



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | |
| 3.0.00.00.00 | 47.842,11 | 47.842,11 | 4.484,00 | 4.484,00 | 4.484,00 | 4.309,33 | 4.309,33 | 4.309,33 | 43.532,78 | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 28.753,50 | 28.753,50 | 2.432,22 | 2.432,22 | 2.432,22 | 2.432,22 | 2.432,22 | 2.432,22 | 26.321,28 | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 7.799,80 | 7.799,80 | 706,95 | 706,95 | 706,95 | 706,95 | 706,95 | 706,95 | 7.092,85 | |
| Obrigações Patronais | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 0,00 | |
| Indenizações E Restituições Trabalhistas | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 0,00 | |
| Diárias - Pessoal Civil | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 1.420,86 | 1.420,86 | 35,71 | 35,71 | 35,71 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 1.412,40 | |
| Material De Consumo | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 2.772,23 | 2.772,23 | 231,02 | 231,02 | 231,02 | 231,02 | 231,02 | 231,02 | 2.541,21 | |
| Serviços De Consultoria | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 0,00 | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 3.428,62 | 3.428,62 | 349,71 | 349,71 | 349,71 | 219,68 | 219,68 | 219,68 | 3.208,94 | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 430,95 | 430,95 | 41,36 | 41,36 | 41,36 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 406,98 | |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | 1.718,60 | 1.718,60 | 130,10 | 130,10 | 130,10 | 130,10 | 130,10 | 130,10 | 1.588,50 | |
| Auxílio - Alimentação | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 1.320,09 | 1.320,09 | 359,47 | 359,47 | 359,47 | 359,47 | 359,47 | 359,47 | 960,62 | |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 0,00 | |
| Auxílio - Transporte | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 47.842,11 | 47.842,11 | 4.484,00 | 4.484,00 | 4.484,00 | 4.309,33 | 4.309,33 | 4.309,33 | 43.532,78 | |
| TOTAL DO CONVENIADO | 47.842,11 | 47.842,11 | 4.484,00 | 4.484,00 | 4.484,00 | 4.309,33 | 4.309,33 | 4.309,33 | 43.532,78 | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 30.501,83 | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 9.275,53 | |
| Obrigações Patronais | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 128.094,16 | 128.094,16 | 4.732,48 | 4.732,48 | 4.732,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.094,16 | |
| Material De Consumo | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 116.847,37 | 116.847,37 | 28.442,77 | 28.442,77 | 28.442,77 | 9.110,72 | 9.110,72 | 9.110,72 | 107.736,65 | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 2.321,07 | |
| Auxílio - Alimentação | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 0,00 | |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 | |



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

Janeiro/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

Ricardo Martins de Araújo
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 Conceição das Pedras

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | 32.208,46 | 32.208,46 | 3.018,79 | 3.018,79 | 2.901,18 | 2.901,18 | 29.307,28 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19.357,50 | 19.357,50 | 1.637,42 | 1.637,42 | 1.637,42 | 17.720,08 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.251,00 | 5.251,00 | 475,95 | 475,95 | 475,95 | 4.775,05 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 956,60 | 956,60 | 24,05 | 24,05 | 5,70 | 950,90 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 1.866,33 | 1.866,33 | 155,53 | 155,53 | 155,53 | 1.710,80 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 64,44 | 64,44 | 64,44 | 64,44 | 64,44 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.308,24 | 2.308,24 | 235,46 | 235,46 | 147,90 | 2.160,34 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 290,13 | 290,13 | 27,84 | 27,84 | 16,14 | 273,99 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 1.157,00 | 1.157,00 | 87,59 | 87,59 | 87,59 | 1.069,41 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 888,72 | 888,72 | 242,01 | 242,01 | 242,01 | 646,71 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 32.208,46 | 32.208,46 | 3.018,79 | 3.018,79 | 2.901,18 | 2.901,18 | 29.307,28 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 32.208,46 | 32.208,46 | 3.018,79 | 3.018,79 | 2.901,18 | 2.901,18 | 29.307,28 |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.000,00 | 33.000,00 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 30.501,83 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | 10.000,00 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 9.275,53 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 128.094,16 | 128.094,16 | 4.732,48 | 4.732,48 | 0,00 | 128.094,16 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 116.847,37 | 116.847,37 | 28.442,77 | 28.442,77 | 9.110,72 | 107.736,65 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 2.500,00 | 2.500,00 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 2.321,07 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

Ricardo Martins de Araújo
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 Consolação

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.0.00.00.00 | 32.208,43 | 32.208,43 | 3.018,77 | 3.018,77 | 2.901,16 | 2.901,16 | 29.307,27 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19.357,50 | 1.637,42 | 1.637,42 | 1.637,42 | 1.637,42 | 17.720,08 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.251,00 | 475,94 | 475,94 | 475,94 | 475,94 | 4.775,06 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 956,58 | 24,05 | 24,05 | 5,70 | 5,70 | 950,88 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 1.866,33 | 1.866,33 | 1.866,33 | 1.866,33 | 1.866,33 | 1.710,80 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 64,44 | 64,44 | 64,44 | 64,44 | 64,44 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.308,23 | 2.308,23 | 2.308,23 | 2.308,23 | 2.308,23 | 2.160,33 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 290,13 | 290,13 | 27,84 | 27,84 | 16,14 | 273,99 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 1.157,00 | 1.157,00 | 87,59 | 87,59 | 87,59 | 1.069,41 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 888,72 | 888,72 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 646,72 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 32.208,43 | 32.208,43 | 3.018,77 | 3.018,77 | 2.901,16 | 2.901,16 | 29.307,27 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 32.208,43 | 32.208,43 | 3.018,77 | 3.018,77 | 2.901,16 | 2.901,16 | 29.307,27 |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.000,00 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 30.501,83 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 9.275,53 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 128.094,16 | 4.732,48 | 4.732,48 | 0,00 | 0,00 | 128.094,16 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 116.847,37 | 28.442,77 | 28.442,77 | 9.110,72 | 9.110,72 | 107.736,65 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 2.500,00 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 2.321,07 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |



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

Janeiro/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

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

Ricardo Martins de Araujo
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 | |
| 3.0.00.00.00 | 41.183,20 | 41.183,20 | 3.859,79 | 3.859,79 | 3.709,43 | 3.709,43 | 37.473,77 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 24.751,50 | 24.751,50 | 2.093,69 | 2.093,69 | 2.093,69 | 2.093,69 | 22.657,81 |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 6.714,20 | 6.714,20 | 608,56 | 608,56 | 608,56 | 608,56 | 6.105,64 |
| Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 | 68,66 | 68,66 | 68,66 | 68,66 | 68,66 | 68,66 | 0,00 |
| Indenizações E Restituições Trabalhistas | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 0,00 |
| Diárias - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 1.223,08 | 1.223,08 | 30,73 | 30,73 | 7,28 | 7,28 | 1.215,80 |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 2.386,39 | 2.386,39 | 198,86 | 198,86 | 198,86 | 198,86 | 2.187,53 |
| Serviços De Consultoria | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 0,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 2.951,40 | 2.951,40 | 301,02 | 301,02 | 189,08 | 189,08 | 2.762,32 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 370,97 | 370,97 | 35,60 | 35,60 | 20,63 | 20,63 | 350,34 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | 1.479,40 | 1.479,40 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 1.367,41 |
| Auxílio - Alimentação | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 1.136,31 | 1.136,31 | 309,39 | 309,39 | 309,39 | 309,39 | 826,92 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 0,00 |
| Auxílio - Transporte | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 41.183,20 | 41.183,20 | 3.859,79 | 3.859,79 | 3.709,43 | 3.709,43 | 37.473,77 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 41.183,20 | 41.183,20 | 3.859,79 | 3.859,79 | 3.709,43 | 3.709,43 | 37.473,77 |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 30.501,83 |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 9.275,53 |
| Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 128.094,16 | 128.094,16 | 4.732,48 | 4.732,48 | 0,00 | 0,00 | 128.094,16 |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 116.847,37 | 116.847,37 | 28.442,77 | 28.442,77 | 9.110,72 | 9.110,72 | 107.736,65 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 2.321,07 |
| Auxílio - Alimentação | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 0,00 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |



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

Janeiro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

Ricardo Martins de Araújo
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 Gonçalves

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.0.00.00.00 | 32.208,30 | 32.208,30 | 3.018,64 | 3.018,64 | 2.901,07 | 2.901,07 | 29.307,23 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19.357,50 | 1.637,42 | 1.637,42 | 1.637,42 | 1.637,42 | 17.720,08 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.251,00 | 475,93 | 475,93 | 475,93 | 475,93 | 4.775,07 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 53,69 | 53,69 | 53,69 | 53,69 | 53,69 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 956,52 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 950,82 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 1.866,33 | 1.866,33 | 1.866,33 | 1.866,33 | 1.866,33 | 1.710,80 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 64,44 | 64,44 | 64,44 | 64,44 | 64,44 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.308,19 | 2.308,19 | 2.308,19 | 2.308,19 | 2.308,19 | 2.160,33 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 290,13 | 290,13 | 27,84 | 27,84 | 16,14 | 273,99 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 1.157,00 | 1.157,00 | 87,58 | 87,58 | 87,58 | 1.069,42 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 888,70 | 888,70 | 241,98 | 241,98 | 241,98 | 646,72 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 32.208,30 | 32.208,30 | 3.018,64 | 3.018,64 | 2.901,07 | 2.901,07 | 29.307,23 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 32.208,30 | 32.208,30 | 3.018,64 | 3.018,64 | 2.901,07 | 2.901,07 | 29.307,23 |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.000,00 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 30.501,83 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 9.275,53 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 128.094,16 | 4.732,48 | 4.732,48 | 0,00 | 0,00 | 128.094,16 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 116.847,37 | 28.442,77 | 28.442,77 | 9.110,72 | 9.110,72 | 107.736,65 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 2.500,00 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 2.321,07 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

Ricardo Martins de Araújo
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 Itajubá

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.0.00.00.00 | 222.346,25 | 222.346,25 | 20.839,20 | 20.839,20 | 20.027,42 | 20.027,42 | 202.318,83 |
| 3.1.90.11.00 | 133.632,00 | 133.632,00 | 11.303,70 | 11.303,70 | 11.303,70 | 11.303,70 | 122.328,30 |
| 3.1.90.13.00 | 36.249,60 | 36.249,60 | 3.285,57 | 3.285,57 | 3.285,57 | 3.285,57 | 32.964,03 |
| 3.1.90.94.00 | 370,69 | 370,69 | 370,69 | 370,69 | 370,69 | 370,69 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 6.603,44 | 6.603,44 | 165,97 | 165,97 | 39,34 | 39,34 | 6.564,10 |
| 3.3.90.35.00 | 12.883,97 | 12.883,97 | 1.073,66 | 1.073,66 | 1.073,66 | 1.073,66 | 11.810,31 |
| 3.3.90.36.00 | 444,82 | 444,82 | 444,82 | 444,82 | 444,82 | 444,82 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | 15.934,47 | 15.934,47 | 1.625,25 | 1.625,25 | 1.020,89 | 1.020,89 | 14.913,58 |
| 3.3.90.40.00 | 2.002,85 | 2.002,85 | 192,20 | 192,20 | 111,41 | 111,41 | 1.891,44 |
| 3.3.90.46.00 | 7.987,20 | 7.987,20 | 604,64 | 604,64 | 604,64 | 604,64 | 7.382,56 |
| 3.3.90.47.00 | 6.135,06 | 6.135,06 | 1.670,55 | 1.670,55 | 1.670,55 | 1.670,55 | 4.464,51 |
| 3.3.90.49.00 | 56,77 | 56,77 | 56,77 | 56,77 | 56,77 | 56,77 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 222.346,25 | 222.346,25 | 20.839,20 | 20.839,20 | 20.027,42 | 20.027,42 | 202.318,83 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 222.346,25 | 222.346,25 | 20.839,20 | 20.839,20 | 20.027,42 | 20.027,42 | 202.318,83 |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |
| 3.1.90.11.00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 30.501,83 |
| 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 9.275,53 |
| 3.3.90.30.00 | 128.094,16 | 128.094,16 | 4.732,48 | 4.732,48 | 0,00 | 0,00 | 128.094,16 |
| 3.3.90.39.00 | 116.847,37 | 116.847,37 | 28.442,77 | 28.442,77 | 9.110,72 | 9.110,72 | 107.736,65 |
| 3.3.90.46.00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 2.321,07 |
| 3.3.90.47.00 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |



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

Janeiro/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

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

Ricardo Martins de Araujo
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

| CONVENIADO | DESPESA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 47.842,11 | 47.842,11 | 4.483,99 | 4.483,99 | 4.309,32 | 4.309,32 | 4.309,32 | 4.309,32 | 43.532,79 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28.753,50 | 28.753,50 | 2.432,21 | 2.432,21 | 2.432,21 | 2.432,21 | 2.432,21 | 2.432,21 | 26.321,29 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 7.799,80 | 7.799,80 | 706,95 | 706,95 | 706,95 | 706,95 | 706,95 | 706,95 | 7.092,85 | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.420,86 | 1.420,86 | 35,71 | 35,71 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 1.412,40 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 2.772,23 | 2.772,23 | 231,02 | 231,02 | 231,02 | 231,02 | 231,02 | 231,02 | 2.541,21 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.428,62 | 3.428,62 | 349,71 | 349,71 | 219,68 | 219,68 | 219,68 | 219,68 | 3.208,94 | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 430,95 | 430,95 | 41,36 | 41,36 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 406,98 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 1.718,60 | 1.718,60 | 130,10 | 130,10 | 130,10 | 130,10 | 130,10 | 130,10 | 1.588,50 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.320,09 | 1.320,09 | 359,47 | 359,47 | 359,47 | 359,47 | 359,47 | 359,47 | 960,62 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 0,00 | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 47.842,11 | 47.842,11 | 4.483,99 | 4.483,99 | 4.309,32 | 4.309,32 | 4.309,32 | 4.309,32 | 43.532,79 | |
| TOTAL DO CONVENIADO | | 47.842,11 | 47.842,11 | 4.483,99 | 4.483,99 | 4.309,32 | 4.309,32 | 4.309,32 | 4.309,32 | 43.532,79 | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.000,00 | 33.000,00 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 30.501,83 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | 10.000,00 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 9.275,53 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 128.094,16 | 128.094,16 | 4.732,48 | 4.732,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.094,16 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 116.847,37 | 116.847,37 | 28.442,77 | 28.442,77 | 9.110,72 | 9.110,72 | 9.110,72 | 9.110,72 | 107.736,65 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 2.500,00 | 2.500,00 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 2.321,07 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 0,00 | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 | |



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

Ricardo Martins de Araujo
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 | |
| 3.0.00.00.00 | 32.208,40 | 32.208,40 | 3.018,75 | 3.018,75 | 2.901,15 | 2.901,15 | 29.307,25 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19.357,50 | 1.637,42 | 1.637,42 | 1.637,42 | 1.637,42 | 17.720,08 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.251,00 | 475,93 | 475,93 | 475,93 | 475,93 | 4.775,07 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 956,56 | 24,05 | 24,05 | 5,70 | 5,70 | 950,86 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 1.866,33 | 1.866,33 | 155,53 | 155,53 | 155,53 | 1.710,80 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 64,44 | 64,44 | 64,44 | 64,44 | 64,44 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.308,22 | 2.308,22 | 235,45 | 147,90 | 147,90 | 2.160,32 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 290,13 | 290,13 | 27,84 | 16,14 | 16,14 | 273,99 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 1.157,00 | 1.157,00 | 87,59 | 87,59 | 87,59 | 1.069,41 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 888,72 | 888,72 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 646,72 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 32.208,40 | 32.208,40 | 3.018,75 | 3.018,75 | 2.901,15 | 2.901,15 | 29.307,25 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 32.208,40 | 32.208,40 | 3.018,75 | 3.018,75 | 2.901,15 | 2.901,15 | 29.307,25 |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.000,00 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 30.501,83 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 9.275,53 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 128.094,16 | 4.732,48 | 4.732,48 | 0,00 | 0,00 | 128.094,16 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 116.847,37 | 28.442,77 | 28.442,77 | 9.110,72 | 9.110,72 | 107.736,65 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 2.500,00 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 2.321,07 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

Ricardo Martins de Araújo
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 Pedralva

| CONVENIADO | DESPESA | EMPENHADO | | | LIQUIDADADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 47.842,07 | 47.842,07 | 4.483,92 | 4.483,92 | 4.309,27 | 4.309,27 | 4.309,27 | 4.309,27 | 43.532,80 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28.753,50 | 28.753,50 | 2.432,18 | 2.432,18 | 2.432,18 | 2.432,18 | 2.432,18 | 2.432,18 | 26.321,32 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 7.799,80 | 7.799,80 | 706,95 | 706,95 | 706,95 | 706,95 | 706,95 | 706,95 | 7.092,85 | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.420,85 | 1.420,85 | 35,70 | 35,70 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 1.412,39 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 2.772,23 | 2.772,23 | 231,02 | 231,02 | 231,02 | 231,02 | 231,02 | 231,02 | 2.541,21 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.428,61 | 3.428,61 | 349,71 | 349,71 | 219,68 | 219,68 | 219,68 | 219,68 | 3.208,93 | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 430,94 | 430,94 | 41,35 | 41,35 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 406,97 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 1.718,60 | 1.718,60 | 130,10 | 130,10 | 130,10 | 130,10 | 130,10 | 130,10 | 1.588,50 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.320,08 | 1.320,08 | 359,45 | 359,45 | 359,45 | 359,45 | 359,45 | 359,45 | 960,63 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 0,00 | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 47.842,07 | 47.842,07 | 4.483,92 | 4.483,92 | 4.309,27 | 4.309,27 | 4.309,27 | 4.309,27 | 43.532,80 | |
| TOTAL DO CONVENIADO | | 47.842,07 | 47.842,07 | 4.483,92 | 4.483,92 | 4.309,27 | 4.309,27 | 4.309,27 | 4.309,27 | 43.532,80 | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.000,00 | 33.000,00 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 30.501,83 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | 10.000,00 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 9.275,53 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 128.094,16 | 128.094,16 | 4.732,48 | 4.732,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.094,16 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 116.847,37 | 116.847,37 | 28.442,77 | 28.442,77 | 9.110,72 | 9.110,72 | 9.110,72 | 9.110,72 | 107.736,65 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 2.500,00 | 2.500,00 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 2.321,07 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 0,00 | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 | |



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

Janeiro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

Ricardo Martins de Araújo
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 Piranguinho

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.0.00.00.00 | 41.183,24 | 41.183,24 | 3.859,85 | 3.859,85 | 3.709,49 | 3.709,49 | 37.473,75 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 24.751,50 | 24.751,50 | 2.093,69 | 2.093,69 | 2.093,69 | 2.093,69 | 22.657,81 |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 6.714,20 | 6.714,20 | 608,56 | 608,56 | 608,56 | 608,56 | 6.105,64 |
| Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 | 68,66 | 68,66 | 68,66 | 68,66 | 68,66 | 68,66 | 0,00 |
| Indenizações E Restituições Trabalhistas | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 0,00 |
| Diárias - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 1.223,09 | 1.223,09 | 30,74 | 30,74 | 7,29 | 7,29 | 1.215,80 |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 2.386,39 | 2.386,39 | 198,86 | 198,86 | 198,86 | 198,86 | 2.187,53 |
| Serviços De Consultoria | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 0,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 2.951,40 | 2.951,40 | 301,03 | 301,03 | 189,09 | 189,09 | 2.762,31 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 370,97 | 370,97 | 35,61 | 35,61 | 20,64 | 20,64 | 350,33 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | 1.479,40 | 1.479,40 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 1.367,41 |
| Auxílio - Alimentação | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 1.136,33 | 1.136,33 | 309,41 | 309,41 | 309,41 | 309,41 | 826,92 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 0,00 |
| Auxílio - Transporte | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 41.183,24 | 41.183,24 | 3.859,85 | 3.859,85 | 3.709,49 | 3.709,49 | 37.473,75 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 41.183,24 | 41.183,24 | 3.859,85 | 3.859,85 | 3.709,49 | 3.709,49 | 37.473,75 |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 30.501,83 |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 9.275,53 |
| Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 128.094,16 | 128.094,16 | 4.732,48 | 4.732,48 | 0,00 | 0,00 | 128.094,16 |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 116.847,37 | 116.847,37 | 28.442,77 | 28.442,77 | 9.110,72 | 9.110,72 | 107.736,65 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 2.321,07 |
| Auxílio - Alimentação | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 0,00 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |



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

Janeiro/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

Ricardo Martins de Araújo
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 | |
| 3.0.00.00.00 | 41.183,30 | 41.183,30 | 3.859,89 | 3.859,89 | 3.709,52 | 3.709,52 | 37.473,78 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 24.751,50 | 24.751,50 | 2.093,69 | 2.093,69 | 2.093,69 | 2.093,69 | 22.657,81 |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 6.714,20 | 6.714,20 | 608,56 | 608,56 | 608,56 | 608,56 | 6.105,64 |
| Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 | 68,66 | 68,66 | 68,66 | 68,66 | 68,66 | 68,66 | 0,00 |
| Indenizações E Restituições Trabalhistas | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 0,00 |
| Diárias - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 1.223,11 | 1.223,11 | 30,75 | 30,75 | 7,29 | 7,29 | 1.215,82 |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 2.386,39 | 2.386,39 | 198,86 | 198,86 | 198,86 | 198,86 | 2.187,53 |
| Serviços De Consultoria | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 0,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 2.951,41 | 2.951,41 | 301,03 | 301,03 | 189,09 | 189,09 | 2.762,32 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 370,97 | 370,97 | 35,61 | 35,61 | 20,64 | 20,64 | 350,33 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | 1.479,40 | 1.479,40 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 1.367,41 |
| Auxílio - Alimentação | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 1.136,36 | 1.136,36 | 309,44 | 309,44 | 309,44 | 309,44 | 826,92 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 0,00 |
| Auxílio - Transporte | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 41.183,30 | 41.183,30 | 3.859,89 | 3.859,89 | 3.709,52 | 3.709,52 | 37.473,78 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 41.183,30 | 41.183,30 | 3.859,89 | 3.859,89 | 3.709,52 | 3.709,52 | 37.473,78 |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 30.501,83 |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 9.275,53 |
| Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 128.094,16 | 128.094,16 | 4.732,48 | 4.732,48 | 0,00 | 0,00 | 128.094,16 |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 116.847,37 | 116.847,37 | 28.442,77 | 28.442,77 | 9.110,72 | 9.110,72 | 107.736,65 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 2.321,07 |
| Auxílio - Alimentação | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 0,00 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Janeiro/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

Ricardo Martins de Araújo
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

| CONVENIADO | DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 41.110,86 | 41.110,86 | 3.853,03 | 3.853,03 | 3.702,93 | 3.702,93 | 37.407,93 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24.708,00 | 24.708,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 22.618,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6.702,40 | 6.702,40 | 607,49 | 607,49 | 607,49 | 607,49 | 6.094,91 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 68,54 | 68,54 | 68,54 | 68,54 | 68,54 | 68,54 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.220,96 | 1.220,96 | 30,68 | 30,68 | 7,27 | 7,27 | 1.213,69 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 2.382,19 | 2.382,19 | 198,52 | 198,52 | 198,52 | 198,52 | 2.183,67 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 82,24 | 82,24 | 82,24 | 82,24 | 82,24 | 82,24 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.946,21 | 2.946,21 | 300,50 | 300,50 | 188,75 | 188,75 | 2.757,46 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 370,32 | 370,32 | 35,54 | 35,54 | 20,60 | 20,60 | 349,72 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 1.476,80 | 1.476,80 | 111,79 | 111,79 | 111,79 | 111,79 | 1.365,01 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.134,32 | 1.134,32 | 308,85 | 308,85 | 308,85 | 308,85 | 825,47 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 41.110,86 | 41.110,86 | 3.853,03 | 3.853,03 | 3.702,93 | 3.702,93 | 37.407,93 |
| TOTAL DO CONVENIADO | | 41.110,86 | 41.110,86 | 3.853,03 | 3.853,03 | 3.702,93 | 3.702,93 | 37.407,93 |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.000,00 | 33.000,00 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 30.501,83 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | 10.000,00 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 9.275,53 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 128.094,16 | 128.094,16 | 4.732,48 | 4.732,48 | 0,00 | 0,00 | 128.094,16 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 116.847,37 | 116.847,37 | 28.442,77 | 28.442,77 | 9.110,72 | 9.110,72 | 107.736,65 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 2.500,00 | 2.500,00 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 2.321,07 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |



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

Janeiro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

Ricardo Martins de Araújo
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 | |
| | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | 32.208,37 | 32.208,37 | 3.018,75 | 3.018,75 | 2.901,15 | 2.901,15 | 29.307,22 |
| 3.1.90.11.00 | 19.357,50 | 19.357,50 | 1.637,42 | 1.637,42 | 1.637,42 | 1.637,42 | 17.720,08 |
| 3.1.90.13.00 | 5.251,00 | 5.251,00 | 475,93 | 475,93 | 475,93 | 475,93 | 4.775,07 |
| 3.1.90.94.00 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 956,55 | 956,55 | 24,05 | 24,05 | 5,70 | 5,70 | 950,85 |
| 3.3.90.35.00 | 1.866,33 | 1.866,33 | 155,53 | 155,53 | 155,53 | 155,53 | 1.710,80 |
| 3.3.90.36.00 | 64,44 | 64,44 | 64,44 | 64,44 | 64,44 | 64,44 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | 2.308,20 | 2.308,20 | 235,45 | 235,45 | 147,90 | 147,90 | 2.160,30 |
| 3.3.90.40.00 | 290,13 | 290,13 | 27,84 | 27,84 | 16,14 | 16,14 | 273,99 |
| 3.3.90.46.00 | 1.157,00 | 1.157,00 | 87,59 | 87,59 | 87,59 | 87,59 | 1.069,41 |
| 3.3.90.47.00 | 888,72 | 888,72 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 646,72 |
| 3.3.90.49.00 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 32.208,37 | 32.208,37 | 3.018,75 | 3.018,75 | 2.901,15 | 2.901,15 | 29.307,22 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 32.208,37 | 32.208,37 | 3.018,75 | 3.018,75 | 2.901,15 | 2.901,15 | 29.307,22 |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |
| 3.1.90.11.00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 30.501,83 |
| 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 9.275,53 |
| 3.3.90.30.00 | 128.094,16 | 128.094,16 | 4.732,48 | 4.732,48 | 0,00 | 0,00 | 128.094,16 |
| 3.3.90.39.00 | 116.847,37 | 116.847,37 | 28.442,77 | 28.442,77 | 9.110,72 | 9.110,72 | 107.736,65 |
| 3.3.90.46.00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 2.321,07 |
| 3.3.90.47.00 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |



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

Janeiro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

Ricardo Martins de Araújo
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 Wenceslau Braz

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.0.00.00.00 | 32.208,35 | 32.208,35 | 3.018,72 | 3.018,72 | 2.901,12 | 2.901,12 | 29.307,23 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19.357,50 | 1.637,42 | 1.637,42 | 1.637,42 | 1.637,42 | 17.720,08 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.251,00 | 475,93 | 475,93 | 475,93 | 475,93 | 4.775,07 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 53,69 | 53,69 | 53,69 | 53,69 | 53,69 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 956,54 | 24,05 | 24,05 | 5,70 | 5,70 | 950,84 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 1.866,33 | 155,53 | 155,53 | 155,53 | 155,53 | 1.710,80 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 64,44 | 64,44 | 64,44 | 64,44 | 64,44 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.308,20 | 235,43 | 235,43 | 147,88 | 147,88 | 2.160,32 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 290,13 | 27,84 | 27,84 | 16,14 | 16,14 | 273,99 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 1.157,00 | 87,59 | 87,59 | 87,59 | 87,59 | 1.069,41 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 888,72 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 646,72 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 32.208,35 | 32.208,35 | 3.018,72 | 3.018,72 | 2.901,12 | 2.901,12 | 29.307,23 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 32.208,35 | 32.208,35 | 3.018,72 | 3.018,72 | 2.901,12 | 2.901,12 | 29.307,23 |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.000,00 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 2.498,17 | 30.501,83 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 724,47 | 9.275,53 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 128.094,16 | 4.732,48 | 4.732,48 | 0,00 | 0,00 | 128.094,16 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 116.847,37 | 28.442,77 | 28.442,77 | 9.110,72 | 9.110,72 | 107.736,65 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 2.500,00 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 2.321,07 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 1.266,03 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 291.707,56 | 291.707,56 | 37.842,85 | 37.842,85 | 13.778,32 | 13.778,32 | 277.929,24 |



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo