



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>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>48.734,60</b>	<b>4.365,72</b>		<b>8.849,72</b>	<b>4.366,07</b>		<b>8.675,40</b>	<b>40.059,20</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	2.298,08		4.730,30	2.298,08		4.730,30	24.023,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	668,48		1.375,43	668,48		1.375,43	6.424,37
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	0,00		79,76	0,00		79,76	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		130,89	130,89		140,65	130,89		140,65	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		169,82	158,25		193,96	141,30		149,76	1.440,92
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	231,02		462,04	231,02		462,04	2.310,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		95,72	95,72		191,44	95,72		191,44	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		451,87	453,78		803,49	471,08		690,76	3.189,73
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	41,36		82,72	41,36		65,33	365,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	141,93		272,03	141,93		272,03	1.446,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		13,32	115,34		474,81	115,34		474,81	858,60
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		11,10	11,10		23,32	11,10		23,32	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		19,77	19,77		19,77	19,77		19,77	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>160,62</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>160,62</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		160,62	0,00		0,00	0,00		0,00	160,62
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.053,11</b>	<b>4.365,72</b>		<b>8.849,72</b>	<b>4.366,07</b>		<b>8.675,40</b>	<b>40.219,82</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>			<b>48.895,22</b>	<b>4.365,72</b>		<b>8.849,72</b>	<b>4.366,07</b>		<b>8.675,40</b>	<b>40.219,82</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>173.807,96</b>	<b>126.913,17</b>		<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>		<b>76.639,49</b>	<b>388.876,03</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	2.498,17		4.996,34	2.498,17		4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	724,47		1.448,94	724,47		1.448,94	8.551,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo		8.140,30	11.437,05		16.169,53	12.026,53		12.026,53	124.207,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		165.667,66	112.074,55		140.517,32	47.433,07		56.543,79	225.971,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	178,93		357,86	178,93		357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00		1.266,03	0,00		1.266,03	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>



**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

Fevereiro/2019

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>188.622,96</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>480.330,52</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>

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 Conceição das Pedras

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>600,89</b>	<b>32.809,35</b>	<b>2.939,21</b>	<b>5.958,00</b>		<b>2.939,47</b>	<b>5.840,65</b>		<b>26.968,70</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.547,13	3.184,55		1.547,13	3.184,55		16.172,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	450,04	925,99		450,04	925,99		4.325,01
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	53,70	0,00	53,70		0,00	53,70		0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	88,13	94,71	88,13	94,71		88,13	94,71		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	114,33	1.070,93	106,57	130,62		95,17	100,87		970,06
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	311,06		155,53	311,06		1.555,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	128,88	64,44	128,88		64,44	128,88		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304,21	2.612,45	305,51	540,97		317,17	465,07		2.147,38
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	55,68		27,84	43,98		246,15
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14		95,55	183,14		973,86
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,98	897,70	77,67	319,68		77,67	319,68		578,02
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70		7,48	15,70		0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,32	13,32	13,32	13,32		13,32	13,32		0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>108,14</b>	<b>108,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>108,14</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	108,14	108,14	0,00	0,00		0,00	0,00		108,14
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>709,03</b>	<b>32.917,49</b>	<b>2.939,21</b>	<b>5.958,00</b>		<b>2.939,47</b>	<b>5.840,65</b>		<b>27.076,84</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>32.917,49</b>	<b>32.917,49</b>	<b>2.939,21</b>	<b>5.958,00</b>		<b>2.939,47</b>	<b>5.840,65</b>		<b>27.076,84</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>173.807,96</b>	<b>465.515,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>		<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>		<b>388.876,03</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34		2.498,17	4.996,34		28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94		724,47	1.448,94		8.551,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.140,30	136.234,46	11.437,05	16.169,53		12.026,53	12.026,53		124.207,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.667,66	282.515,03	112.074,55	140.517,32		47.433,07	56.543,79		225.971,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86		178,93	357,86		2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03		0,00	1.266,03		0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.815,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14.815,00</b>



**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**

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>188.622,96</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>480.330,52</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>32.809,31</b>	<b>2.939,18</b>	<b>5.957,95</b>		<b>2.939,45</b>	<b>5.840,61</b>	<b>26.968,70</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	1.547,13	3.184,55		1.547,13	3.184,55	16.172,95	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	450,04	925,98		450,04	925,98	4.325,02	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	0,00	53,70		0,00	53,70	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		88,13	88,13	94,71		88,13	94,71	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		114,33	106,56	130,61		95,16	100,86	970,05	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	155,53	311,06		155,53	311,06	1.555,27	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		64,44	64,44	128,88		64,44	128,88	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		304,21	305,50	540,96		317,17	465,07	2.147,37	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	27,84	55,68		27,84	43,98	246,15	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	95,55	183,14		95,55	183,14	973,86	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		8,97	77,66	319,66		77,66	319,66	578,03	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		7,48	7,48	15,70		7,48	15,70	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		13,32	13,32	13,32		13,32	13,32	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>108,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,14</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		108,14	0,00	0,00		0,00	0,00	108,14	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>709,02</b>	<b>2.939,18</b>	<b>5.957,95</b>		<b>2.939,45</b>	<b>5.840,61</b>	<b>27.076,84</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>			<b>32.917,45</b>	<b>2.939,18</b>	<b>5.957,95</b>		<b>2.939,45</b>	<b>5.840,61</b>	<b>27.076,84</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>173.807,96</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>		<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>388.876,03</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	2.498,17	4.996,34		2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	724,47	1.448,94		724,47	1.448,94	8.551,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo		8.140,30	11.437,05	16.169,53		12.026,53	12.026,53	124.207,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		165.667,66	112.074,55	140.517,32		47.433,07	56.543,79	225.971,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	178,93	357,86		178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00	1.266,03		0,00	1.266,03	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>



**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**

Fevereiro/2019

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>188.622,96</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>480.330,52</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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

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>768,18</b>	<b>41.951,38</b>	<b>3.757,97</b>	<b>7.617,76</b>	<b>3.758,27</b>	<b>7.467,70</b>	<b>34.483,68</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.751,50	1.978,22	4.071,91	1.978,22	4.071,91	20.679,59			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	575,43	1.183,99	575,43	1.183,99	5.530,21			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	112,65	121,05	112,65	121,05	112,65	121,05	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	146,16	1.369,24	136,23	166,96	121,63	128,91	1.240,33			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	388,96	3.340,36	390,58	691,60	405,48	594,56	2.745,80			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	35,60	71,20	35,60	56,23	314,74			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	234,16	122,17	234,16	1.245,24			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,46	1.147,77	99,28	408,67	99,28	408,67	739,10			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,56	20,07	9,56	20,07	9,56	20,07	0,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	0,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>138,27</b>	<b>138,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,27</b>			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>906,45</b>	<b>42.089,65</b>	<b>3.757,97</b>	<b>7.617,76</b>	<b>3.758,27</b>	<b>7.467,70</b>	<b>34.621,95</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>42.089,65</b>	<b>42.089,65</b>	<b>3.757,97</b>	<b>7.617,76</b>	<b>3.758,27</b>	<b>7.467,70</b>	<b>34.621,95</b>			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>											
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>173.807,96</b>	<b>465.515,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>388.876,03</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.140,30	136.234,46	11.437,05	16.169,53	12.026,53	12.026,53	124.207,93			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.667,66	282.515,03	112.074,55	140.517,32	47.433,07	56.543,79	225.971,24			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.815,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>			



**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**

Fevereiro/2019

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>188.622,96</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>480.330,52</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>

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		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>32.809,05</b>	<b>2.938,95</b>	<b>5.957,59</b>		<b>2.939,20</b>	<b>5.840,27</b>	<b>26.968,78</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	1.547,10	3.184,52		1.547,10	3.184,52	16.172,98	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	450,02	925,95		450,02	925,95	4.325,05	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	0,00	53,69		0,00	53,69	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		88,13	88,13	94,71		88,13	94,71	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		114,26	1.070,78	130,57		95,12	100,82	969,96	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	1.866,33	311,06		155,53	311,06	1.555,27	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		64,44	128,88	128,88		64,44	128,88	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		304,19	2.612,38	540,79		317,06	464,92	2.147,46	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	290,13	55,68		27,84	43,98	246,15	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	1.157,00	183,13		95,55	183,13	973,87	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		8,96	897,66	319,62		77,64	319,62	578,04	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		7,47	15,69	15,69		7,47	15,69	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		13,30	13,30	13,30		13,30	13,30	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>108,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,13</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		108,13	108,13	0,00		0,00	0,00	108,13	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>708,88</b>	<b>2.938,95</b>	<b>5.957,59</b>		<b>2.939,20</b>	<b>5.840,27</b>	<b>27.076,91</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>			<b>32.917,18</b>	<b>2.938,95</b>	<b>5.957,59</b>		<b>2.939,20</b>	<b>5.840,27</b>	<b>27.076,91</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>465.515,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>		<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>388.876,03</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	2.498,17	4.996,34		2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	724,47	1.448,94		724,47	1.448,94	8.551,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo		8.140,30	11.437,05	16.169,53		12.026,53	12.026,53	124.207,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		165.667,66	112.074,55	140.517,32		47.433,07	56.543,79	225.971,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	178,93	357,86		178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00	1.266,03		0,00	1.266,03	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>



**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

Fevereiro/2019

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>188.622,96</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>480.330,52</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>

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 Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>4.147,63</b>	<b>226.493,88</b>	<b>20.289,42</b>	<b>41.128,62</b>	<b>20.291,13</b>	<b>40.318,55</b>	<b>186.175,33</b>
3.1.90.11.00	0,00	133.632,00	10.680,30	21.984,00	10.680,30	21.984,00	111.648,00
3.1.90.13.00	0,00	36.249,60	3.106,74	6.392,31	3.106,74	6.392,31	29.857,29
3.1.90.94.00	0,00	370,69	0,00	370,69	0,00	370,69	0,00
3.3.90.14.00	608,31	653,69	608,31	653,69	608,31	653,69	0,00
3.3.90.30.00	789,12	7.392,56	735,47	901,44	656,71	696,05	6.696,51
3.3.90.35.00	0,00	12.883,97	1.073,66	2.147,32	1.073,66	2.147,32	10.736,65
3.3.90.36.00	444,82	889,64	444,82	889,64	444,82	889,64	0,00
3.3.90.39.00	2.100,01	18.034,48	2.108,79	3.734,04	2.189,26	3.210,15	14.824,33
3.3.90.40.00	0,00	2.002,85	192,20	384,40	192,20	303,61	1.699,24
3.3.90.46.00	0,00	7.987,20	659,61	1.264,25	659,61	1.264,25	6.722,95
3.3.90.47.00	61,90	6.196,96	536,05	2.206,60	536,05	2.206,60	3.990,36
3.3.90.49.00	51,61	108,38	51,61	108,38	51,61	108,38	0,00
3.3.90.93.00	91,86	91,86	91,86	91,86	91,86	91,86	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>746,50</b>	<b>746,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746,50</b>
4.4.90.52.00	746,50	746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	746,50
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.894,13</b>	<b>227.240,38</b>	<b>20.289,42</b>	<b>41.128,62</b>	<b>20.291,13</b>	<b>40.318,55</b>	<b>186.921,83</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>227.240,38</b>	<b>227.240,38</b>	<b>20.289,42</b>	<b>41.128,62</b>	<b>20.291,13</b>	<b>40.318,55</b>	<b>186.921,83</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>173.807,96</b>	<b>465.515,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>388.876,03</b>
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.3.90.30.00	8.140,30	136.234,46	11.437,05	16.169,53	12.026,53	12.026,53	124.207,93
3.3.90.39.00	165.667,66	282.515,03	112.074,55	140.517,32	47.433,07	56.543,79	225.971,24
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>



**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**

Fevereiro/2019

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>188.622,96</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>480.330,52</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>

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 Maria da Fé

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>892,45</b>	<b>48.734,56</b>	<b>4.365,68</b>	<b>8.849,67</b>	<b>4.366,05</b>	<b>8.675,37</b>	<b>40.059,19</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.753,50	2.298,08	4.730,29	2.298,08	4.730,29	24.023,21			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	668,48	1.375,43	668,48	1.375,43	6.424,37			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	130,89	140,65	130,89	140,65	130,89	140,65	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	169,81	1.590,67	158,24	193,95	141,30	149,76	1.440,91			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	462,04	231,02	462,04	2.310,19			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	191,44	95,72	191,44	95,72	191,44	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	451,86	3.880,48	453,77	803,48	471,08	690,76	3.189,72			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	41,36	82,72	41,36	65,33	365,62			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,93	272,03	141,93	272,03	1.446,57			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,32	1.333,41	115,34	474,81	115,34	474,81	858,60			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,10	23,32	11,10	23,32	11,10	23,32	0,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	0,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>160,62</b>	<b>160,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,62</b>			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.053,07</b>	<b>48.895,18</b>	<b>4.365,68</b>	<b>8.849,67</b>	<b>4.366,05</b>	<b>8.675,37</b>	<b>40.219,81</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>48.895,18</b>	<b>48.895,18</b>	<b>4.365,68</b>	<b>8.849,67</b>	<b>4.366,05</b>	<b>8.675,37</b>	<b>40.219,81</b>			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>											
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>173.807,96</b>	<b>465.515,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>388.876,03</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.140,30	136.234,46	11.437,05	16.169,53	12.026,53	12.026,53	124.207,93			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.667,66	282.515,03	112.074,55	140.517,32	47.433,07	56.543,79	225.971,24			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.815,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>			



**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**

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>188.622,96</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>480.330,52</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>

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 Marmelópolis

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>600,84</b>	<b>32.809,24</b>	<b>2.939,12</b>	<b>5.957,87</b>	<b>2.939,38</b>	<b>5.840,53</b>	<b>26.968,71</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.547,12	3.184,54	1.547,12	3.184,54	16.172,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	450,04	925,97	450,04	925,97	4.325,03
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	88,13	94,71	88,13	94,71	88,13	94,71	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	114,32	1.070,88	106,54	130,59	95,14	100,84	970,04
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304,21	2.612,43	305,50	540,95	317,16	465,06	2.147,37
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	55,68	27,84	43,98	246,15
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14	95,55	183,14	973,86
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,96	897,68	77,65	319,65	77,65	319,65	578,03
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70	7,48	15,70	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>108,14</b>	<b>108,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,14</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>708,98</b>	<b>32.917,38</b>	<b>2.939,12</b>	<b>5.957,87</b>	<b>2.939,38</b>	<b>5.840,53</b>	<b>27.076,85</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>32.917,38</b>	<b>32.917,38</b>	<b>2.939,12</b>	<b>5.957,87</b>	<b>2.939,38</b>	<b>5.840,53</b>	<b>27.076,85</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>173.807,96</b>	<b>465.515,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>388.876,03</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.140,30	136.234,46	11.437,05	16.169,53	12.026,53	12.026,53	124.207,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.667,66	282.515,03	112.074,55	140.517,32	47.433,07	56.543,79	225.971,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.815,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>



**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**

Fevereiro/2019

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>188.622,96</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>480.330,52</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>892,41</b>	<b>48.734,48</b>	<b>4.365,60</b>	<b>8.849,52</b>	<b>4.365,96</b>	<b>8.675,23</b>	<b>40.059,25</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	28.753,50	2.298,07	4.730,25	2.298,07	4.730,25	24.023,25			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	7.799,80	668,48	1.375,43	668,48	1.375,43	6.424,37			
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00			
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	130,87	140,63	130,87	140,63	130,87	140,63	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	169,80	1.590,65	158,24	193,94	141,29	149,75	1.440,90			
Material De Consumo										
3.3.90.35.00	0,00	2.772,23	231,02	462,04	231,02	462,04	2.310,19			
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	95,72	191,44	95,72	191,44	95,72	191,44	0,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	451,85	3.880,46	453,74	803,45	471,05	690,73	3.189,73			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.40.00	0,00	430,94	41,35	82,70	41,35	65,32	365,62			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.718,60	141,92	272,02	141,92	272,02	1.446,58			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	13,32	1.333,40	115,34	474,79	115,34	474,79	858,61			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	11,10	23,32	11,10	23,32	11,10	23,32	0,00			
Auxílio - Transporte										
3.3.90.93.00	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	0,00			
Indenizações e Restituições										
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>160,62</b>	<b>160,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,62</b>			
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
4.4.90.52.00	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62			
Equipamentos E Material Permanente										
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.053,03</b>	<b>48.895,10</b>	<b>4.365,60</b>	<b>8.849,52</b>	<b>4.365,96</b>	<b>8.675,23</b>	<b>40.219,87</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>48.895,10</b>	<b>48.895,10</b>	<b>4.365,60</b>	<b>8.849,52</b>	<b>4.365,96</b>	<b>8.675,23</b>	<b>40.219,87</b>			

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>173.807,96</b>	<b>465.515,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>388.876,03</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06			
Obrigações Patronais										
3.3.90.30.00	8.140,30	136.234,46	11.437,05	16.169,53	12.026,53	12.026,53	124.207,93			
Material De Consumo										
3.3.90.39.00	165.667,66	282.515,03	112.074,55	140.517,32	47.433,07	56.543,79	225.971,24			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>			
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										



**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**

Fevereiro/2019

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>188.622,96</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>480.330,52</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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

CONVENIADO	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>768,21</b>	<b>41.951,45</b>	<b>3.757,99</b>	<b>7.617,84</b>	<b>3.758,29</b>	<b>7.467,78</b>	<b>34.483,67</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.751,50	1.978,22	4.071,91	1.978,22	4.071,91	20.679,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	575,43	1.183,99	575,43	1.183,99	5.530,21
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	112,66	121,06	112,66	121,06	112,66	121,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	146,17	1.369,26	136,23	166,97	121,63	128,92	1.240,34
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	388,97	3.340,37	390,58	691,61	405,48	594,57	2.745,80
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	35,61	71,22	35,61	56,25	314,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	234,16	122,17	234,16	1.245,24
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,46	1.147,79	99,28	408,69	99,28	408,69	739,10
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,56	20,08	9,56	20,08	9,56	20,08	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>138,27</b>	<b>138,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,27</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>906,48</b>	<b>42.089,72</b>	<b>3.757,99</b>	<b>7.617,84</b>	<b>3.758,29</b>	<b>7.467,78</b>	<b>34.621,94</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>42.089,72</b>	<b>42.089,72</b>	<b>3.757,99</b>	<b>7.617,84</b>	<b>3.758,29</b>	<b>7.467,78</b>	<b>34.621,94</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>173.807,96</b>	<b>465.515,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>388.876,03</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.140,30	136.234,46	11.437,05	16.169,53	12.026,53	12.026,53	124.207,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.667,66	282.515,03	112.074,55	140.517,32	47.433,07	56.543,79	225.971,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.815,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>



**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**

Fevereiro/2019

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>188.622,96</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>480.330,52</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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

CONVENIADO	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>768,22</b>	<b>41.951,52</b>	<b>3.758,04</b>	<b>7.617,93</b>	<b>3.758,34</b>	<b>7.467,86</b>	<b>34.483,66</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.751,50	1.978,23	4.071,92	1.978,23	4.071,92	20.679,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	575,43	1.183,99	575,43	1.183,99	5.530,21
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	112,66	121,06	112,66	121,06	112,66	121,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	146,17	1.369,28	136,24	166,99	121,65	128,94	1.240,34
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	388,97	3.340,38	390,60	691,63	405,49	594,58	2.745,80
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	35,61	71,22	35,61	56,25	314,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	234,16	122,17	234,16	1.245,24
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,46	1.147,82	99,28	408,72	99,28	408,72	739,10
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,56	20,08	9,56	20,08	9,56	20,08	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>138,27</b>	<b>138,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,27</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>906,49</b>	<b>42.089,79</b>	<b>3.758,04</b>	<b>7.617,93</b>	<b>3.758,34</b>	<b>7.467,86</b>	<b>34.621,93</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>42.089,79</b>	<b>42.089,79</b>	<b>3.758,04</b>	<b>7.617,93</b>	<b>3.758,34</b>	<b>7.467,86</b>	<b>34.621,93</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>173.807,96</b>	<b>465.515,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>388.876,03</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.140,30	136.234,46	11.437,05	16.169,53	12.026,53	12.026,53	124.207,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.667,66	282.515,03	112.074,55	140.517,32	47.433,07	56.543,79	225.971,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.815,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>



**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

Fevereiro/2019

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>188.622,96</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>480.330,52</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.

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>766,86</b>	<b>41.877,72</b>	<b>3.751,44</b>	<b>7.604,47</b>	<b>3.751,75</b>	<b>7.454,68</b>	<b>34.423,04</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	24.708,00	1.974,74	4.064,74	1.974,74	4.064,74	20.643,26			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	6.702,40	574,42	1.181,91	574,42	1.181,91	5.520,49			
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00			
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	112,46	120,84	112,46	120,84	112,46	120,84	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	145,91	1.366,87	136,01	166,69	121,43	128,70	1.238,17			
Material De Consumo										
3.3.90.35.00	0,00	2.382,19	198,52	397,04	198,52	397,04	1.985,15			
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	82,24	164,48	82,24	164,48	82,24	164,48	0,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	388,27	3.334,48	389,90	690,40	404,79	593,54	2.740,94			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.40.00	0,00	370,32	35,54	71,08	35,54	56,14	314,18			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.476,80	121,96	233,75	121,96	233,75	1.243,05			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	11,45	1.145,77	99,12	407,97	99,12	407,97	737,80			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	9,54	20,04	9,54	20,04	9,54	20,04	0,00			
Auxílio - Transporte										
3.3.90.93.00	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	0,00			
Indenizações e Restituições										
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>138,02</b>	<b>138,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,02</b>			
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
4.4.90.52.00	138,02	138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	138,02			
Equipamentos E Material Permanente										
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>904,88</b>	<b>42.015,74</b>	<b>3.751,44</b>	<b>7.604,47</b>	<b>3.751,75</b>	<b>7.454,68</b>	<b>34.561,06</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>42.015,74</b>	<b>42.015,74</b>	<b>3.751,44</b>	<b>7.604,47</b>	<b>3.751,75</b>	<b>7.454,68</b>	<b>34.561,06</b>			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>173.807,96</b>	<b>465.515,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>388.876,03</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06			
Obrigações Patronais										
3.3.90.30.00	8.140,30	136.234,46	11.437,05	16.169,53	12.026,53	12.026,53	124.207,93			
Material De Consumo										
3.3.90.39.00	165.667,66	282.515,03	112.074,55	140.517,32	47.433,07	56.543,79	225.971,24			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>			
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										



**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

Fevereiro/2019

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>188.622,96</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>480.330,52</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>

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 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>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>600,82</b>	<b>32.809,19</b>	<b>2.939,05</b>	<b>5.957,80</b>	<b>2.939,32</b>	<b>5.840,47</b>	<b>26.968,72</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.547,10	3.184,52	1.547,10	3.184,52	16.172,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	450,03	925,96	450,03	925,96	4.325,04		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	88,13	94,71	88,13	94,71	88,13	94,71	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	114,30	1.070,85	106,54	130,59	95,14	100,84	970,01		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304,21	2.612,41	305,46	540,91	317,13	465,03	2.147,38		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	55,68	27,84	43,98	246,15		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14	95,55	183,14	973,86		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,96	897,68	77,65	319,65	77,65	319,65	578,03		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70	7,48	15,70	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>108,13</b>	<b>108,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,13</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>708,95</b>	<b>32.917,32</b>	<b>2.939,05</b>	<b>5.957,80</b>	<b>2.939,32</b>	<b>5.840,47</b>	<b>27.076,85</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>32.917,32</b>	<b>32.917,32</b>	<b>2.939,05</b>	<b>5.957,80</b>	<b>2.939,32</b>	<b>5.840,47</b>	<b>27.076,85</b>		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>173.807,96</b>	<b>465.515,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>388.876,03</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.140,30	136.234,46	11.437,05	16.169,53	12.026,53	12.026,53	124.207,93		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.667,66	282.515,03	112.074,55	140.517,32	47.433,07	56.543,79	225.971,24		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.815,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>		



**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

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>188.622,96</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>480.330,52</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>600,80</b>	<b>32.809,15</b>	<b>2.939,01</b>	<b>5.957,73</b>	<b>2.939,29</b>	<b>5.840,41</b>	<b>26.968,74</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.547,10	3.184,52	1.547,10	3.184,52	16.172,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	450,02	925,95	450,02	925,95	4.325,05		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	88,13	94,71	88,13	94,71	88,13	94,71	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	114,29	1.070,83	106,53	130,58	95,13	100,83	970,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304,20	2.612,40	305,44	540,87	317,12	465,00	2.147,40		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	55,68	27,84	43,98	246,15		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14	95,55	183,14	973,86		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,96	897,68	77,65	319,65	77,65	319,65	578,03		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70	7,48	15,70	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>108,13</b>	<b>108,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,13</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>708,93</b>	<b>32.917,28</b>	<b>2.939,01</b>	<b>5.957,73</b>	<b>2.939,29</b>	<b>5.840,41</b>	<b>27.076,87</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>32.917,28</b>	<b>32.917,28</b>	<b>2.939,01</b>	<b>5.957,73</b>	<b>2.939,29</b>	<b>5.840,41</b>	<b>27.076,87</b>		

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>173.807,96</b>	<b>465.515,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>388.876,03</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.140,30	136.234,46	11.437,05	16.169,53	12.026,53	12.026,53	124.207,93	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.667,66	282.515,03	112.074,55	140.517,32	47.433,07	56.543,79	225.971,24	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.815,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	



**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

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>188.622,96</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>480.330,52</b>	<b>480.330,52</b>	<b>126.913,17</b>	<b>164.756,02</b>	<b>62.861,17</b>	<b>76.639,49</b>	<b>403.691,03</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.