

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>1.827,94</b>	<b>63.487,00</b>	<b>4.526,03</b>	<b>53.054,74</b>	<b>4.423,45</b>	<b>52.825,16</b>	<b>10.661,84</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	31.463,60	2.248,89	25.248,70	2.248,89	25.248,70	6.214,90			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	267,02	8.750,25	739,29	7.541,32	739,29	7.541,32	1.208,93			
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00			
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	182,15	1.298,86	182,15	1.298,86	182,15	1.298,86	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	461,77	4.419,38	340,99	3.357,67	371,09	3.281,56	1.137,82			
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	11,90	140,36	11,90	140,36	11,90	140,36	0,00			
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	0,00	2.772,23	0,00	2.310,11	0,00	2.310,11	462,12			
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	224,49	1.905,66	224,49	1.905,66	224,49	1.905,66	0,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	478,89	7.867,25	446,50	6.795,44	313,82	6.641,97	1.225,28			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.856,09	130,10	1.443,30	130,10	1.443,30	412,79			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	181,88	2.512,39	181,88	2.512,39	181,88	2.512,39	0,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	19,84	292,99	19,84	292,99	19,84	292,99	0,00			
Auxílio - Transporte										
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.827,94</b>	<b>63.487,00</b>	<b>4.526,03</b>	<b>53.054,74</b>	<b>4.423,45</b>	<b>52.825,16</b>	<b>10.661,84</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>63.487,00</b>	<b>63.487,00</b>	<b>4.526,03</b>	<b>53.054,74</b>	<b>4.423,45</b>	<b>52.825,16</b>	<b>10.661,84</b>			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>188.975,93</b>	<b>2.228.062,61</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.088.620,38</b>	<b>170.791,24</b>	<b>1.844.083,08</b>	<b>383.979,53</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	4.930,90			
Obrigações Patronais										
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51	18.890,81	200.675,45	36.506,89			
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	150,00	346,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00			
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.39.00	169.907,33	1.925.798,15	253.116,11	1.842.477,47	148.248,93	1.599.736,23	326.061,92			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13			
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>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>			
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00			
Obras E Instalações										
4.4.90.52.00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00			
Equipamentos E Material Permanente										



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

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético**

Página: 2 de 2

Novembro/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	188.975,93	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	2.394.869,54	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53

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  
Secretario Executivo

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>1.230,67</b>	<b>42.740,30</b>		<b>3.047,11</b>	<b>35.717,14</b>		<b>2.978,03</b>	<b>35.562,54</b>	<b>7.177,76</b>	
3.1.90.11.00	0,00	21.182,00		1.514,01	16.997,96		1.514,01	16.997,96	4.184,04	
3.1.90.13.00	179,77	5.890,85		497,71	5.076,91		497,71	5.076,91	813,94	
3.1.90.94.00	0,00	139,99		0,00	139,99		0,00	139,99	0,00	
3.3.90.14.00	122,64	874,34		122,64	874,34		122,64	874,34	0,00	
3.3.90.30.00	310,89	2.975,20		229,56	2.260,40		249,82	2.209,16	766,04	
3.3.90.33.00	8,02	94,48		8,02	94,48		8,02	94,48	0,00	
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33		0,00	1.555,29		0,00	1.555,29	311,04	
3.3.90.36.00	151,13	1.282,66		151,13	1.282,66		151,13	1.282,66	0,00	
3.3.90.39.00	322,41	5.296,43		300,64	4.574,95		211,30	4.471,59	824,84	
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56		87,59	971,70		87,59	971,70	277,86	
3.3.90.47.00	122,44	1.691,24		122,44	1.691,24		122,44	1.691,24	0,00	
3.3.90.49.00	13,37	197,22		13,37	197,22		13,37	197,22	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.230,67</b>	<b>42.740,30</b>		<b>3.047,11</b>	<b>35.717,14</b>		<b>2.978,03</b>	<b>35.562,54</b>	<b>7.177,76</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>42.740,30</b>	<b>42.740,30</b>		<b>3.047,11</b>	<b>35.717,14</b>		<b>2.978,03</b>	<b>35.562,54</b>	<b>7.177,76</b>	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>188.975,93</b>	<b>2.228.062,61</b>		<b>276.723,48</b>	<b>2.088.620,38</b>		<b>170.791,24</b>	<b>1.844.083,08</b>	<b>383.979,53</b>
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00		2.498,17	29.145,31		2.498,17	29.145,31	15.854,69
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00		824,40	8.069,10		824,40	8.069,10	4.930,90
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78		0,00	2.329,78		0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	18.918,60	237.182,34		19.955,87	202.471,51		18.890,81	200.675,45	36.506,89
3.3.90.33.00	150,00	346,00		150,00	346,00		150,00	346,00	0,00
3.3.90.39.00	169.907,33	1.925.798,15		253.116,11	1.842.477,47		148.248,93	1.599.736,23	326.061,92
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00		178,93	1.874,87		178,93	1.874,87	625,13
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34		0,00	1.906,34		0,00	1.906,34	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>		<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>		<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93		0,00	55.237,93		0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.52.00	0,00	111.569,00		0,00	111.569,00		0,00	111.569,00	0,00



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

Página: 2 de 2

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético**

Novembro/2018

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	188.975,93	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	2.394.869,54	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53

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  
Secretario 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>3.0.00.00.00</b>	<b>1.230,64</b>	<b>42.740,47</b>	<b>3.047,08</b>	<b>35.717,32</b>	<b>2.977,99</b>	<b>35.562,71</b>	<b>7.177,76</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	21.182,00	1.514,01	16.997,94	1.514,01	16.997,94	4.184,06			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	179,77	5.890,86	497,71	5.076,93	497,71	5.076,93	813,93			
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00			
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	122,64	874,40	122,64	874,40	122,64	874,40	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	310,88	2.975,18	229,55	2.260,40	249,82	2.209,17	766,01			
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	8,02	94,49	8,02	94,49	8,02	94,49	0,00			
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	0,00	1.555,29	0,00	1.555,29	311,04			
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	151,13	1.282,67	151,13	1.282,67	151,13	1.282,67	0,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	322,41	5.296,48	300,64	4.575,00	211,28	4.471,62	824,86			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	87,59	971,70	87,59	971,70	277,86			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	0,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	0,00			
Auxílio - Transporte										
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.230,64</b>	<b>42.740,47</b>	<b>3.047,08</b>	<b>35.717,32</b>	<b>2.977,99</b>	<b>35.562,71</b>	<b>7.177,76</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>42.740,47</b>	<b>42.740,47</b>	<b>3.047,08</b>	<b>35.717,32</b>	<b>2.977,99</b>	<b>35.562,71</b>	<b>7.177,76</b>			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>188.975,93</b>	<b>2.228.062,61</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.088.620,38</b>	<b>170.791,24</b>	<b>1.844.083,08</b>	<b>383.979,53</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	4.930,90			
Obrigações Patronais										
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51	18.890,81	200.675,45	36.506,89			
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	150,00	346,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00			
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.39.00	169.907,33	1.925.798,15	253.116,11	1.842.477,47	148.248,93	1.599.736,23	326.061,92			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13			
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>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>			
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00			
Obras E Instalações										
4.4.90.52.00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00			
Equipamentos E Material Permanente										



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

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético**

Página: 2 de 2

Novembro/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	188.975,93	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	2.394.869,54	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53

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  
Secretario 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>3.0.00.00.00</b>	<b>DESpesas Correntes</b>	<b>1.573,40</b>	<b>54.650,49</b>	<b>3.895,99</b>	<b>45.670,32</b>		<b>3.807,69</b>	<b>45.472,70</b>	<b>9.177,79</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40	1.935,89	21.734,49		1.935,89	21.734,49	5.349,91	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	229,86	7.532,35	636,39	6.491,61		636,39	6.491,61	1.040,74	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	0,00	179,00		0,00	179,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	156,79	1.118,02	156,79	1.118,02		156,79	1.118,02	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	397,42	3.804,18	293,48	2.890,27		319,41	2.824,78	979,40	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10,24	120,80	10,24	120,80		10,24	120,80	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	0,00	1.988,69		0,00	1.988,69	397,70	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	193,21	1.640,38	193,21	1.640,38		193,21	1.640,38	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412,24	6.772,44	384,36	5.849,84		270,13	5.717,71	1.054,73	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	111,99	1.242,44		111,99	1.242,44	355,31	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156,56	2.162,58	156,56	2.162,58		156,56	2.162,58	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,08	252,20	17,08	252,20		17,08	252,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.573,40</b>	<b>54.650,49</b>	<b>3.895,99</b>	<b>45.670,32</b>		<b>3.807,69</b>	<b>45.472,70</b>	<b>9.177,79</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>54.650,49</b>	<b>54.650,49</b>	<b>3.895,99</b>	<b>45.670,32</b>		<b>3.807,69</b>	<b>45.472,70</b>	<b>9.177,79</b>	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESpesas Correntes</b>	<b>188.975,93</b>	<b>2.228.062,61</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.088.620,38</b>		<b>170.791,24</b>	<b>1.844.083,08</b>	<b>383.979,53</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31		2.498,17	29.145,31	15.854,69	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10		824,40	8.069,10	4.930,90	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78		0,00	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51		18.890,81	200.675,45	36.506,89	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00		150,00	346,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	169.907,33	1.925.798,15	253.116,11	1.842.477,47		148.248,93	1.599.736,23	326.061,92	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87		178,93	1.874,87	625,13	
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>4.0.00.00.00</b>	<b>DESpesas DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>		<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93		0,00	55.237,93	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00		0,00	111.569,00	0,00	



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	188.975,93	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	2.394.869,54	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53

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  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>1.230,52</b>	<b>42.740,81</b>	<b>3.046,93</b>	<b>35.717,58</b>	<b>2.977,86</b>	<b>35.563,00</b>	<b>7.177,81</b>	<b>35.563,00</b>	<b>7.177,81</b>	
3.1.90.11.00	0,00	21.182,00	1.514,00	16.997,91	1.514,00	16.997,91	4.184,09	16.997,91	4.184,09	
3.1.90.13.00	179,76	5.890,85	497,70	5.076,91	497,70	5.076,91	813,94	5.076,91	813,94	
3.1.90.94.00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	
3.3.90.14.00	122,63	874,45	122,63	874,45	122,63	874,45	0,00	874,45	0,00	
3.3.90.30.00	310,81	2.975,13	229,52	2.260,38	249,80	2.209,16	765,97	2.209,16	765,97	
3.3.90.33.00	8,00	94,46	8,00	94,46	8,00	94,46	0,00	94,46	0,00	
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30	0,00	1.555,30	311,03	1.555,30	311,03	
3.3.90.36.00	151,13	1.282,92	151,13	1.282,92	151,13	1.282,92	0,00	1.282,92	0,00	
3.3.90.39.00	322,40	5.296,61	300,58	4.575,06	211,23	4.471,70	824,91	4.471,70	824,91	
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	87,58	971,69	87,58	971,69	277,87	971,69	277,87	
3.3.90.47.00	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	0,00	1.691,26	0,00	
3.3.90.49.00	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	0,00	197,25	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.230,52</b>	<b>42.740,81</b>	<b>3.046,93</b>	<b>35.717,58</b>	<b>2.977,86</b>	<b>35.563,00</b>	<b>7.177,81</b>	<b>35.563,00</b>	<b>7.177,81</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>42.740,81</b>	<b>42.740,81</b>	<b>3.046,93</b>	<b>35.717,58</b>	<b>2.977,86</b>	<b>35.563,00</b>	<b>7.177,81</b>	<b>35.563,00</b>	<b>7.177,81</b>	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>188.975,93</b>	<b>2.228.062,61</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.088.620,38</b>	<b>170.791,24</b>	<b>1.844.083,08</b>	<b>383.979,53</b>	<b>1.844.083,08</b>	<b>383.979,53</b>
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69	29.145,31	15.854,69
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	4.930,90	8.069,10	4.930,90
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51	18.890,81	200.675,45	36.506,89	200.675,45	36.506,89
3.3.90.33.00	150,00	346,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	346,00	0,00
3.3.90.39.00	169.907,33	1.925.798,15	253.116,11	1.842.477,47	148.248,93	1.599.736,23	326.061,92	1.599.736,23	326.061,92
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13	1.874,87	625,13
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.52.00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00



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

Página: 2 de 2

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético**

Novembro/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	188.975,93	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	2.394.869,54	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53

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  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.495,09</b>	<b>295.054,81</b>	<b>21.034,48</b>	<b>246.571,06</b>		<b>20.557,66</b>	<b>245.504,02</b>	<b>49.550,79</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	146.227,20	10.451,72	117.343,29		10.451,72	117.343,29	28.883,91	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.240,99	40.666,76	3.435,85	35.047,93		3.435,85	35.047,93	5.618,83	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,40	0,00	966,40		0,00	966,40	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	846,55	6.036,27	846,55	6.036,27		846,55	6.036,27	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.145,90	20.538,88	1.584,59	15.604,58		1.724,54	15.250,96	5.287,92	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	55,30	652,24	55,30	652,24		55,30	652,24	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	0,00	10.736,60		0,00	10.736,60	2.147,37	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.043,24	8.855,89	1.043,24	8.855,89		1.043,24	8.855,89	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.225,66	36.563,61	2.075,14	31.582,62		1.458,37	30.869,20	5.694,41	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18	604,64	6.707,83		604,64	6.707,83	1.918,35	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	845,23	11.675,78	845,23	11.675,78		845,23	11.675,78	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,22	1.361,63	92,22	1.361,63		92,22	1.361,63	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.495,09</b>	<b>295.054,81</b>	<b>21.034,48</b>	<b>246.571,06</b>		<b>20.557,66</b>	<b>245.504,02</b>	<b>49.550,79</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>295.054,81</b>	<b>295.054,81</b>	<b>21.034,48</b>	<b>246.571,06</b>		<b>20.557,66</b>	<b>245.504,02</b>	<b>49.550,79</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>188.975,93</b>	<b>2.228.062,61</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.088.620,38</b>		<b>170.791,24</b>	<b>1.844.083,08</b>	<b>383.979,53</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31		2.498,17	29.145,31	15.854,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10		824,40	8.069,10	4.930,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78		0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51		18.890,81	200.675,45	36.506,89
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00		150,00	346,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	169.907,33	1.925.798,15	253.116,11	1.842.477,47		148.248,93	1.599.736,23	326.061,92
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87		178,93	1.874,87	625,13
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>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>		<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93		0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00		0,00	111.569,00	0,00



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

Página: 2 de 2

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético**

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	188.975,93	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	2.394.869,54	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53

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  
Secretario Executivo

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESpesas Correntes</b>	<b>1.827,92</b>	<b>63.486,90</b>	<b>4.526,02</b>	<b>53.054,65</b>	<b>4.423,45</b>	<b>52.825,08</b>	<b>10.661,82</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.463,60	2.248,89	25.248,71	2.248,89	25.248,71	6.214,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	267,02	8.750,25	739,29	7.541,29	739,29	7.541,29	1.208,96		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	182,15	1.298,86	182,15	1.298,86	182,15	1.298,86	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	461,76	4.419,37	340,98	3.357,64	371,08	3.281,54	1.137,83		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11,90	140,35	11,90	140,35	11,90	140,35	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	0,00	2.310,12	0,00	2.310,12	462,11		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	224,49	1.905,67	224,49	1.905,67	224,49	1.905,67	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	478,88	7.867,22	446,50	6.795,44	313,83	6.641,97	1.225,25		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.443,31	130,10	1.443,31	412,78		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,88	2.512,34	181,88	2.512,34	181,88	2.512,34	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	292,98	19,84	292,98	19,84	292,98	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.827,92</b>	<b>63.486,90</b>	<b>4.526,02</b>	<b>53.054,65</b>	<b>4.423,45</b>	<b>52.825,08</b>	<b>10.661,82</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>63.486,90</b>	<b>63.486,90</b>	<b>4.526,02</b>	<b>53.054,65</b>	<b>4.423,45</b>	<b>52.825,08</b>	<b>10.661,82</b>		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESpesas Correntes</b>	<b>188.975,93</b>	<b>2.228.062,61</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.088.620,38</b>	<b>170.791,24</b>	<b>1.844.083,08</b>	<b>383.979,53</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	4.930,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51	18.890,81	200.675,45	36.506,89		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	169.907,33	1.925.798,15	253.116,11	1.842.477,47	148.248,93	1.599.736,23	326.061,92		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13		
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>4.0.00.00.00</b>	<b>DESpesas DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00		



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	188.975,93	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	2.394.869,54	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53

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  
Secretario Executivo

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>1.230,62</b>	<b>42.740,54</b>	<b>3.047,05</b>	<b>35.717,37</b>	<b>2.977,96</b>	<b>35.562,77</b>	<b>7.177,77</b>			<b>7.177,77</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	21.182,00	1.514,00	16.997,92	1.514,00	16.997,92	4.184,08			4.184,08
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	179,77	5.890,86	497,71	5.076,93	497,71	5.076,93	813,93			813,93
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00			0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	122,64	874,40	122,64	874,40	122,64	874,40	0,00			0,00
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	310,86	2.975,19	229,55	2.260,42	249,82	2.209,19	766,00			766,00
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	8,02	94,50	8,02	94,50	8,02	94,50	0,00			0,00
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30	0,00	1.555,30	311,03			311,03
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	151,13	1.282,67	151,13	1.282,67	151,13	1.282,67	0,00			0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	322,41	5.296,53	300,62	4.575,02	211,26	4.471,65	824,88			824,88
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	87,59	971,71	87,59	971,71	277,85			277,85
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	0,00			0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	0,00			0,00
Auxílio - Transporte										
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.230,62</b>	<b>42.740,54</b>	<b>3.047,05</b>	<b>35.717,37</b>	<b>2.977,96</b>	<b>35.562,77</b>	<b>7.177,77</b>			<b>7.177,77</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>42.740,54</b>	<b>42.740,54</b>	<b>3.047,05</b>	<b>35.717,37</b>	<b>2.977,96</b>	<b>35.562,77</b>	<b>7.177,77</b>			<b>7.177,77</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>188.975,93</b>	<b>2.228.062,61</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.088.620,38</b>	<b>170.791,24</b>	<b>1.844.083,08</b>	<b>383.979,53</b>			<b>383.979,53</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69			15.854,69
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	4.930,90			4.930,90
Obrigações Patronais										
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00			0,00
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51	18.890,81	200.675,45	36.506,89			36.506,89
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	150,00	346,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00			0,00
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.39.00	169.907,33	1.925.798,15	253.116,11	1.842.477,47	148.248,93	1.599.736,23	326.061,92			326.061,92
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13			625,13
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00			0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas										
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00			0,00
Obras E Instalações										
4.4.90.52.00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00			0,00
Equipamentos E Material Permanente										



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	188.975,93	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	2.394.869,54	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53

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  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.827,85</b>	<b>63.486,83</b>	<b>4.525,91</b>	<b>53.054,63</b>	<b>4.423,36</b>	<b>52.825,09</b>	<b>10.661,74</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.463,60	2.248,87	25.248,67	2.248,87	25.248,67	6.214,93			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	267,02	8.750,24	739,29	7.541,28	739,29	7.541,28	1.208,96			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	182,14	1.298,83	182,14	1.298,83	182,14	1.298,83	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	461,72	4.419,30	340,94	3.357,57	371,06	3.281,50	1.137,80			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11,90	140,35	11,90	140,35	11,90	140,35	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	0,00	2.310,12	0,00	2.310,12	462,11			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	224,49	1.905,67	224,49	1.905,67	224,49	1.905,67	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	478,88	7.867,32	446,48	6.795,63	313,81	6.642,16	1.225,16			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.443,31	130,10	1.443,31	412,78			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,86	2.512,30	181,86	2.512,30	181,86	2.512,30	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	292,96	19,84	292,96	19,84	292,96	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.827,85</b>	<b>63.486,83</b>	<b>4.525,91</b>	<b>53.054,63</b>	<b>4.423,36</b>	<b>52.825,09</b>	<b>10.661,74</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>63.486,83</b>	<b>63.486,83</b>	<b>4.525,91</b>	<b>53.054,63</b>	<b>4.423,36</b>	<b>52.825,09</b>	<b>10.661,74</b>			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>											
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>188.975,93</b>	<b>2.228.062,61</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.088.620,38</b>	<b>170.791,24</b>	<b>1.844.083,08</b>	<b>383.979,53</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	4.930,90			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51	18.890,81	200.675,45	36.506,89			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	169.907,33	1.925.798,15	253.116,11	1.842.477,47	148.248,93	1.599.736,23	326.061,92			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13			
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>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00			



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

Página: 2 de 2

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético**

Novembro/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	188.975,93	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	2.394.869,54	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53

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  
Secretario 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		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESpesas Correntes</b>	<b>54.650,52</b>	<b>3.895,93</b>	<b>45.670,33</b>	<b>3.807,68</b>	<b>45.472,78</b>	<b>9.177,74</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.935,89	21.734,49	1.935,89	21.734,49	5.349,91			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	229,86	636,39	6.491,61	636,39	6.491,61	1.040,73			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	156,79	156,79	1.118,02	156,79	1.118,02	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	397,45	293,48	2.890,29	319,41	2.824,80	979,42			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10,24	10,24	120,78	10,24	120,78	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	0,00	1.988,69	0,00	1.988,69	397,70			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	193,21	193,21	1.640,38	193,21	1.640,38	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412,25	384,30	5.849,91	270,12	5.717,85	1.054,63			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	111,99	1.242,40	111,99	1.242,40	355,35			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156,56	156,56	2.162,55	156,56	2.162,55	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,08	17,08	252,21	17,08	252,21	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.573,44</b>	<b>3.895,93</b>	<b>45.670,33</b>	<b>3.807,68</b>	<b>45.472,78</b>	<b>9.177,74</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>54.650,52</b>	<b>3.895,93</b>	<b>45.670,33</b>	<b>3.807,68</b>	<b>45.472,78</b>	<b>9.177,74</b>			

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESpesas Correntes</b>	<b>2.228.062,61</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.088.620,38</b>	<b>170.791,24</b>	<b>1.844.083,08</b>	<b>383.979,53</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	4.930,90			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.918,60	19.955,87	202.471,51	18.890,81	200.675,45	36.506,89			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	150,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	169.907,33	253.116,11	1.842.477,47	148.248,93	1.599.736,23	326.061,92			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESpesas DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00			



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

Página: 2 de 2

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético**

Novembro/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	188.975,93	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	2.394.869,54	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53

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  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.650,53</b>	<b>1.573,45</b>	<b>3.895,94</b>	<b>45.670,34</b>	<b>3.807,70</b>	<b>45.472,79</b>	<b>9.177,74</b>	<b>9.177,74</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.084,40	0,00	1.935,90	21.734,50	1.935,90	21.734,50	5.349,90	5.349,90	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.532,34	229,86	636,39	6.491,61	636,39	6.491,61	1.040,73	1.040,73	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.118,01	156,79	156,79	1.118,01	156,79	1.118,01	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.804,23	397,46	293,48	2.890,29	319,42	2.824,80	979,43	979,43	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	120,80	10,24	10,24	120,80	10,24	120,80	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.386,39	0,00	0,00	1.988,69	0,00	1.988,69	397,70	397,70	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.640,37	193,21	193,21	1.640,37	193,21	1.640,37	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.772,47	412,25	384,30	5.849,90	270,12	5.717,84	1.054,63	1.054,63	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.597,75	0,00	111,99	1.242,40	111,99	1.242,40	355,35	355,35	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.162,56	156,56	156,56	2.162,56	156,56	2.162,56	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	252,21	17,08	17,08	252,21	17,08	252,21	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>54.650,53</b>	<b>1.573,45</b>	<b>3.895,94</b>	<b>45.670,34</b>	<b>3.807,70</b>	<b>45.472,79</b>	<b>9.177,74</b>	<b>9.177,74</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>54.650,53</b>	<b>1.573,45</b>	<b>3.895,94</b>	<b>45.670,34</b>	<b>3.807,70</b>	<b>45.472,79</b>	<b>9.177,74</b>	<b>9.177,74</b>	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.228.062,61</b>	<b>188.975,93</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.088.620,38</b>	<b>170.791,24</b>	<b>1.844.083,08</b>	<b>383.979,53</b>	<b>383.979,53</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	0,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69	15.854,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	4.930,90	4.930,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	237.182,34	18.918,60	19.955,87	202.471,51	18.890,81	200.675,45	36.506,89	36.506,89
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	346,00	150,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.925.798,15	169.907,33	253.116,11	1.842.477,47	148.248,93	1.599.736,23	326.061,92	326.061,92
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	0,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13	625,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	111.569,00	0,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	0,00



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	188.975,93	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	2.394.869,54	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53

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  
Secretario Executivo

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>1.570,68</b>	<b>54.554,32</b>	<b>3.889,23</b>	<b>45.589,83</b>	<b>3.801,03</b>	<b>45.392,50</b>	<b>9.161,82</b>			
3.1.90.11.00	0,00	27.036,80	1.932,49	21.696,26	1.932,49	21.696,26	5.340,54			
3.1.90.13.00	229,45	7.519,10	635,27	6.480,19	635,27	6.480,19	1.038,91			
3.1.90.94.00	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00			
3.3.90.14.00	156,53	1.116,05	156,53	1.116,05	156,53	1.116,05	0,00			
3.3.90.30.00	396,76	3.797,55	292,98	2.885,23	318,86	2.819,85	977,70			
3.3.90.33.00	10,23	120,60	10,23	120,60	10,23	120,60	0,00			
3.3.90.35.00	0,00	2.382,19	0,00	1.985,20	0,00	1.985,20	396,99			
3.3.90.36.00	192,88	1.637,31	192,88	1.637,31	192,88	1.637,31	0,00			
3.3.90.39.00	411,50	6.760,56	383,73	5.839,55	269,65	5.707,60	1.052,96			
3.3.90.46.00	0,00	1.594,94	111,79	1.240,22	111,79	1.240,22	354,72			
3.3.90.47.00	156,28	2.158,79	156,28	2.158,79	156,28	2.158,79	0,00			
3.3.90.49.00	17,05	251,75	17,05	251,75	17,05	251,75	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.570,68</b>	<b>54.554,32</b>	<b>3.889,23</b>	<b>45.589,83</b>	<b>3.801,03</b>	<b>45.392,50</b>	<b>9.161,82</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>54.554,32</b>	<b>54.554,32</b>	<b>3.889,23</b>	<b>45.589,83</b>	<b>3.801,03</b>	<b>45.392,50</b>	<b>9.161,82</b>			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>188.975,93</b>	<b>2.228.062,61</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.088.620,38</b>	<b>170.791,24</b>	<b>1.844.083,08</b>	<b>383.979,53</b>			
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69			
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	4.930,90			
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00			
3.3.90.30.00	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51	18.890,81	200.675,45	36.506,89			
3.3.90.33.00	150,00	346,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00			
3.3.90.39.00	169.907,33	1.925.798,15	253.116,11	1.842.477,47	148.248,93	1.599.736,23	326.061,92			
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13			
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>			
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00			
4.4.90.52.00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00			



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	188.975,93	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.394.869,54	2.394.869,54	276.723,48	2.255.427,31	170.791,24	2.010.890,01	383.979,53

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  
Secretario Executivo



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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>1.230,54</b>	<b>42.740,90</b>	<b>3.046,97</b>	<b>35.717,70</b>	<b>2.977,89</b>	<b>35.563,11</b>	<b>7.177,79</b>	<b>35.563,11</b>	<b>7.177,79</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	21.182,00	1.514,00	16.997,92	1.514,00	16.997,92	4.184,08	16.997,92	4.184,08	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	179,76	5.890,85	497,70	5.076,91	497,70	5.076,91	813,94	5.076,91	813,94	
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	122,64	874,46	122,64	874,46	122,64	874,46	0,00	874,46	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	310,81	2.975,17	229,52	2.260,41	249,80	2.209,19	765,98	2.209,19	765,98	
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	8,00	94,47	8,00	94,47	8,00	94,47	0,00	94,47	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30	0,00	1.555,30	311,03	1.555,30	311,03	
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	151,13	1.282,92	151,13	1.282,92	151,13	1.282,92	0,00	1.282,92	0,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	322,41	5.296,64	300,60	4.575,10	211,24	4.471,73	824,91	4.471,73	824,91	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	87,59	971,71	87,59	971,71	277,85	971,71	277,85	
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	0,00	1.691,26	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	0,00	197,25	0,00	
Auxílio - Transporte										
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.230,54</b>	<b>42.740,90</b>	<b>3.046,97</b>	<b>35.717,70</b>	<b>2.977,89</b>	<b>35.563,11</b>	<b>7.177,79</b>	<b>35.563,11</b>	<b>7.177,79</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>42.740,90</b>	<b>42.740,90</b>	<b>3.046,97</b>	<b>35.717,70</b>	<b>2.977,89</b>	<b>35.563,11</b>	<b>7.177,79</b>	<b>35.563,11</b>	<b>7.177,79</b>	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>188.975,93</b>	<b>2.228.062,61</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.088.620,38</b>	<b>170.791,24</b>	<b>1.844.083,08</b>	<b>383.979,53</b>	<b>1.844.083,08</b>	<b>383.979,53</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69	29.145,31	15.854,69	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10	824,40	8.069,10	4.930,90	8.069,10	4.930,90	
Obrigações Patronais										
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51	18.890,81	200.675,45	36.506,89	200.675,45	36.506,89	
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	150,00	346,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	346,00	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.39.00	169.907,33	1.925.798,15	253.116,11	1.842.477,47	148.248,93	1.599.736,23	326.061,92	1.599.736,23	326.061,92	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13	1.874,87	625,13	
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas										
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	
Obras E Instalações										
4.4.90.52.00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	
Equipamentos E Material Permanente										



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</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  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>42.740,87</b>	<b>3.046,96</b>	<b>35.717,68</b>		<b>2.977,88</b>	<b>35.563,09</b>	<b>7.177,78</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.514,00	16.997,92		1.514,00	16.997,92	4.184,08	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,76	5.890,85	497,70	5.076,91		497,70	5.076,91	813,94	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99		0,00	139,99	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	122,63	874,45	122,63	874,45		122,63	874,45	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	310,81	2.975,15	229,52	2.260,40		249,80	2.209,18	765,97	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8,00	94,47	8,00	94,47		8,00	94,47	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30		0,00	1.555,30	311,03	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	151,13	1.282,92	151,13	1.282,92		151,13	1.282,92	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	322,41	5.296,64	300,60	4.575,10		211,24	4.471,73	824,91	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	971,71		87,59	971,71	277,85	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26		122,43	1.691,26	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	197,25	13,36	197,25		13,36	197,25	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.230,53</b>	<b>42.740,87</b>	<b>3.046,96</b>	<b>35.717,68</b>		<b>2.977,88</b>	<b>35.563,09</b>	<b>7.177,78</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>42.740,87</b>	<b>42.740,87</b>	<b>3.046,96</b>	<b>35.717,68</b>		<b>2.977,88</b>	<b>35.563,09</b>	<b>7.177,78</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.228.062,61</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.088.620,38</b>		<b>170.791,24</b>	<b>1.844.083,08</b>	<b>383.979,53</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31		2.498,17	29.145,31	15.854,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10		824,40	8.069,10	4.930,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78		0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51		18.890,81	200.675,45	36.506,89
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00		150,00	346,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	169.907,33	1.925.798,15	253.116,11	1.842.477,47		148.248,93	1.599.736,23	326.061,92
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87		178,93	1.874,87	625,13
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>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>		<b>0,00</b>	<b>166.806,93</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93		0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00		0,00	111.569,00	0,00



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

Página: 2 de 2

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético**

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>170.791,24</b>	<b>2.010.890,01</b>	<b>383.979,53</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  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.