIADO .....  | Prefeitura Municipal de Gonçalves                             | DESPESA  | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |          | PAGO     |        | SALDO A PAGAR |
|-------------------|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------|---------------|
|                   |   |          | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO    |               |
|                   |   |          |           |          |           |          |          |        |               |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva             | 45,34    | 1.264,85  | 45,34    | 1.264,85  | 45,34    | 1.264,85 | 0,00   |               |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | 0,00     | 1.123,71  | 0,00     | 1.123,71  | 0,00     | 1.123,71 | 0,00   |               |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - Pessoal Civil                                       | 43,20    | 139,00    | 43,20    | 139,00    | 43,20    | 139,00   | 0,00   |               |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e Despesas com Locomoção                            | 2,14     | 2,14      | 2,14     | 2,14      | 2,14     | 2,14     | 0,00   |               |
| 01011030200012002 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio                  | 2.268,22 | 8.279,31  | 2.268,22 | 8.279,31  | 2.251,10 | 8.193,04 | 86,27  |               |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | 889,30   | 3.586,85  | 889,30   | 3.586,85  | 889,30   | 3.586,85 | 0,00   |               |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações Patronais  | 450,62   | 1.825,64  | 450,62   | 1.825,64  | 450,62   | 1.825,64 | 0,00   |               |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 121,85   | 257,61    | 121,85   | 257,61    | 121,85   | 257,61   | 0,00   |               |
| 3.3.90.35.00      | Serviços De Consultoria                                       | 155,53   | 622,12    | 155,53   | 622,12    | 155,53   | 622,12   | 0,00   |               |
| 3.3.90.36.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                  | 96,66    | 405,51    | 96,66    | 405,51    | 96,66    | 405,51   | 0,00   |               |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                | 280,14   | 741,78    | 280,14   | 741,78    | 286,60   | 679,09   | 62,69  |               |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio - Alimentação   | 83,09    | 332,36    | 83,09    | 332,36    | 83,09    | 332,36   | 0,00   |               |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações Tributárias e Contributivas                        | 170,28   | 441,79    | 170,28   | 441,79    | 146,70   | 418,21   | 23,58  |               |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio - Transporte  | 20,75    | 65,65     | 20,75    | 65,65     | 20,75    | 65,65    | 0,00   |               |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio             | 233,67   | 430,43    | 233,67   | 430,43    | 8,42     | 198,50   | 231,93 |               |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 0,00     | 4,43      | 0,00     | 4,43      | 0,00     | 4,43     | 0,00   |               |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                | 233,67   | 426,00    | 233,67   | 426,00    | 8,42     | 194,07   | 231,93 |               |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 0,00     | 56,07     | 0,00     | 56,07     | 56,07    | 56,07    | 0,00   |               |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 0,00     | 56,07     | 0,00     | 56,07     | 56,07    | 56,07    | 0,00   |               |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte                             | 381,73   | 1.118,29  | 381,73   | 1.118,29  | 381,73   | 1.118,29 | 0,00   |               |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | 188,95   | 735,19    | 188,95   | 735,19    | 188,95   | 735,19   | 0,00   |               |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - Pessoal Civil                                       | 60,48    | 97,30     | 60,48    | 97,30     | 60,48    | 97,30    | 0,00   |               |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 99,13    | 219,45    | 99,13    | 219,45    | 99,13    | 219,45   | 0,00   |               |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e Despesas com Locomoção                            | 15,49    | 39,86     | 15,49    | 39,86     | 15,49    | 39,86    | 0,00   |               |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                | 17,68    | 26,49     | 17,68    | 26,49     | 17,68    | 26,49    | 0,00   |               |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água    | 131,30   | 468,17    | 131,30   | 468,17    | 131,30   | 468,17   | 0,00   |               |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | 101,06   | 437,93    | 101,06   | 437,93    | 101,06   | 437,93   | 0,00   |               |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - Pessoal Civil                                       | 30,24    | 30,24     | 30,24    | 30,24     | 30,24    | 30,24    | 0,00   |               |



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA                       | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                               | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.060,26  | 11.617,12 | 3.060,26    | 11.617,12 | 2.873,96 | 11.298,92 | 318,20        |
| TOTAL DO CONVÊNIO             | 3.060,26  | 11.617,12 | 3.060,26    | 11.617,12 | 2.873,96 | 11.298,92 | 318,20        |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

|              |  |          |          |          |          |          |          |        |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 1.629,93 | 7.709,32 | 1.629,93 | 7.709,32 | 1.629,93 | 7.709,32 | 0,00   |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             | 1.430,33 | 3.907,80 | 1.430,33 | 3.907,80 | 1.244,03 | 3.589,60 | 318,20 |



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA                                      | EMPENHADO  |                   |                   | LIQUIDADADO       |                   |                   | PAGO              |                  |  | SALDO A PAGAR |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|---------------|
|  | MÊS  | ANO               |                   | MÊS               | ANO               |                   | MÊS               | ANO              |  |               |
|  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |  |               |
| <b>01011030200012004</b>                     | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>162.312,17</b> | <b>445.443,12</b> | <b>162.312,17</b> | <b>445.443,12</b> | <b>211.722,28</b> | <b>389.888,44</b> | <b>55.554,68</b> |  |               |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 162.312,17        | 445.443,12        | 162.312,17        | 445.443,12        | 211.722,28        | 389.888,44        | 55.554,68        |  |               |
| <b>01011030200012005</b>                     | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     | <b>0,00</b>      |  |               |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00              | 132,00            | 0,00              | 132,00            | 0,00              | 132,00            | 0,00             |  |               |
| <b>01011030200012007</b>                     | <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>              | <b>25.787,22</b>  | <b>71.157,98</b>  | <b>25.787,22</b>  | <b>71.157,98</b>  | <b>25.382,22</b>  | <b>70.752,98</b>  | <b>405,00</b>    |  |               |
| 3.1.90.11.00                                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 2.498,17          | 10.825,40         | 2.498,17          | 10.825,40         | 2.498,17          | 10.825,40         | 0,00             |  |               |
| 3.1.90.13.00                                 | Obrigações Patronais   | 724,47            | 2.897,88          | 724,47            | 2.897,88          | 724,47            | 2.897,88          | 0,00             |  |               |
| 3.3.90.30.00                                 | Material De Consumo  | 19.396,48         | 45.190,24         | 19.396,48         | 45.190,24         | 19.396,48         | 45.190,24         | 0,00             |  |               |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 3.012,51          | 9.715,76          | 3.012,51          | 9.715,76          | 2.607,51          | 9.310,76          | 405,00           |  |               |
| 3.3.90.46.00                                 | Auxílio - Alimentação  | 155,59            | 622,36            | 155,59            | 622,36            | 155,59            | 622,36            | 0,00             |  |               |
| 3.3.90.47.00                                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,00              | 1.906,34          | 0,00              | 1.906,34          | 0,00              | 1.906,34          | 0,00             |  |               |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> | <b>55.959,68</b> |  |               |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> | <b>55.959,68</b> |  |               |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



| CONVENIADO .....         | Prefeitura Municipal de Itajubá | DESPESA  | EMPENHADO        |                  |                  | LIQUIDADO        |                  |                  | PAGO             |                  |                 | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
|                          |                                 |  | MÊS              | ANO              | MÊS              | ANO              | MÊS              | ANO              | MÊS              | ANO              |                 |               |
|                          |                                 |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |               |
| <b>01011030200012001</b> |                                 | <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>             | <b>312,96</b>    | <b>8.731,62</b>  | <b>312,96</b>    | <b>8.731,62</b>  | <b>312,96</b>    | <b>8.731,62</b>  | <b>312,96</b>    | <b>8.731,62</b>  | <b>0,00</b>     |               |
| 3.1.90.11.00             |                                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 0,00             | 7.757,40         | 0,00             | 7.757,40         | 0,00             | 7.757,40         | 0,00             | 7.757,40         | 0,00            |               |
| 3.3.90.14.00             |                                 | Diárias - Pessoal Civil  | 298,21           | 959,47           | 298,21           | 959,47           | 298,21           | 959,47           | 298,21           | 959,47           | 0,00            |               |
| 3.3.90.33.00             |                                 | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 14,75            | 14,75            | 14,75            | 14,75            | 14,75            | 14,75            | 14,75            | 14,75            | 0,00            |               |
| <b>01011030200012002</b> |                                 | <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>                  | <b>15.658,22</b> | <b>57.154,88</b> | <b>15.658,22</b> | <b>57.154,88</b> | <b>15.540,04</b> | <b>56.559,31</b> | <b>15.540,04</b> | <b>56.559,31</b> | <b>595,57</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             |                                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 6.139,19         | 24.761,41        | 6.139,19         | 24.761,41        | 6.139,19         | 24.761,41        | 6.139,19         | 24.761,41        | 0,00            |               |
| 3.1.90.13.00             |                                 | Obrigações Patronais   | 3.110,84         | 12.603,07        | 3.110,84         | 12.603,07        | 3.110,84         | 12.603,07        | 3.110,84         | 12.603,07        | 0,00            |               |
| 3.3.90.30.00             |                                 | Material De Consumo  | 841,17           | 1.778,44         | 841,17           | 1.778,44         | 841,17           | 1.778,44         | 841,17           | 1.778,44         | 0,00            |               |
| 3.3.90.35.00             |                                 | Serviços De Consultoria  | 1.073,66         | 4.294,64         | 1.073,66         | 4.294,64         | 1.073,66         | 4.294,64         | 1.073,66         | 4.294,64         | 0,00            |               |
| 3.3.90.36.00             |                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                         | 667,23           | 2.799,21         | 667,23           | 2.799,21         | 667,23           | 2.799,21         | 667,23           | 2.799,21         | 0,00            |               |
| 3.3.90.39.00             |                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.933,81         | 5.120,58         | 1.933,81         | 5.120,58         | 1.978,45         | 4.687,83         | 1.978,45         | 4.687,83         | 0,00            |               |
| 3.3.90.46.00             |                                 | Auxílio - Alimentação  | 573,56           | 2.294,25         | 573,56           | 2.294,25         | 573,56           | 2.294,25         | 573,56           | 2.294,25         | 0,00            |               |
| 3.3.90.47.00             |                                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.175,61         | 3.050,14         | 1.175,61         | 3.050,14         | 1.012,79         | 2.887,32         | 1.012,79         | 2.887,32         | 162,82          |               |
| 3.3.90.49.00             |                                 | Auxílio - Transporte   | 143,15           | 453,14           | 143,15           | 453,14           | 143,15           | 453,14           | 143,15           | 453,14           | 0,00            |               |
| <b>01011030200012003</b> |                                 | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>             | <b>1.613,10</b>  | <b>2.971,33</b>  | <b>1.613,10</b>  | <b>2.971,33</b>  | <b>58,10</b>     | <b>1.370,25</b>  | <b>58,10</b>     | <b>1.370,25</b>  | <b>1.601,08</b> |               |
| 3.3.90.30.00             |                                 | Material De Consumo  | 0,00             | 30,57            | 0,00             | 30,57            | 0,00             | 30,57            | 0,00             | 30,57            | 0,00            |               |
| 3.3.90.39.00             |                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.613,10         | 2.940,76         | 1.613,10         | 2.940,76         | 58,10            | 1.339,68         | 58,10            | 1.339,68         | 1.601,08        |               |
| <b>01011030200012004</b> |                                 | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>      | <b>387,07</b>    | <b>0,00</b>      | <b>387,07</b>    | <b>387,07</b>    | <b>387,07</b>    | <b>387,07</b>    | <b>387,07</b>    | <b>0,00</b>     |               |
| 3.3.90.30.00             |                                 | Material De Consumo  | 0,00             | 387,07           | 0,00             | 387,07           | 387,07           | 387,07           | 387,07           | 387,07           | 0,00            |               |
| <b>01011030200012005</b> |                                 | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>2.635,24</b>  | <b>7.719,90</b>  | <b>2.635,24</b>  | <b>7.719,90</b>  | <b>2.635,24</b>  | <b>7.719,90</b>  | <b>2.635,24</b>  | <b>7.719,90</b>  | <b>0,00</b>     |               |
| 3.1.90.11.00             |                                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 1.304,36         | 5.075,26         | 1.304,36         | 5.075,26         | 1.304,36         | 5.075,26         | 1.304,36         | 5.075,26         | 0,00            |               |
| 3.3.90.14.00             |                                 | Diárias - Pessoal Civil  | 417,50           | 671,61           | 417,50           | 671,61           | 417,50           | 671,61           | 417,50           | 671,61           | 0,00            |               |
| 3.3.90.30.00             |                                 | Material De Consumo  | 684,37           | 1.514,97         | 684,37           | 1.514,97         | 684,37           | 1.514,97         | 684,37           | 1.514,97         | 0,00            |               |
| 3.3.90.33.00             |                                 | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 106,99           | 275,21           | 106,99           | 275,21           | 106,99           | 275,21           | 106,99           | 275,21           | 0,00            |               |
| 3.3.90.39.00             |                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 122,02           | 182,85           | 122,02           | 182,85           | 122,02           | 182,85           | 122,02           | 182,85           | 0,00            |               |
| <b>01011030200012006</b> |                                 | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>    | <b>906,43</b>    | <b>3.232,02</b>  | <b>906,43</b>    | <b>3.232,02</b>  | <b>906,43</b>    | <b>3.232,02</b>  | <b>906,43</b>    | <b>3.232,02</b>  | <b>0,00</b>     |               |
| 3.1.90.11.00             |                                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 697,68           | 3.023,27         | 697,68           | 3.023,27         | 697,68           | 3.023,27         | 697,68           | 3.023,27         | 0,00            |               |
| 3.3.90.14.00             |                                 | Diárias - Pessoal Civil  | 208,75           | 208,75           | 208,75           | 208,75           | 208,75           | 208,75           | 208,75           | 208,75           | 0,00            |               |





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

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

Referente a: Abril/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA                       | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|                               | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       |               |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 21.125,95 | 80.196,82 | 21.125,95 | 80.196,82 | 19.839,84 | 78.000,17 | 2.196,65      |
| TOTAL DO CONVÊNIO             | 21.125,95 | 80.196,82 | 21.125,95 | 80.196,82 | 19.839,84 | 78.000,17 | 2.196,65      |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

|              |  |           |           |           |           |           |           |          |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 11.252,07 | 53.220,41 | 11.252,07 | 53.220,41 | 11.252,07 | 53.220,41 | 0,00     |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             | 9.873,88  | 26.976,41 | 9.873,88  | 26.976,41 | 8.587,77  | 24.779,76 | 2.196,65 |

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.





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

| DESPESA                  | EMPENHADO  |                 |                  | LIQUIDADO       |                  |  | PAGO            |                  |               | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|------------------|---------------|---------------|
|                          | MÊS  | ANO             |                  | MÊS             | ANO              |  | MÊS             | ANO              |               |               |
|                          |  |                 |                  |                 |                  |  |                 |                  |               |               |
| <b>01011030200012001</b> | <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva</b>             | <b>67,34</b>    | <b>1.878,79</b>  | <b>67,34</b>    | <b>1.878,79</b>  |  | <b>67,34</b>    | <b>1.878,79</b>  | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 0,00            | 1.669,17         | 0,00            | 1.669,17         |  | 0,00            | 1.669,17         | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil  | 64,17           | 206,45           | 64,17           | 206,45           |  | 64,17           | 206,45           | 0,00          |               |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 3,17            | 3,17             | 3,17            | 3,17             |  | 3,17            | 3,17             | 0,00          |               |
| <b>01011030200012002</b> | <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>                  | <b>3.369,14</b> | <b>12.298,00</b> | <b>3.369,14</b> | <b>12.298,00</b> |  | <b>3.343,73</b> | <b>12.169,86</b> | <b>128,14</b> |               |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 1.320,97        | 5.327,91         | 1.320,97        | 5.327,91         |  | 1.320,97        | 5.327,91         | 0,00          |               |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações Patronais   | 669,36          | 2.711,82         | 669,36          | 2.711,82         |  | 669,36          | 2.711,82         | 0,00          |               |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo  | 180,99          | 382,66           | 180,99          | 382,66           |  | 180,99          | 382,66           | 0,00          |               |
| 3.3.90.35.00             | Serviços De Consultoria  | 231,01          | 924,05           | 231,01          | 924,05           |  | 231,01          | 924,05           | 0,00          |               |
| 3.3.90.36.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                         | 143,58          | 602,35           | 143,58          | 602,35           |  | 143,58          | 602,35           | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 416,07          | 1.101,77         | 416,07          | 1.101,77         |  | 425,69          | 1.008,66         | 93,11         |               |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação  | 123,41          | 493,64           | 123,41          | 493,64           |  | 123,41          | 493,64           | 0,00          |               |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 252,96          | 656,30           | 252,96          | 656,30           |  | 217,93          | 621,27           | 35,03         |               |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte   | 30,79           | 97,50            | 30,79           | 97,50            |  | 30,79           | 97,50            | 0,00          |               |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>             | <b>347,08</b>   | <b>639,32</b>    | <b>347,08</b>   | <b>639,32</b>    |  | <b>12,50</b>    | <b>294,83</b>    | <b>344,49</b> |               |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo  | 0,00            | 6,58             | 0,00            | 6,58             |  | 0,00            | 6,58             | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 347,08          | 632,74           | 347,08          | 632,74           |  | 12,50           | 288,25           | 344,49        |               |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>     | <b>83,29</b>     | <b>0,00</b>     | <b>83,29</b>     |  | <b>83,29</b>    | <b>83,29</b>     | <b>0,00</b>   |               |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo  | 0,00            | 83,29            | 0,00            | 83,29            |  | 83,29           | 83,29            | 0,00          |               |
| <b>01011030200012005</b> | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>567,02</b>   | <b>1.661,08</b>  | <b>567,02</b>   | <b>1.661,08</b>  |  | <b>567,02</b>   | <b>1.661,08</b>  | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 280,65          | 1.092,03         | 280,65          | 1.092,03         |  | 280,65          | 1.092,03         | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil  | 89,84           | 144,52           | 89,84           | 144,52           |  | 89,84           | 144,52           | 0,00          |               |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo  | 147,26          | 325,98           | 147,26          | 325,98           |  | 147,26          | 325,98           | 0,00          |               |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 23,02           | 59,21            | 23,02           | 59,21            |  | 23,02           | 59,21            | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 26,25           | 39,34            | 26,25           | 39,34            |  | 26,25           | 39,34            | 0,00          |               |
| <b>01011030200012006</b> | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>    | <b>195,04</b>   | <b>695,44</b>    | <b>195,04</b>   | <b>695,44</b>    |  | <b>195,04</b>   | <b>695,44</b>    | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 150,12          | 650,52           | 150,12          | 650,52           |  | 150,12          | 650,52           | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil  | 44,92           | 44,92            | 44,92           | 44,92            |  | 44,92           | 44,92            | 0,00          |               |



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

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

Referente a: Abril/2018

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

| DESPESA                       | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                               | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.545,62  | 17.255,92 | 4.545,62    | 17.255,92 | 4.268,92 | 16.783,29 | 472,63        |
| TOTAL DO CONVÊNIO             | 4.545,62  | 17.255,92 | 4.545,62    | 17.255,92 | 4.268,92 | 16.783,29 | 472,63        |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

|              |  |          |           |          |           |          |           |        |
|--------------|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 2.421,10 | 11.451,45 | 2.421,10 | 11.451,45 | 2.421,10 | 11.451,45 | 0,00   |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             | 2.124,52 | 5.804,47  | 2.124,52 | 5.804,47  | 1.847,82 | 5.331,84  | 472,63 |

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 3 de 3

Referente a: Abril/2018

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

| DESPESA   | EMPENHADO                                      |     |                   | LIQUIDADADO       |     |                   | PAGO              |     |                   | SALDO A PAGAR     |                  |
|---|--|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------------------|
|   | MÊS  | ANO |                   | MÊS               | ANO |                   | MÊS               | ANO |                   |                   |                  |
|   |  |     |                   |                   |     |                   |                   |     |                   |                   |                  |
| <b>01011030200012004</b>                                      |  |     | <b>162.312,17</b> | <b>445.443,12</b> |     | <b>162.312,17</b> | <b>445.443,12</b> |     | <b>211.722,28</b> | <b>389.888,44</b> | <b>55.554,68</b> |
| Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados |  |     |                   |                   |     |                   |                   |     |                   |                   |                  |
| 3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |     | 162.312,17        | 445.443,12        |     | 162.312,17        | 445.443,12        |     | 211.722,28        | 389.888,44        | 55.554,68        |
| <b>01011030200012005</b>                                      |  |     | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     |     | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     |     | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| Manutenção do Setor de Transporte                             |  |     |                   |                   |     |                   |                   |     |                   |                   |                  |
| 3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |     | 0,00              | 132,00            |     | 0,00              | 132,00            |     | 0,00              | 132,00            | 0,00             |
| <b>01011030200012007</b>                                      |  |     | <b>25.787,22</b>  | <b>71.157,98</b>  |     | <b>25.787,22</b>  | <b>71.157,98</b>  |     | <b>25.382,22</b>  | <b>70.752,98</b>  | <b>405,00</b>    |
| Manutenção das atividades do programa SETS Rotas              |  |     |                   |                   |     |                   |                   |     |                   |                   |                  |
| 3.1.90.11.00  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |     | 2.498,17          | 10.825,40         |     | 2.498,17          | 10.825,40         |     | 2.498,17          | 10.825,40         | 0,00             |
| 3.1.90.13.00  | Obrigações Patronais                           |     | 724,47            | 2.897,88          |     | 724,47            | 2.897,88          |     | 724,47            | 2.897,88          | 0,00             |
| 3.3.90.30.00  | Material De Consumo                            |     | 19.396,48         | 45.190,24         |     | 19.396,48         | 45.190,24         |     | 19.396,48         | 45.190,24         | 0,00             |
| 3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |     | 3.012,51          | 9.715,76          |     | 3.012,51          | 9.715,76          |     | 2.607,51          | 9.310,76          | 405,00           |
| 3.3.90.46.00  | Auxílio - Alimentação                          |     | 155,59            | 622,36            |     | 155,59            | 622,36            |     | 155,59            | 622,36            | 0,00             |
| 3.3.90.47.00  | Obrigações Tributárias e Contributivas         |     | 0,00              | 1.906,34          |     | 0,00              | 1.906,34          |     | 0,00              | 1.906,34          | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>                  |  |     | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |     | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |     | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> | <b>55.959,68</b> |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>                  |  |     | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |     | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |     | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> | <b>55.959,68</b> |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



| CONVENIADO .....         | Prefeitura Municipal de Marmelópolis                                 | 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>45,33</b>    | <b>1.264,82</b> | <b>45,33</b>    | <b>1.264,82</b> | <b>45,33</b>    | <b>1.264,82</b> | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 0,00            | 1.123,71        | 0,00            | 1.123,71        | 0,00            | 1.123,71        | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil  | 43,19           | 138,97          | 43,19           | 138,97          | 43,19           | 138,97          | 0,00          |               |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 2,14            | 2,14            | 2,14            | 2,14            | 2,14            | 2,14            | 0,00          |               |
| <b>01011030200012002</b> | <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>                  | <b>2.268,18</b> | <b>8.279,17</b> | <b>2.268,18</b> | <b>8.279,17</b> | <b>2.251,06</b> | <b>8.192,90</b> | <b>86,27</b>  |               |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 889,30          | 3.586,85        | 889,30          | 3.586,85        | 889,30          | 3.586,85        | 0,00          |               |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações Patronais   | 450,62          | 1.825,64        | 450,62          | 1.825,64        | 450,62          | 1.825,64        | 0,00          |               |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo  | 121,85          | 257,61          | 121,85          | 257,61          | 121,85          | 257,61          | 0,00          |               |
| 3.3.90.35.00             | Serviços De Consultoria  | 155,53          | 622,12          | 155,53          | 622,12          | 155,53          | 622,12          | 0,00          |               |
| 3.3.90.36.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                         | 96,63           | 405,40          | 96,63           | 405,40          | 96,63           | 405,40          | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 280,14          | 741,77          | 280,14          | 741,77          | 286,60          | 679,08          | 62,69         |               |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação  | 83,09           | 332,36          | 83,09           | 332,36          | 83,09           | 332,36          | 0,00          |               |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 170,28          | 441,79          | 170,28          | 441,79          | 146,70          | 418,21          | 23,58         |               |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte   | 20,74           | 65,63           | 20,74           | 65,63           | 20,74           | 65,63           | 0,00          |               |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>             | <b>233,67</b>   | <b>430,40</b>   | <b>233,67</b>   | <b>430,40</b>   | <b>8,41</b>     | <b>198,47</b>   | <b>231,93</b> |               |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo  | 0,00            | 4,43            | 0,00            | 4,43            | 0,00            | 4,43            | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 233,67          | 425,97          | 233,67          | 425,97          | 8,41            | 194,04          | 231,93        |               |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>     | <b>56,07</b>    | <b>0,00</b>     | <b>56,07</b>    | <b>56,07</b>    | <b>56,07</b>    | <b>0,00</b>   |               |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo  | 0,00            | 56,07           | 0,00            | 56,07           | 56,07           | 56,07           | 0,00          |               |
| <b>01011030200012005</b> | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>381,72</b>   | <b>1.118,29</b> | <b>381,72</b>   | <b>1.118,29</b> | <b>381,72</b>   | <b>1.118,29</b> | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 188,95          | 735,19          | 188,95          | 735,19          | 188,95          | 735,19          | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil  | 60,48           | 97,30           | 60,48           | 97,30           | 60,48           | 97,30           | 0,00          |               |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo  | 99,12           | 219,45          | 99,12           | 219,45          | 99,12           | 219,45          | 0,00          |               |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 15,49           | 39,86           | 15,49           | 39,86           | 15,49           | 39,86           | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 17,68           | 26,49           | 17,68           | 26,49           | 17,68           | 26,49           | 0,00          |               |
| <b>01011030200012006</b> | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>    | <b>131,30</b>   | <b>468,17</b>   | <b>131,30</b>   | <b>468,17</b>   | <b>131,30</b>   | <b>468,17</b>   | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 101,06          | 437,93          | 101,06          | 437,93          | 101,06          | 437,93          | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil  | 30,24           | 30,24           | 30,24           | 30,24           | 30,24           | 30,24           | 0,00          |               |



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA                       | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                               | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.060,20  | 11.616,92 | 3.060,20    | 11.616,92 | 2.873,89 | 11.298,72 | 318,20        |
| TOTAL DO CONVÊNIO             | 3.060,20  | 11.616,92 | 3.060,20    | 11.616,92 | 2.873,89 | 11.298,72 | 318,20        |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

|              |  |          |          |          |          |          |          |        |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 1.629,93 | 7.709,32 | 1.629,93 | 7.709,32 | 1.629,93 | 7.709,32 | 0,00   |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             | 1.430,27 | 3.907,60 | 1.430,27 | 3.907,60 | 1.243,96 | 3.589,40 | 318,20 |



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

Página: 3 de 3

Referente a: Abril/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA                                      | EMPENHADO  |                   |                   | LIQUIDADO         |                   |                   | PAGO              |                  |  | SALDO A PAGAR |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|---------------|
|  | MÊS  | ANO               |                   | MÊS               | ANO               |                   | MÊS               | ANO              |  |               |
|  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |  |               |
| <b>01011030200012004</b>                     | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>162.312,17</b> | <b>445.443,12</b> | <b>162.312,17</b> | <b>445.443,12</b> | <b>211.722,28</b> | <b>389.888,44</b> | <b>55.554,68</b> |  |               |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 162.312,17        | 445.443,12        | 162.312,17        | 445.443,12        | 211.722,28        | 389.888,44        | 55.554,68        |  |               |
| <b>01011030200012005</b>                     | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     | <b>0,00</b>      |  |               |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00              | 132,00            | 0,00              | 132,00            | 0,00              | 132,00            | 0,00             |  |               |
| <b>01011030200012007</b>                     | <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>              | <b>25.787,22</b>  | <b>71.157,98</b>  | <b>25.787,22</b>  | <b>71.157,98</b>  | <b>25.382,22</b>  | <b>70.752,98</b>  | <b>405,00</b>    |  |               |
| 3.1.90.11.00                                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 2.498,17          | 10.825,40         | 2.498,17          | 10.825,40         | 2.498,17          | 10.825,40         | 0,00             |  |               |
| 3.1.90.13.00                                 | Obrigações Patronais   | 724,47            | 2.897,88          | 724,47            | 2.897,88          | 724,47            | 2.897,88          | 0,00             |  |               |
| 3.3.90.30.00                                 | Material De Consumo  | 19.396,48         | 45.190,24         | 19.396,48         | 45.190,24         | 19.396,48         | 45.190,24         | 0,00             |  |               |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 3.012,51          | 9.715,76          | 3.012,51          | 9.715,76          | 2.607,51          | 9.310,76          | 405,00           |  |               |
| 3.3.90.46.00                                 | Auxílio - Alimentação  | 155,59            | 622,36            | 155,59            | 622,36            | 155,59            | 622,36            | 0,00             |  |               |
| 3.3.90.47.00                                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,00              | 1.906,34          | 0,00              | 1.906,34          | 0,00              | 1.906,34          | 0,00             |  |               |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> | <b>55.959,68</b> |  |               |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> | <b>55.959,68</b> |  |               |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.





| CONVENIADO .....         | Prefeitura Municipal de Pedralva                                     | DESPESA | EMPENHADO       |                  |                 | LIQUIDADO        |                 |                  | PAGO          |               |               | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|--|---------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                          |  |         | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS           | ANO           |               |               |
|                          |  |         |                 |                  |                 |                  |                 |                  |               |               |               |               |
| <b>01011030200012001</b> | <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva</b>             |         | <b>67,34</b>    | <b>1.878,79</b>  | <b>67,34</b>    | <b>1.878,79</b>  | <b>67,34</b>    | <b>1.878,79</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |         | 0,00            | 1.669,17         | 0,00            | 1.669,17         | 0,00            | 1.669,17         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil  |         | 64,17           | 206,45           | 64,17           | 206,45           | 64,17           | 206,45           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e Despesas com Locomoção                                   |         | 3,17            | 3,17             | 3,17            | 3,17             | 3,17            | 3,17             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| <b>01011030200012002</b> | <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>                  |         | <b>3.369,18</b> | <b>12.298,05</b> | <b>3.369,18</b> | <b>12.298,05</b> | <b>3.343,76</b> | <b>12.169,90</b> | <b>128,15</b> | <b>128,15</b> | <b>128,15</b> |               |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |         | 1.320,97        | 5.327,91         | 1.320,97        | 5.327,91         | 1.320,97        | 5.327,91         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações Patronais   |         | 669,36          | 2.711,82         | 669,36          | 2.711,82         | 669,36          | 2.711,82         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo  |         | 180,99          | 382,66           | 180,99          | 382,66           | 180,99          | 382,66           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 3.3.90.35.00             | Serviços De Consultoria  |         | 231,01          | 924,05           | 231,01          | 924,05           | 231,01          | 924,05           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 3.3.90.36.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                         |         | 143,58          | 602,35           | 143,58          | 602,35           | 143,58          | 602,35           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       |         | 416,11          | 1.101,83         | 416,11          | 1.101,83         | 425,72          | 1.008,71         | 93,12         | 93,12         | 93,12         |               |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação  |         | 123,41          | 493,64           | 123,41          | 493,64           | 123,41          | 493,64           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                               |         | 252,96          | 656,30           | 252,96          | 656,30           | 217,93          | 621,27           | 35,03         | 35,03         | 35,03         |               |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte   |         | 30,79           | 97,49            | 30,79           | 97,49            | 30,79           | 97,49            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>             |         | <b>347,09</b>   | <b>639,33</b>    | <b>347,09</b>   | <b>639,33</b>    | <b>12,50</b>    | <b>294,83</b>    | <b>344,50</b> | <b>344,50</b> | <b>344,50</b> |               |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo  |         | 0,00            | 6,58             | 0,00            | 6,58             | 0,00            | 6,58             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       |         | 347,09          | 632,75           | 347,09          | 632,75           | 12,50           | 288,25           | 344,50        | 344,50        | 344,50        |               |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> |         | <b>0,00</b>     | <b>83,29</b>     | <b>0,00</b>     | <b>83,29</b>     | <b>83,29</b>    | <b>83,29</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |               |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo  |         | 0,00            | 83,29            | 0,00            | 83,29            | 83,29           | 83,29            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| <b>01011030200012005</b> | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             |         | <b>567,01</b>   | <b>1.661,08</b>  | <b>567,01</b>   | <b>1.661,08</b>  | <b>567,01</b>   | <b>1.661,08</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |         | 280,65          | 1.092,03         | 280,65          | 1.092,03         | 280,65          | 1.092,03         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil  |         | 89,84           | 144,52           | 89,84           | 144,52           | 89,84           | 144,52           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo  |         | 147,25          | 325,98           | 147,25          | 325,98           | 147,25          | 325,98           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e Despesas com Locomoção                                   |         | 23,02           | 59,21            | 23,02           | 59,21            | 23,02           | 59,21            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       |         | 26,25           | 39,34            | 26,25           | 39,34            | 26,25           | 39,34            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| <b>01011030200012006</b> | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>    |         | <b>195,04</b>   | <b>695,44</b>    | <b>195,04</b>   | <b>695,44</b>    | <b>195,04</b>   | <b>695,44</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |         | 150,12          | 650,52           | 150,12          | 650,52           | 150,12          | 650,52           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil  |         | 44,92           | 44,92            | 44,92           | 44,92            | 44,92           | 44,92            | 0,00          | 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 - Analítico**

Referente a: Abril/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA                       | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                               | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.545,66  | 17.255,98 | 4.545,66    | 17.255,98 | 4.268,94 | 16.783,33 | 472,65        |
| TOTAL DO CONVÊNIO             | 4.545,66  | 17.255,98 | 4.545,66    | 17.255,98 | 4.268,94 | 16.783,33 | 472,65        |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

|              |  |          |           |          |           |          |           |        |
|--------------|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 2.421,10 | 11.451,45 | 2.421,10 | 11.451,45 | 2.421,10 | 11.451,45 | 0,00   |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             | 2.124,56 | 5.804,53  | 2.124,56 | 5.804,53  | 1.847,84 | 5.331,88  | 472,65 |

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 3 de 3

Referente a: Abril/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA                                      | EMPENHADO  |                   |                   | LIQUIDADO         |                   |                   | PAGO              |                  |  | SALDO A PAGAR |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|---------------|
|  | MÊS  | ANO               |                   | MÊS               | ANO               |                   | MÊS               | ANO              |  |               |
|  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |  |               |
| <b>01011030200012004</b>                     | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>162.312,17</b> | <b>445.443,12</b> | <b>162.312,17</b> | <b>445.443,12</b> | <b>211.722,28</b> | <b>389.888,44</b> | <b>55.554,68</b> |  |               |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 162.312,17        | 445.443,12        | 162.312,17        | 445.443,12        | 211.722,28        | 389.888,44        | 55.554,68        |  |               |
| <b>01011030200012005</b>                     | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     | <b>0,00</b>      |  |               |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00              | 132,00            | 0,00              | 132,00            | 0,00              | 132,00            | 0,00             |  |               |
| <b>01011030200012007</b>                     | <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>              | <b>25.787,22</b>  | <b>71.157,98</b>  | <b>25.787,22</b>  | <b>71.157,98</b>  | <b>25.382,22</b>  | <b>70.752,98</b>  | <b>405,00</b>    |  |               |
| 3.1.90.11.00                                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 2.498,17          | 10.825,40         | 2.498,17          | 10.825,40         | 2.498,17          | 10.825,40         | 0,00             |  |               |
| 3.1.90.13.00                                 | Obrigações Patronais   | 724,47            | 2.897,88          | 724,47            | 2.897,88          | 724,47            | 2.897,88          | 0,00             |  |               |
| 3.3.90.30.00                                 | Material De Consumo  | 19.396,48         | 45.190,24         | 19.396,48         | 45.190,24         | 19.396,48         | 45.190,24         | 0,00             |  |               |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 3.012,51          | 9.715,76          | 3.012,51          | 9.715,76          | 2.607,51          | 9.310,76          | 405,00           |  |               |
| 3.3.90.46.00                                 | Auxílio - Alimentação  | 155,59            | 622,36            | 155,59            | 622,36            | 155,59            | 622,36            | 0,00             |  |               |
| 3.3.90.47.00                                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,00              | 1.906,34          | 0,00              | 1.906,34          | 0,00              | 1.906,34          | 0,00             |  |               |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> | <b>55.959,68</b> |  |               |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> | <b>55.959,68</b> |  |               |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



| CONVENIADO .....         | Prefeitura Municipal de Piranguinho | DESPESA  | EMPENHADO       |                  |                 | LIQUIDADO        |                 |                  | PAGO            |                  |               | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
|                          |                                     |  | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |               |               |
|                          |                                     |  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |               |               |
| <b>01011030200012001</b> |                                     | <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>             | <b>57,97</b>    | <b>1.617,30</b>  | <b>57,97</b>    | <b>1.617,30</b>  | <b>57,97</b>    | <b>1.617,30</b>  | <b>57,97</b>    | <b>1.617,30</b>  | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             |                                     | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 0,00            | 1.436,85         | 0,00            | 1.436,85         | 0,00            | 1.436,85         | 0,00            | 1.436,85         | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             |                                     | Diárias - Pessoal Civil  | 55,24           | 177,72           | 55,24           | 177,72           | 55,24           | 177,72           | 55,24           | 177,72           | 0,00          |               |
| 3.3.90.33.00             |                                     | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 2,73            | 2,73             | 2,73            | 2,73             | 2,73            | 2,73             | 2,73            | 2,73             | 0,00          |               |
| <b>01011030200012002</b> |                                     | <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>                  | <b>2.900,27</b> | <b>10.586,45</b> | <b>2.900,27</b> | <b>10.586,45</b> | <b>2.878,38</b> | <b>10.476,12</b> | <b>2.878,38</b> | <b>10.476,12</b> | <b>110,33</b> |               |
| 3.1.90.11.00             |                                     | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 1.137,11        | 4.586,35         | 1.137,11        | 4.586,35         | 1.137,11        | 4.586,35         | 1.137,11        | 4.586,35         | 0,00          |               |
| 3.1.90.13.00             |                                     | Obrigações Patronais   | 576,19          | 2.334,35         | 576,19          | 2.334,35         | 576,19          | 2.334,35         | 576,19          | 2.334,35         | 0,00          |               |
| 3.3.90.30.00             |                                     | Material De Consumo  | 155,80          | 329,43           | 155,80          | 329,43           | 155,80          | 329,43           | 155,80          | 329,43           | 0,00          |               |
| 3.3.90.35.00             |                                     | Serviços De Consultoria  | 198,87          | 795,48           | 198,87          | 795,48           | 198,87          | 795,48           | 198,87          | 795,48           | 0,00          |               |
| 3.3.90.36.00             |                                     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                         | 123,60          | 518,53           | 123,60          | 518,53           | 123,60          | 518,53           | 123,60          | 518,53           | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             |                                     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 358,20          | 948,52           | 358,20          | 948,52           | 366,47          | 868,35           | 366,47          | 868,35           | 80,17         |               |
| 3.3.90.46.00             |                                     | Auxílio - Alimentação  | 106,23          | 424,93           | 106,23          | 424,93           | 106,23          | 424,93           | 106,23          | 424,93           | 0,00          |               |
| 3.3.90.47.00             |                                     | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 217,75          | 564,93           | 217,75          | 564,93           | 187,59          | 534,77           | 187,59          | 534,77           | 30,16         |               |
| 3.3.90.49.00             |                                     | Auxílio - Transporte   | 26,52           | 83,93            | 26,52           | 83,93            | 26,52           | 83,93            | 26,52           | 83,93            | 0,00          |               |
| <b>01011030200012003</b> |                                     | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>             | <b>298,79</b>   | <b>550,38</b>    | <b>298,79</b>   | <b>550,38</b>    | <b>10,77</b>    | <b>253,82</b>    | <b>10,77</b>    | <b>253,82</b>    | <b>296,56</b> |               |
| 3.3.90.30.00             |                                     | Material De Consumo  | 0,00            | 5,66             | 0,00            | 5,66             | 0,00            | 5,66             | 0,00            | 5,66             | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             |                                     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 298,79          | 544,72           | 298,79          | 544,72           | 10,77           | 248,16           | 10,77           | 248,16           | 296,56        |               |
| <b>01011030200012004</b> |                                     | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>     | <b>71,69</b>     | <b>0,00</b>     | <b>71,69</b>     | <b>71,69</b>    | <b>71,69</b>     | <b>71,69</b>    | <b>71,69</b>     | <b>0,00</b>   |               |
| 3.3.90.30.00             |                                     | Material De Consumo  | 0,00            | 71,69            | 0,00            | 71,69            | 71,69           | 71,69            | 71,69           | 71,69            | 0,00          |               |
| <b>01011030200012005</b> |                                     | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>488,11</b>   | <b>1.429,89</b>  | <b>488,11</b>   | <b>1.429,89</b>  | <b>488,11</b>   | <b>1.429,89</b>  | <b>488,11</b>   | <b>1.429,89</b>  | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             |                                     | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 241,60          | 940,04           | 241,60          | 940,04           | 241,60          | 940,04           | 241,60          | 940,04           | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             |                                     | Diárias - Pessoal Civil  | 77,32           | 124,38           | 77,32           | 124,38           | 77,32           | 124,38           | 77,32           | 124,38           | 0,00          |               |
| 3.3.90.30.00             |                                     | Material De Consumo  | 126,76          | 280,61           | 126,76          | 280,61           | 126,76          | 280,61           | 126,76          | 280,61           | 0,00          |               |
| 3.3.90.33.00             |                                     | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 19,82           | 50,98            | 19,82           | 50,98            | 19,82           | 50,98            | 19,82           | 50,98            | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             |                                     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 22,61           | 33,88            | 22,61           | 33,88            | 22,61           | 33,88            | 22,61           | 33,88            | 0,00          |               |
| <b>01011030200012006</b> |                                     | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>    | <b>167,88</b>   | <b>598,62</b>    | <b>167,88</b>   | <b>598,62</b>    | <b>167,88</b>   | <b>598,62</b>    | <b>167,88</b>   | <b>598,62</b>    | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             |                                     | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 129,22          | 559,96           | 129,22          | 559,96           | 129,22          | 559,96           | 129,22          | 559,96           | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             |                                     | Diárias - Pessoal Civil  | 38,66           | 38,66            | 38,66           | 38,66            | 38,66           | 38,66            | 38,66           | 38,66            | 0,00          |               |



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

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

Página: 2 de 3

Referente a: Abril/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA                       | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                               | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.913,02  | 14.854,33 | 3.913,02  | 14.854,33 | 3.674,80 | 14.447,44 | 406,89        |
| TOTAL DO CONVÊNIO             | 3.913,02  | 14.854,33 | 3.913,02  | 14.854,33 | 3.674,80 | 14.447,44 | 406,89        |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

|              |  |          |          |          |          |          |          |        |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 2.084,12 | 9.857,55 | 2.084,12 | 9.857,55 | 2.084,12 | 9.857,55 | 0,00   |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             | 1.828,90 | 4.996,78 | 1.828,90 | 4.996,78 | 1.590,68 | 4.589,89 | 406,89 |

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 3 de 3

Referente a: Abril/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA                                      | EMPENHADO                                      |  |                   | LIQUIDADO         |     |                   | PAGO              |     |                   | SALDO A PAGAR     |                  |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------------------|
|  | MÊS  | ANO  |                   | MÊS               | ANO |                   | MÊS               | ANO |                   |                   |                  |
|  |  |  |                   |                   |     |                   |                   |     |                   |                   |                  |
| <b>01011030200012004</b>                     |  |  | <b>162.312,17</b> | <b>445.443,12</b> |     | <b>162.312,17</b> | <b>445.443,12</b> |     | <b>211.722,28</b> | <b>389.888,44</b> | <b>55.554,68</b> |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | Municipios Consorciados                          | 162.312,17        | 445.443,12        |     | 162.312,17        | 445.443,12        |     | 211.722,28        | 389.888,44        | 55.554,68        |
| <b>01011030200012005</b>                     |  |  | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     |     | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     |     | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | Manutenção do Setor de Transporte                | 0,00              | 132,00            |     | 0,00              | 132,00            |     | 0,00              | 132,00            | 0,00             |
| <b>01011030200012007</b>                     |  |  | <b>25.787,22</b>  | <b>71.157,98</b>  |     | <b>25.787,22</b>  | <b>71.157,98</b>  |     | <b>25.382,22</b>  | <b>70.752,98</b>  | <b>405,00</b>    |
| 3.1.90.11.00                                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 2.498,17          | 10.825,40         |     | 2.498,17          | 10.825,40         |     | 2.498,17          | 10.825,40         | 0,00             |
| 3.1.90.13.00                                 | Obrigações Patronais                           |  | 724,47            | 2.897,88          |     | 724,47            | 2.897,88          |     | 724,47            | 2.897,88          | 0,00             |
| 3.3.90.30.00                                 | Material De Consumo                            |  | 19.396,48         | 45.190,24         |     | 19.396,48         | 45.190,24         |     | 19.396,48         | 45.190,24         | 0,00             |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 3.012,51          | 9.715,76          |     | 3.012,51          | 9.715,76          |     | 2.607,51          | 9.310,76          | 405,00           |
| 3.3.90.46.00                                 | Auxílio - Alimentação                          |  | 155,59            | 622,36            |     | 155,59            | 622,36            |     | 155,59            | 622,36            | 0,00             |
| 3.3.90.47.00                                 | Obrigações Tributárias e Contributivas         |  | 0,00              | 1.906,34          |     | 0,00              | 1.906,34          |     | 0,00              | 1.906,34          | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  |  | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |     | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |     | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> | <b>55.959,68</b> |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  |  | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |     | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |     | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> | <b>55.959,68</b> |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



| CONVENIADO .....         | Prefeitura Municipal de Pirangucu | DESPESA  | EMPENHADO       |                  |                 | LIQUIDADO        |                 |                  | PAGO            |                  |               | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
|                          |                                   |  | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |               |               |
|                          |                                   |  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |               |               |
| <b>01011030200012001</b> |                                   | <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>             | <b>57,97</b>    | <b>1.617,28</b>  | <b>57,97</b>    | <b>1.617,28</b>  | <b>57,97</b>    | <b>1.617,28</b>  | <b>57,97</b>    | <b>1.617,28</b>  | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             |                                   | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 0,00            | 1.436,83         | 0,00            | 1.436,83         | 0,00            | 1.436,83         | 0,00            | 1.436,83         | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             |                                   | Diárias - Pessoal Civil  | 55,24           | 177,72           | 55,24           | 177,72           | 55,24           | 177,72           | 55,24           | 177,72           | 0,00          |               |
| 3.3.90.33.00             |                                   | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 2,73            | 2,73             | 2,73            | 2,73             | 2,73            | 2,73             | 2,73            | 2,73             | 0,00          |               |
| <b>01011030200012002</b> |                                   | <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>                  | <b>2.900,29</b> | <b>10.586,47</b> | <b>2.900,29</b> | <b>10.586,47</b> | <b>2.878,40</b> | <b>10.476,14</b> | <b>2.878,40</b> | <b>10.476,14</b> | <b>110,33</b> |               |
| 3.1.90.11.00             |                                   | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 1.137,12        | 4.586,38         | 1.137,12        | 4.586,38         | 1.137,12        | 4.586,38         | 1.137,12        | 4.586,38         | 0,00          |               |
| 3.1.90.13.00             |                                   | Obrigações Patronais   | 576,19          | 2.334,34         | 576,19          | 2.334,34         | 576,19          | 2.334,34         | 576,19          | 2.334,34         | 0,00          |               |
| 3.3.90.30.00             |                                   | Material De Consumo  | 155,80          | 329,44           | 155,80          | 329,44           | 155,80          | 329,44           | 155,80          | 329,44           | 0,00          |               |
| 3.3.90.35.00             |                                   | Serviços De Consultoria  | 198,87          | 795,48           | 198,87          | 795,48           | 198,87          | 795,48           | 198,87          | 795,48           | 0,00          |               |
| 3.3.90.36.00             |                                   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                         | 123,60          | 518,53           | 123,60          | 518,53           | 123,60          | 518,53           | 123,60          | 518,53           | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             |                                   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 358,20          | 948,51           | 358,20          | 948,51           | 366,47          | 868,34           | 366,47          | 868,34           | 80,17         |               |
| 3.3.90.46.00             |                                   | Auxílio - Alimentação  | 106,23          | 424,93           | 106,23          | 424,93           | 106,23          | 424,93           | 106,23          | 424,93           | 0,00          |               |
| 3.3.90.47.00             |                                   | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 217,76          | 564,93           | 217,76          | 564,93           | 187,60          | 534,77           | 187,60          | 534,77           | 30,16         |               |
| 3.3.90.49.00             |                                   | Auxílio - Transporte   | 26,52           | 83,93            | 26,52           | 83,93            | 26,52           | 83,93            | 26,52           | 83,93            | 0,00          |               |
| <b>01011030200012003</b> |                                   | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>             | <b>298,79</b>   | <b>550,38</b>    | <b>298,79</b>   | <b>550,38</b>    | <b>10,77</b>    | <b>253,82</b>    | <b>10,77</b>    | <b>253,82</b>    | <b>296,56</b> |               |
| 3.3.90.30.00             |                                   | Material De Consumo  | 0,00            | 5,66             | 0,00            | 5,66             | 0,00            | 5,66             | 0,00            | 5,66             | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             |                                   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 298,79          | 544,72           | 298,79          | 544,72           | 10,77           | 248,16           | 10,77           | 248,16           | 296,56        |               |
| <b>01011030200012004</b> |                                   | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>     | <b>71,69</b>     | <b>0,00</b>     | <b>71,69</b>     | <b>71,69</b>    | <b>71,69</b>     | <b>71,69</b>    | <b>71,69</b>     | <b>0,00</b>   |               |
| 3.3.90.30.00             |                                   | Material De Consumo  | 0,00            | 71,69            | 0,00            | 71,69            | 71,69           | 71,69            | 71,69           | 71,69            | 0,00          |               |
| <b>01011030200012005</b> |                                   | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>488,12</b>   | <b>1.429,89</b>  | <b>488,12</b>   | <b>1.429,89</b>  | <b>488,12</b>   | <b>1.429,89</b>  | <b>488,12</b>   | <b>1.429,89</b>  | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             |                                   | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 241,60          | 940,04           | 241,60          | 940,04           | 241,60          | 940,04           | 241,60          | 940,04           | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             |                                   | Diárias - Pessoal Civil  | 77,32           | 124,38           | 77,32           | 124,38           | 77,32           | 124,38           | 77,32           | 124,38           | 0,00          |               |
| 3.3.90.30.00             |                                   | Material De Consumo  | 126,76          | 280,59           | 126,76          | 280,59           | 126,76          | 280,59           | 126,76          | 280,59           | 0,00          |               |
| 3.3.90.33.00             |                                   | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 19,83           | 51,00            | 19,83           | 51,00            | 19,83           | 51,00            | 19,83           | 51,00            | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             |                                   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 22,61           | 33,88            | 22,61           | 33,88            | 22,61           | 33,88            | 22,61           | 33,88            | 0,00          |               |
| <b>01011030200012006</b> |                                   | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>    | <b>167,88</b>   | <b>598,62</b>    | <b>167,88</b>   | <b>598,62</b>    | <b>167,88</b>   | <b>598,62</b>    | <b>167,88</b>   | <b>598,62</b>    | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             |                                   | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 129,22          | 559,96           | 129,22          | 559,96           | 129,22          | 559,96           | 129,22          | 559,96           | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             |                                   | Diárias - Pessoal Civil  | 38,66           | 38,66            | 38,66           | 38,66            | 38,66           | 38,66            | 38,66           | 38,66            | 0,00          |               |



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA                       | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                               | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.913,05  | 14.854,33 | 3.913,05    | 14.854,33 | 3.674,83 | 14.447,44 | 406,89        |
| TOTAL DO CONVÊNIO             | 3.913,05  | 14.854,33 | 3.913,05    | 14.854,33 | 3.674,83 | 14.447,44 | 406,89        |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

|              |  |          |          |          |          |          |          |        |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 2.084,13 | 9.857,55 | 2.084,13 | 9.857,55 | 2.084,13 | 9.857,55 | 0,00   |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             | 1.828,92 | 4.996,78 | 1.828,92 | 4.996,78 | 1.590,70 | 4.589,89 | 406,89 |





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

## Estado de Minas Gerais

### Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 3

Referente a: Abril/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pirangucu

| DESPESA                                      | EMPENHADO  |                   |                   | LIQUIDADO         |                   |                   | PAGO              |                  |  | SALDO A PAGAR |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|---------------|
|  | MÊS  | ANO               |                   | MÊS               | ANO               |                   | MÊS               | ANO              |  |               |
| <b>01011030200012004</b>                     | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>162.312,17</b> | <b>445.443,12</b> | <b>162.312,17</b> | <b>445.443,12</b> | <b>211.722,28</b> | <b>389.888,44</b> | <b>55.554,68</b> |  |               |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 162.312,17        | 445.443,12        | 162.312,17        | 445.443,12        | 211.722,28        | 389.888,44        | 55.554,68        |  |               |
| <b>01011030200012005</b>                     | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     | <b>0,00</b>      |  |               |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00              | 132,00            | 0,00              | 132,00            | 0,00              | 132,00            | 0,00             |  |               |
| <b>01011030200012007</b>                     | <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>              | <b>25.787,22</b>  | <b>71.157,98</b>  | <b>25.787,22</b>  | <b>71.157,98</b>  | <b>25.382,22</b>  | <b>70.752,98</b>  | <b>405,00</b>    |  |               |
| 3.1.90.11.00                                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 2.498,17          | 10.825,40         | 2.498,17          | 10.825,40         | 2.498,17          | 10.825,40         | 0,00             |  |               |
| 3.1.90.13.00                                 | Obrigações Patronais   | 724,47            | 2.897,88          | 724,47            | 2.897,88          | 724,47            | 2.897,88          | 0,00             |  |               |
| 3.3.90.30.00                                 | Material De Consumo  | 19.396,48         | 45.190,24         | 19.396,48         | 45.190,24         | 19.396,48         | 45.190,24         | 0,00             |  |               |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 3.012,51          | 9.715,76          | 3.012,51          | 9.715,76          | 2.607,51          | 9.310,76          | 405,00           |  |               |
| 3.3.90.46.00                                 | Auxílio - Alimentação  | 155,59            | 622,36            | 155,59            | 622,36            | 155,59            | 622,36            | 0,00             |  |               |
| 3.3.90.47.00                                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,00              | 1.906,34          | 0,00              | 1.906,34          | 0,00              | 1.906,34          | 0,00             |  |               |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> | <b>55.959,68</b> |  |               |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> | <b>55.959,68</b> |  |               |

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



| CONVENIADO .....         | Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim | DESPESA  | EMPENHADO       |                  |                 | LIQUIDADO        |                 |                  | PAGO            |                  |               | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
|                          |                                       |  | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |               |               |
|                          |                                       |  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |               |               |
| <b>01011030200012001</b> |                                       | <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>             | <b>57,85</b>    | <b>1.614,39</b>  | <b>57,85</b>    | <b>1.614,39</b>  | <b>57,85</b>    | <b>1.614,39</b>  | <b>57,85</b>    | <b>1.614,39</b>  | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             |                                       | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 0,00            | 1.434,30         | 0,00            | 1.434,30         | 0,00            | 1.434,30         | 0,00            | 1.434,30         | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             |                                       | Diárias - Pessoal Civil  | 55,13           | 177,37           | 55,13           | 177,37           | 55,13           | 177,37           | 55,13           | 177,37           | 0,00          |               |
| 3.3.90.33.00             |                                       | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 2,72            | 2,72             | 2,72            | 2,72             | 2,72            | 2,72             | 2,72            | 2,72             | 0,00          |               |
| <b>01011030200012002</b> |                                       | <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>                  | <b>2.895,18</b> | <b>10.567,69</b> | <b>2.895,18</b> | <b>10.567,69</b> | <b>2.895,18</b> | <b>10.567,69</b> | <b>2.873,35</b> | <b>10.457,59</b> | <b>110,10</b> |               |
| 3.1.90.11.00             |                                       | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 1.135,11        | 4.578,28         | 1.135,11        | 4.578,28         | 1.135,11        | 4.578,28         | 1.135,11        | 4.578,28         | 0,00          |               |
| 3.1.90.13.00             |                                       | Obrigações Patronais   | 575,19          | 2.330,25         | 575,19          | 2.330,25         | 575,19          | 2.330,25         | 575,19          | 2.330,25         | 0,00          |               |
| 3.3.90.30.00             |                                       | Material De Consumo  | 155,53          | 328,80           | 155,53          | 328,80           | 155,53          | 328,80           | 155,53          | 328,80           | 0,00          |               |
| 3.3.90.35.00             |                                       | Serviços De Consultoria  | 198,52          | 794,08           | 198,52          | 794,08           | 198,52          | 794,08           | 198,52          | 794,08           | 0,00          |               |
| 3.3.90.36.00             |                                       | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                         | 123,36          | 517,53           | 123,36          | 517,53           | 123,36          | 517,53           | 123,36          | 517,53           | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             |                                       | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 357,56          | 946,75           | 357,56          | 946,75           | 357,56          | 946,75           | 365,83          | 866,75           | 80,00         |               |
| 3.3.90.46.00             |                                       | Auxílio - Alimentação  | 106,05          | 424,20           | 106,05          | 424,20           | 106,05          | 424,20           | 106,05          | 424,20           | 0,00          |               |
| 3.3.90.47.00             |                                       | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 217,40          | 564,03           | 217,40          | 564,03           | 217,40          | 564,03           | 187,30          | 533,93           | 30,10         |               |
| 3.3.90.49.00             |                                       | Auxílio - Transporte   | 26,46           | 83,77            | 26,46           | 83,77            | 26,46           | 83,77            | 26,46           | 83,77            | 0,00          |               |
| <b>01011030200012003</b> |                                       | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>             | <b>298,25</b>   | <b>549,38</b>    | <b>298,25</b>   | <b>549,38</b>    | <b>298,25</b>   | <b>549,38</b>    | <b>10,74</b>    | <b>253,35</b>    | <b>296,03</b> |               |
| 3.3.90.30.00             |                                       | Material De Consumo  | 0,00            | 5,65             | 0,00            | 5,65             | 0,00            | 5,65             | 0,00            | 5,65             | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             |                                       | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 298,25          | 543,73           | 298,25          | 543,73           | 298,25          | 543,73           | 10,74           | 247,70           | 296,03        |               |
| <b>01011030200012004</b> |                                       | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>     | <b>71,57</b>     | <b>0,00</b>     | <b>71,57</b>     | <b>0,00</b>     | <b>71,57</b>     | <b>71,57</b>    | <b>71,57</b>     | <b>0,00</b>   |               |
| 3.3.90.30.00             |                                       | Material De Consumo  | 0,00            | 71,57            | 0,00            | 71,57            | 0,00            | 71,57            | 71,57           | 71,57            | 0,00          |               |
| <b>01011030200012005</b> |                                       | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                             | <b>487,25</b>   | <b>1.427,41</b>  | <b>487,25</b>   | <b>1.427,41</b>  | <b>487,25</b>   | <b>1.427,41</b>  | <b>487,25</b>   | <b>1.427,41</b>  | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             |                                       | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 241,17          | 938,40           | 241,17          | 938,40           | 241,17          | 938,40           | 241,17          | 938,40           | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             |                                       | Diárias - Pessoal Civil  | 77,20           | 124,20           | 77,20           | 124,20           | 77,20           | 124,20           | 77,20           | 124,20           | 0,00          |               |
| 3.3.90.30.00             |                                       | Material De Consumo  | 126,55          | 280,13           | 126,55          | 280,13           | 126,55          | 280,13           | 126,55          | 280,13           | 0,00          |               |
| 3.3.90.33.00             |                                       | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 19,78           | 50,88            | 19,78           | 50,88            | 19,78           | 50,88            | 19,78           | 50,88            | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00             |                                       | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 22,55           | 33,80            | 22,55           | 33,80            | 22,55           | 33,80            | 22,55           | 33,80            | 0,00          |               |
| <b>01011030200012006</b> |                                       | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>    | <b>167,60</b>   | <b>597,59</b>    | <b>167,60</b>   | <b>597,59</b>    | <b>167,60</b>   | <b>597,59</b>    | <b>167,60</b>   | <b>597,59</b>    | <b>0,00</b>   |               |
| 3.1.90.11.00             |                                       | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 129,00          | 558,99           | 129,00          | 558,99           | 129,00          | 558,99           | 129,00          | 558,99           | 0,00          |               |
| 3.3.90.14.00             |                                       | Diárias - Pessoal Civil  | 38,60           | 38,60            | 38,60           | 38,60            | 38,60           | 38,60            | 38,60           | 38,60            | 0,00          |               |



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

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

Referente a: Abril/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

| DESPESA                       | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                               | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.906,13  | 14.828,03 | 3.906,13    | 14.828,03 | 3.668,36 | 14.421,90 | 406,13        |
| TOTAL DO CONVÊNIO             | 3.906,13  | 14.828,03 | 3.906,13    | 14.828,03 | 3.668,36 | 14.421,90 | 406,13        |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

|              |  |          |          |          |          |          |          |        |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 2.080,47 | 9.840,22 | 2.080,47 | 9.840,22 | 2.080,47 | 9.840,22 | 0,00   |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             | 1.825,66 | 4.987,81 | 1.825,66 | 4.987,81 | 1.587,89 | 4.581,68 | 406,13 |

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 3 de 3

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

Referente a: Abril/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

| DESPESA   | EMPENHADO |     |                   | LIQUIDADADO       |     |                   | PAGO              |     |                   | SALDO A PAGAR     |                  |
|---|-----------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------------------|
|   | MÊS       | ANO |                   | MÊS               | ANO |                   | MÊS               | ANO |                   |                   |                  |
|   |           |     |                   |                   |     |                   |                   |     |                   |                   |                  |
| <b>01011030200012004</b>                                      |           |     | <b>162.312,17</b> | <b>445.443,12</b> |     | <b>162.312,17</b> | <b>445.443,12</b> |     | <b>211.722,28</b> | <b>389.888,44</b> | <b>55.554,68</b> |
| Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados |           |     |                   |                   |     |                   |                   |     |                   |                   |                  |
| 3.3.90.39.00  |           |     | 162.312,17        | 445.443,12        |     | 162.312,17        | 445.443,12        |     | 211.722,28        | 389.888,44        | 55.554,68        |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                |           |     |                   |                   |     |                   |                   |     |                   |                   |                  |
| <b>01011030200012005</b>                                      |           |     | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     |     | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     |     | <b>0,00</b>       | <b>132,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| Manutenção do Setor de Transporte                             |           |     |                   |                   |     |                   |                   |     |                   |                   |                  |
| 3.3.90.39.00  |           |     | 0,00              | 132,00            |     | 0,00              | 132,00            |     | 0,00              | 132,00            | 0,00             |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                |           |     |                   |                   |     |                   |                   |     |                   |                   |                  |
| <b>01011030200012007</b>                                      |           |     | <b>25.787,22</b>  | <b>71.157,98</b>  |     | <b>25.787,22</b>  | <b>71.157,98</b>  |     | <b>25.382,22</b>  | <b>70.752,98</b>  | <b>405,00</b>    |
| Manutenção das atividades do programa SETS Rotas              |           |     |                   |                   |     |                   |                   |     |                   |                   |                  |
| 3.1.90.11.00  |           |     | 2.498,17          | 10.825,40         |     | 2.498,17          | 10.825,40         |     | 2.498,17          | 10.825,40         | 0,00             |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 |           |     |                   |                   |     |                   |                   |     |                   |                   |                  |
| 3.1.90.13.00  |           |     | 724,47            | 2.897,88          |     | 724,47            | 2.897,88          |     | 724,47            | 2.897,88          | 0,00             |
| Obrigações Patronais  |           |     |                   |                   |     |                   |                   |     |                   |                   |                  |
| 3.3.90.30.00  |           |     | 19.396,48         | 45.190,24         |     | 19.396,48         | 45.190,24         |     | 19.396,48         | 45.190,24         | 0,00             |
| Material De Consumo   |           |     |                   |                   |     |                   |                   |     |                   |                   |                  |
| 3.3.90.39.00  |           |     | 3.012,51          | 9.715,76          |     | 3.012,51          | 9.715,76          |     | 2.607,51          | 9.310,76          | 405,00           |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                |           |     |                   |                   |     |                   |                   |     |                   |                   |                  |
| 3.3.90.46.00  |           |     | 155,59            | 622,36            |     | 155,59            | 622,36            |     | 155,59            | 622,36            | 0,00             |
| Auxílio - Alimentação   |           |     |                   |                   |     |                   |                   |     |                   |                   |                  |
| 3.3.90.47.00  |           |     | 0,00              | 1.906,34          |     | 0,00              | 1.906,34          |     | 0,00              | 1.906,34          | 0,00             |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                        |           |     |                   |                   |     |                   |                   |     |                   |                   |                  |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>                  |           |     | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |     | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |     | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> | <b>55.959,68</b> |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>                  |           |     | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |     | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |     | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> | <b>55.959,68</b> |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

| DESPESA   | EMPENHADO       |                 | LIQUIDADO       |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   | MÊS             | ANO             | MÊS             | ANO             | MÊS             | ANO             |               |
| <b>01011030200012001</b>                                      | <b>45,34</b>    | <b>1.264,85</b> | <b>45,34</b>    | <b>1.264,85</b> | <b>45,34</b>    | <b>1.264,85</b> | <b>0,00</b>   |
| Manutenção das Atividades da Secretária Executiva             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 0,00            | 1.123,71        | 0,00            | 1.123,71        | 0,00            | 1.123,71        | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                          | 43,20           | 139,00          | 43,20           | 139,00          | 43,20           | 139,00          | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção               | 2,14            | 2,14            | 2,14            | 2,14            | 2,14            | 2,14            | 0,00          |
| <b>01011030200012002</b>                                      | <b>2.268,22</b> | <b>8.279,30</b> | <b>2.268,22</b> | <b>8.279,30</b> | <b>2.251,10</b> | <b>8.193,03</b> | <b>86,27</b>  |
| Manutenção Setor Administrativo do Consórcio                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 889,30          | 3.586,85        | 889,30          | 3.586,85        | 889,30          | 3.586,85        | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                             | 450,62          | 1.825,64        | 450,62          | 1.825,64        | 450,62          | 1.825,64        | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                              | 121,85          | 257,61          | 121,85          | 257,61          | 121,85          | 257,61          | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                          | 155,53          | 622,12          | 155,53          | 622,12          | 155,53          | 622,12          | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física     | 96,66           | 405,51          | 96,66           | 405,51          | 96,66           | 405,51          | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 280,14          | 741,78          | 280,14          | 741,78          | 286,60          | 679,09          | 62,69         |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                            | 83,09           | 332,36          | 83,09           | 332,36          | 83,09           | 332,36          | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas           | 170,28          | 441,79          | 170,28          | 441,79          | 146,70          | 418,21          | 23,58         |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte                             | 20,75           | 65,64           | 20,75           | 65,64           | 20,75           | 65,64           | 0,00          |
| <b>01011030200012003</b>                                      | <b>233,67</b>   | <b>430,43</b>   | <b>233,67</b>   | <b>430,43</b>   | <b>8,42</b>     | <b>198,50</b>   | <b>231,93</b> |
| Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                              | 0,00            | 4,43            | 0,00            | 4,43            | 0,00            | 4,43            | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 233,67          | 426,00          | 233,67          | 426,00          | 8,42            | 194,07          | 231,93        |
| <b>01011030200012004</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>56,07</b>    | <b>0,00</b>     | <b>56,07</b>    | <b>56,07</b>    | <b>56,07</b>    | <b>0,00</b>   |
| Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                              | 0,00            | 56,07           | 0,00            | 56,07           | 56,07           | 56,07           | 0,00          |
| <b>01011030200012005</b>                                      | <b>381,73</b>   | <b>1.118,30</b> | <b>381,73</b>   | <b>1.118,30</b> | <b>381,73</b>   | <b>1.118,30</b> | <b>0,00</b>   |
| Manutenção do Setor de Transporte                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 188,95          | 735,19          | 188,95          | 735,19          | 188,95          | 735,19          | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                          | 60,48           | 97,30           | 60,48           | 97,30           | 60,48           | 97,30           | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                              | 99,13           | 219,46          | 99,13           | 219,46          | 99,13           | 219,46          | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção               | 15,49           | 39,86           | 15,49           | 39,86           | 15,49           | 39,86           | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 17,68           | 26,49           | 17,68           | 26,49           | 17,68           | 26,49           | 0,00          |
| <b>01011030200012006</b>                                      | <b>131,30</b>   | <b>468,17</b>   | <b>131,30</b>   | <b>468,17</b>   | <b>131,30</b>   | <b>468,17</b>   | <b>0,00</b>   |
| Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 101,06          | 437,93          | 101,06          | 437,93          | 101,06          | 437,93          | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                          | 30,24           | 30,24           | 30,24           | 30,24           | 30,24           | 30,24           | 0,00          |



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

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

| DESPESA                       | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                               | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.060,26  | 11.617,12 | 3.060,26    | 11.617,12 | 2.873,96 | 11.298,92 | 318,20        |
| TOTAL DO CONVÊNIO             | 3.060,26  | 11.617,12 | 3.060,26    | 11.617,12 | 2.873,96 | 11.298,92 | 318,20        |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

|              |  |          |          |          |          |          |          |        |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 1.629,93 | 7.709,32 | 1.629,93 | 7.709,32 | 1.629,93 | 7.709,32 | 0,00   |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             | 1.430,33 | 3.907,80 | 1.430,33 | 3.907,80 | 1.244,03 | 3.589,60 | 318,20 |



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

Página: 3 de 3

Referente a: Abril/2018

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

| DESPESA   | EMPENHADO         |                   |  | LIQUIDADO         |                   |  | PAGO              |                   |  | SALDO A PAGAR    |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|------------------|
|   | MÊS               | ANO               |  | MÊS               | ANO               |  | MÊS               | ANO               |  |                  |
| <b>01011030200012004</b>                                      |                   |                   |  |                   |                   |  |                   |                   |  |                  |
| Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 162.312,17        | 445.443,12        |  | 162.312,17        | 445.443,12        |  | 211.722,28        | 389.888,44        |  | 55.554,68        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 162.312,17        | 445.443,12        |  | 162.312,17        | 445.443,12        |  | 211.722,28        | 389.888,44        |  | 55.554,68        |
| <b>01011030200012005</b>                                      |                   |                   |  |                   |                   |  |                   |                   |  |                  |
| Manutenção do Setor de Transporte                             | 0,00              | 132,00            |  | 0,00              | 132,00            |  | 0,00              | 132,00            |  | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00              | 132,00            |  | 0,00              | 132,00            |  | 0,00              | 132,00            |  | 0,00             |
| <b>01011030200012007</b>                                      |                   |                   |  |                   |                   |  |                   |                   |  |                  |
| Manutenção das atividades do programa SETS Rotas              | 25.787,22         | 71.157,98         |  | 25.787,22         | 71.157,98         |  | 25.382,22         | 70.752,98         |  | 405,00           |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 2.498,17          | 10.825,40         |  | 2.498,17          | 10.825,40         |  | 2.498,17          | 10.825,40         |  | 0,00             |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                             | 724,47            | 2.897,88          |  | 724,47            | 2.897,88          |  | 724,47            | 2.897,88          |  | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                              | 19.396,48         | 45.190,24         |  | 19.396,48         | 45.190,24         |  | 19.396,48         | 45.190,24         |  | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 3.012,51          | 9.715,76          |  | 3.012,51          | 9.715,76          |  | 2.607,51          | 9.310,76          |  | 405,00           |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                            | 155,59            | 622,36            |  | 155,59            | 622,36            |  | 155,59            | 622,36            |  | 0,00             |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas           | 0,00              | 1.906,34          |  | 0,00              | 1.906,34          |  | 0,00              | 1.906,34          |  | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>                  | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |  | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |  | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> |  | <b>55.959,68</b> |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>                  | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |  | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |  | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> |  | <b>55.959,68</b> |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| DESPESA   | EMPENHADO       |                 | LIQUIDADO       |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   | MÊS             | ANO             | MÊS             | ANO             | MÊS             | ANO             |               |
|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| <b>01011030200012001</b>                                      | <b>45,34</b>    | <b>1.264,85</b> | <b>45,34</b>    | <b>1.264,85</b> | <b>45,34</b>    | <b>1.264,85</b> | <b>0,00</b>   |
| Manutenção das Atividades da Secretária Executiva             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.1.90.11.00  | 0,00            | 1.123,71        | 0,00            | 1.123,71        | 0,00            | 1.123,71        | 0,00          |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.3.90.14.00  | 43,20           | 139,00          | 43,20           | 139,00          | 43,20           | 139,00          | 0,00          |
| Diárias - Pessoal Civil                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.3.90.33.00  | 2,14            | 2,14            | 2,14            | 2,14            | 2,14            | 2,14            | 0,00          |
| Passagens e Despesas com Locomoção                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| <b>01011030200012002</b>                                      | <b>2.268,22</b> | <b>8.279,31</b> | <b>2.268,22</b> | <b>8.279,31</b> | <b>2.251,10</b> | <b>8.193,04</b> | <b>86,27</b>  |
| Manutenção Setor Administrativo do Consórcio                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.1.90.11.00  | 889,30          | 3.586,85        | 889,30          | 3.586,85        | 889,30          | 3.586,85        | 0,00          |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.1.90.13.00  | 450,62          | 1.825,64        | 450,62          | 1.825,64        | 450,62          | 1.825,64        | 0,00          |
| Obrigações Patronais  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.3.90.30.00  | 121,85          | 257,61          | 121,85          | 257,61          | 121,85          | 257,61          | 0,00          |
| Material De Consumo   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.3.90.35.00  | 155,53          | 622,12          | 155,53          | 622,12          | 155,53          | 622,12          | 0,00          |
| Serviços De Consultoria                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.3.90.36.00  | 96,66           | 405,51          | 96,66           | 405,51          | 96,66           | 405,51          | 0,00          |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.3.90.39.00  | 280,14          | 741,78          | 280,14          | 741,78          | 286,60          | 679,09          | 62,69         |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.3.90.46.00  | 83,09           | 332,36          | 83,09           | 332,36          | 83,09           | 332,36          | 0,00          |
| Auxílio - Alimentação   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.3.90.47.00  | 170,28          | 441,79          | 170,28          | 441,79          | 146,70          | 418,21          | 23,58         |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.3.90.49.00  | 20,75           | 65,65           | 20,75           | 65,65           | 20,75           | 65,65           | 0,00          |
| Auxílio - Transporte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| <b>01011030200012003</b>                                      | <b>233,67</b>   | <b>430,43</b>   | <b>233,67</b>   | <b>430,43</b>   | <b>8,42</b>     | <b>198,50</b>   | <b>231,93</b> |
| Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.3.90.30.00  | 0,00            | 4,43            | 0,00            | 4,43            | 0,00            | 4,43            | 0,00          |
| Material De Consumo   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.3.90.39.00  | 233,67          | 426,00          | 233,67          | 426,00          | 8,42            | 194,07          | 231,93        |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| <b>01011030200012004</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>56,07</b>    | <b>0,00</b>     | <b>56,07</b>    | <b>56,07</b>    | <b>56,07</b>    | <b>0,00</b>   |
| Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.3.90.30.00  | 0,00            | 56,07           | 0,00            | 56,07           | 56,07           | 56,07           | 0,00          |
| Material De Consumo   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| <b>01011030200012005</b>                                      | <b>381,73</b>   | <b>1.118,30</b> | <b>381,73</b>   | <b>1.118,30</b> | <b>381,73</b>   | <b>1.118,30</b> | <b>0,00</b>   |
| Manutenção do Setor de Transporte                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.1.90.11.00  | 188,95          | 735,19          | 188,95          | 735,19          | 188,95          | 735,19          | 0,00          |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.3.90.14.00  | 60,48           | 97,30           | 60,48           | 97,30           | 60,48           | 97,30           | 0,00          |
| Diárias - Pessoal Civil                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.3.90.30.00  | 99,13           | 219,46          | 99,13           | 219,46          | 99,13           | 219,46          | 0,00          |
| Material De Consumo   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.3.90.33.00  | 15,49           | 39,86           | 15,49           | 39,86           | 15,49           | 39,86           | 0,00          |
| Passagens e Despesas com Locomoção                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.3.90.39.00  | 17,68           | 26,49           | 17,68           | 26,49           | 17,68           | 26,49           | 0,00          |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| <b>01011030200012006</b>                                      | <b>131,30</b>   | <b>468,17</b>   | <b>131,30</b>   | <b>468,17</b>   | <b>131,30</b>   | <b>468,17</b>   | <b>0,00</b>   |
| Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.1.90.11.00  | 101,06          | 437,93          | 101,06          | 437,93          | 101,06          | 437,93          | 0,00          |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3.3.90.14.00  | 30,24           | 30,24           | 30,24           | 30,24           | 30,24           | 30,24           | 0,00          |
| Diárias - Pessoal Civil                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |





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

Referente a: Abril/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| DESPESA                       | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                               | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.060,26  | 11.617,13 | 3.060,26    | 11.617,13 | 2.873,96 | 11.298,93 | 318,20        |
| TOTAL DO CONVÊNIO             | 3.060,26  | 11.617,13 | 3.060,26    | 11.617,13 | 2.873,96 | 11.298,93 | 318,20        |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO**

|              |  |          |          |          |          |          |          |        |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 1.629,93 | 7.709,32 | 1.629,93 | 7.709,32 | 1.629,93 | 7.709,32 | 0,00   |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             | 1.430,33 | 3.907,81 | 1.430,33 | 3.907,81 | 1.244,03 | 3.589,61 | 318,20 |



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

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 3

Referente a: Abril/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| DESPESA   | EMPENHADO         |                   |  | LIQUIDADADO       |                   |  | PAGO              |                   |  | SALDO A PAGAR    |  |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|------------------|--|
|   | MÊS               | ANO               |  | MÊS               | ANO               |  | MÊS               | ANO               |  |                  |  |
| <b>01011030200012004</b>                                      |                   |                   |  |                   |                   |  |                   |                   |  |                  |  |
| Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 162.312,17        | 445.443,12        |  | 162.312,17        | 445.443,12        |  | 211.722,28        | 389.888,44        |  | 55.554,68        |  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 162.312,17        | 445.443,12        |  | 162.312,17        | 445.443,12        |  | 211.722,28        | 389.888,44        |  | 55.554,68        |  |
| <b>01011030200012005</b>                                      |                   |                   |  |                   |                   |  |                   |                   |  |                  |  |
| Manutenção do Setor de Transporte                             | 0,00              | 132,00            |  | 0,00              | 132,00            |  | 0,00              | 132,00            |  | 0,00             |  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00              | 132,00            |  | 0,00              | 132,00            |  | 0,00              | 132,00            |  | 0,00             |  |
| <b>01011030200012007</b>                                      |                   |                   |  |                   |                   |  |                   |                   |  |                  |  |
| Manutenção das atividades do programa SETS Rotas              | 25.787,22         | 71.157,98         |  | 25.787,22         | 71.157,98         |  | 25.382,22         | 70.752,98         |  | 405,00           |  |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 2.498,17          | 10.825,40         |  | 2.498,17          | 10.825,40         |  | 2.498,17          | 10.825,40         |  | 0,00             |  |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                             | 724,47            | 2.897,88          |  | 724,47            | 2.897,88          |  | 724,47            | 2.897,88          |  | 0,00             |  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                              | 19.396,48         | 45.190,24         |  | 19.396,48         | 45.190,24         |  | 19.396,48         | 45.190,24         |  | 0,00             |  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 3.012,51          | 9.715,76          |  | 3.012,51          | 9.715,76          |  | 2.607,51          | 9.310,76          |  | 405,00           |  |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                            | 155,59            | 622,36            |  | 155,59            | 622,36            |  | 155,59            | 622,36            |  | 0,00             |  |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas           | 0,00              | 1.906,34          |  | 0,00              | 1.906,34          |  | 0,00              | 1.906,34          |  | 0,00             |  |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>                  | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |  | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |  | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> |  | <b>55.959,68</b> |  |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>                  | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |  | <b>188.099,39</b> | <b>516.733,10</b> |  | <b>237.104,50</b> | <b>460.773,42</b> |  | <b>55.959,68</b> |  |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.