

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	61.659,06	4.552,44	48.528,71	4.690,67	48.401,71	13.257,35			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.173,93	22.999,81	2.173,93	22.999,81	8.463,79			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	173,92	630,45	6.802,03	630,45	6.802,03	1.681,20			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	109,09	1.116,71	1.116,71	109,09	1.116,71	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	377,43	3.957,61	3.016,68	464,03	2.910,47	1.047,14			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,68	128,46	128,46	14,68	128,46	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	2.310,11	231,02	2.310,11	462,12			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	173,90	1.681,17	1.681,17	173,90	1.681,17	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,49	7.388,36	6.348,94	448,24	6.328,15	1.060,21			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	1.313,20	121,76	1.313,20	542,89			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,45	2.330,51	2.330,51	160,45	2.330,51	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	24,89	273,15	273,15	24,89	273,15	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.041,85	4.552,44	48.528,71	4.690,67	48.401,71	13.257,35			
TOTAL DO CONVENIADO		61.659,06	4.552,44	48.528,71	4.690,67	48.401,71	13.257,35			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	2.039.086,68	279.025,65	1.811.896,90	239.687,24	1.673.291,84	365.794,84			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	182.515,64	22.312,65	181.784,64	36.479,10			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	199.992,62	1.755.890,82	1.589.361,36	253.311,43	1.451.487,30	304.403,52			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00			
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	166.806,93	3.582,00	166.806,93	3.582,00	166.806,93	0,00			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	3.582,00	111.569,00	3.582,00	111.569,00	0,00			



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.205.893,61	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	701,46	41.509,63	3.064,79	32.670,03	3.157,84	32.584,51	8.925,12	8.925,12	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.463,55	15.483,95	1.463,55	15.483,95	5.698,05	5.698,05	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	117,08	5.711,08	424,42	4.579,20	424,42	4.579,20	1.131,88	1.131,88	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,44	751,70	73,44	751,70	73,44	751,70	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	254,10	2.664,31	312,39	2.030,84	271,86	1.959,34	704,97	704,97	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,89	86,46	9,89	86,46	9,89	86,46	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.555,29	155,53	1.555,29	311,04	311,04	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	117,06	1.131,53	117,06	1.131,53	117,06	1.131,53	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,11	4.974,02	301,76	4.274,31	434,92	4.260,29	713,73	713,73	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	81,97	884,11	81,97	884,11	365,45	365,45	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,02	1.568,80	108,02	1.568,80	108,44	1.568,80	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,76	183,85	16,76	183,85	16,76	183,85	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		701,46	41.509,63	3.064,79	32.670,03	3.157,84	32.584,51	8.925,12	8.925,12	
TOTAL DO CONVENIADO		41.509,63	41.509,63	3.064,79	32.670,03	3.157,84	32.584,51	8.925,12	8.925,12	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	247.566,32	2.039.086,68	279.025,65	1.811.896,90	239.687,24	1.673.291,84	365.794,84	365.794,84	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86	18.352,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30	5.755,30	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	32.109,65	181.784,64	36.479,10	36.479,10	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	199.992,62	1.755.890,82	253.311,43	1.589.361,36	204.176,02	1.451.487,30	304.403,52	304.403,52	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06	804,06	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00	
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	3.582,00	166.806,93	3.582,00	166.806,93	3.582,00	166.806,93	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	111.569,00	3.582,00	111.569,00	3.582,00	111.569,00	0,00	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.205.893,61	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	41.509,83	3.064,74	32.670,24	3.157,79	32.584,72	8.925,11			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.463,55	15.483,93	1.463,55	15.483,93	5.698,07			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	117,08	424,42	4.579,22	424,42	4.579,22	1.131,87			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,44	73,44	751,76	73,44	751,76	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	254,09	312,37	2.030,85	271,86	1.959,35	704,95			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,89	9,89	86,47	9,89	86,47	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	1.555,29	1.555,33	1.555,29	311,04			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	117,06	1.131,54	1.131,54	117,06	1.131,54	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,10	4.974,07	4.274,36	434,88	4.260,34	713,73			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	884,11	81,97	884,11	365,45			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,01	1.568,83	1.568,83	108,43	1.568,83	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,76	183,89	183,89	16,76	183,89	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		701,43	3.064,74	32.670,24	3.157,79	32.584,72	8.925,11			
TOTAL DO CONVENIADO		41.509,83	3.064,74	32.670,24	3.157,79	32.584,72	8.925,11			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	2.039.086,68	279.025,65	1.811.896,90	239.687,24	1.673.291,84	365.794,84			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	22.312,65	182.515,64	32.109,65	181.784,64	36.479,10			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	199.992,62	253.311,43	1.589.361,36	204.176,02	1.451.487,30	304.403,52			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00			
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	3.582,00	3.582,00	166.806,93	3.582,00	166.806,93	0,00			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	3.582,00	111.569,00	3.582,00	111.569,00	0,00			



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

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.205.893,61	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	896,80	53.077,09	3.918,59	41.774,33		4.037,59	41.665,01		11.412,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40	1.871,36	19.798,60		1.871,36	19.798,60		7.285,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	149,71	7.302,49	542,69	5.855,22		542,69	5.855,22		1.447,27
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	0,00	179,00		0,00	179,00		0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	93,89	961,23	93,89	961,23		93,89	961,23		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	324,90	3.406,76	399,42	2.596,79		347,63	2.505,37		901,39
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,62	110,56	12,62	110,56		12,62	110,56		0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	1.988,69		198,86	1.988,69		397,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	149,66	1.447,17	149,66	1.447,17		149,66	1.447,17		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,49	6.360,20	385,75	5.465,48		556,01	5.447,58		912,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	104,81	1.130,45		104,81	1.130,45		467,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,12	2.006,02	138,12	2.006,02		138,65	2.006,02		0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,41	235,12	21,41	235,12		21,41	235,12		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		896,80	53.077,09	3.918,59	41.774,33		4.037,59	41.665,01		11.412,08
TOTAL DO CONVENIADO		53.077,09	53.077,09	3.918,59	41.774,33		4.037,59	41.665,01		11.412,08

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	247.566,32	2.039.086,68	279.025,65	1.811.896,90		239.687,24	1.673.291,84		365.794,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14		2.498,17	26.647,14		18.352,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70		724,47	7.244,70		5.755,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78		0,00	2.329,78		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64		32.109,65	181.784,64		36.479,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00		0,00	196,00		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	199.992,62	1.755.890,82	253.311,43	1.589.361,36		204.176,02	1.451.487,30		304.403,52
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94		178,93	1.695,94		804,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34		0,00	1.906,34		0,00
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	3.582,00	166.806,93	3.582,00	166.806,93		3.582,00	166.806,93		0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93		0,00	55.237,93		0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	111.569,00	3.582,00	111.569,00		3.582,00	111.569,00		0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.205.893,61	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	701,35	41.510,29	3.064,64	32.670,65	3.157,70	32.585,14	3.157,70	32.585,14	8.925,15	
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	21.182,00	1.463,53	15.483,91	1.463,53	15.483,91	1.463,53	15.483,91	5.698,09	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	117,08	5.711,09	424,42	4.579,21	424,42	4.579,21	424,42	4.579,21	1.131,88	
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	73,44	751,82	73,44	751,82	73,44	751,82	73,44	751,82	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	254,09	2.664,32	312,37	2.030,86	271,87	1.959,36	271,87	1.959,36	704,96	
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	9,87	86,46	9,87	86,46	9,87	86,46	9,87	86,46	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30	155,53	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03	
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	0,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	5,06	4.974,21	301,70	4.274,48	434,84	4.260,47	434,84	4.260,47	713,74	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	81,97	884,11	81,97	884,11	81,97	884,11	365,45	
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	108,00	1.568,83	108,00	1.568,83	108,42	1.568,83	108,42	1.568,83	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	16,75	183,89	16,75	183,89	16,75	183,89	16,75	183,89	0,00	
Auxílio - Transporte										
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	701,35	41.510,29	3.064,64	32.670,65	3.157,70	32.585,14	3.157,70	32.585,14	8.925,15	
TOTAL DO CONVENIADO	41.510,29	41.510,29	3.064,64	32.670,65	3.157,70	32.585,14	3.157,70	32.585,14	8.925,15	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	247.566,32	2.039.086,68	279.025,65	1.811.896,90	239.687,24	1.673.291,84	239.687,24	1.673.291,84	365.794,84	
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30	
Obrigações Patronais										
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	32.109,65	181.784,64	32.109,65	181.784,64	36.479,10	
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.39.00	199.992,62	1.755.890,82	253.311,43	1.589.361,36	204.176,02	1.451.487,30	204.176,02	1.451.487,30	304.403,52	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06	
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas										
4.0.00.00.00	3.582,00	166.806,93	3.582,00	166.806,93	3.582,00	166.806,93	3.582,00	166.806,93	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	
Obras E Instalações										
4.4.90.52.00	3.582,00	111.569,00	3.582,00	111.569,00	3.582,00	111.569,00	3.582,00	111.569,00	0,00	
Equipamentos E Material Permanente										



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

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.205.893,61	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.841,79	286.559,72	21.156,84	225.536,58	21.799,37	224.946,36	21.799,37	224.946,36	61.613,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	146.227,20	10.103,36	106.891,57	10.103,36	106.891,57	10.103,36	106.891,57	39.335,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	808,27	39.425,77	2.929,97	31.612,08	2.929,97	31.612,08	2.929,97	31.612,08	7.813,69
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	506,96	5.189,72	506,96	5.189,72	506,96	5.189,72	506,96	5.189,72	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.754,10	18.392,98	2.156,47	14.019,99	1.876,89	13.526,42	1.876,89	13.526,42	4.866,56
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	68,19	596,94	68,19	596,94	68,19	596,94	68,19	596,94	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	10.736,60	1.073,66	10.736,60	1.073,66	10.736,60	2.147,37
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	808,09	7.812,65	808,09	7.812,65	808,09	7.812,65	808,09	7.812,65	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,86	34.337,95	2.082,96	29.507,48	3.002,18	29.410,83	3.002,18	29.410,83	4.927,12
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18	565,86	6.103,19	565,86	6.103,19	565,86	6.103,19	2.522,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,66	10.830,55	745,66	10.830,55	745,66	10.830,55	745,66	10.830,55	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	115,66	1.269,41	115,66	1.269,41	115,66	1.269,41	115,66	1.269,41	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.841,79	286.559,72	21.156,84	225.536,58	21.799,37	224.946,36	21.799,37	224.946,36	61.613,36
TOTAL DO CONVENIADO		286.559,72	286.559,72	21.156,84	225.536,58	21.799,37	224.946,36	21.799,37	224.946,36	61.613,36

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	247.566,32	2.039.086,68	279.025,65	1.811.896,90	239.687,24	1.673.291,84	239.687,24	1.673.291,84	365.794,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	32.109,65	181.784,64	32.109,65	181.784,64	36.479,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	199.992,62	1.755.890,82	253.311,43	1.589.361,36	204.176,02	1.451.487,30	204.176,02	1.451.487,30	304.403,52
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.582,00	166.806,93	3.582,00	166.806,93	3.582,00	166.806,93	3.582,00	166.806,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	111.569,00	3.582,00	111.569,00	3.582,00	111.569,00	3.582,00	111.569,00	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.205.893,61	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	61.658,98	4.552,41	48.528,63	4.690,67	48.401,63	13.257,35			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.173,93	22.999,82	2.173,93	22.999,82	8.463,78			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	173,92	630,45	6.802,00	630,45	6.802,00	1.681,23			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	109,09	1.116,71	1.116,71	109,09	1.116,71	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	377,42	3.957,61	3.016,66	403,85	2.910,46	1.047,15			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,68	128,45	128,45	14,68	128,45	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	2.310,12	231,02	2.310,12	462,11			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	173,90	1.681,18	1.681,18	173,90	1.681,18	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,48	7.388,34	6.348,94	646,03	6.328,14	1.060,20			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	1.313,21	121,76	1.313,21	542,88			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,45	2.330,46	2.330,46	160,45	2.330,46	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	24,89	273,14	273,14	24,89	273,14	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.041,83	4.552,41	48.528,63	4.690,67	48.401,63	13.257,35			
TOTAL DO CONVENIADO		61.658,98	4.552,41	48.528,63	4.690,67	48.401,63	13.257,35			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	2.039.086,68	279.025,65	1.811.896,90	239.687,24	1.673.291,84	365.794,84			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	182.515,64	32.109,65	181.784,64	36.479,10			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	199.992,62	1.755.890,82	1.589.361,36	204.176,02	1.451.487,30	304.403,52			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00			
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	166.806,93	3.582,00	166.806,93	3.582,00	166.806,93	0,00			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	3.582,00	111.569,00	3.582,00	111.569,00	0,00			



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

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.205.893,61	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	701,42	41.509,92	3.064,72	32.670,32		3.157,75	32.584,81		8.925,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.463,54	15.483,92		1.463,54	15.483,92		5.698,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	117,08	5.711,09	424,42	4.579,22		424,42	4.579,22		1.131,87
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99		0,00	139,99		0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,44	751,76	73,44	751,76		73,44	751,76		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	254,09	2.664,33	312,37	2.030,87		271,86	1.959,37		704,96
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,89	86,48	9,89	86,48		9,89	86,48		0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30		155,53	1.555,30		311,03
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54		117,06	1.131,54		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,09	4.974,12	301,73	4.274,40		434,85	4.260,39		713,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	81,97	884,12		81,97	884,12		365,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,01	1.568,83	108,01	1.568,83		108,43	1.568,83		0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,76	183,89	16,76	183,89		16,76	183,89		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		701,42	41.509,92	3.064,72	32.670,32		3.157,75	32.584,81		8.925,11
TOTAL DO CONVENIADO		41.509,92	41.509,92	3.064,72	32.670,32		3.157,75	32.584,81		8.925,11
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	247.566,32	2.039.086,68	279.025,65	1.811.896,90		239.687,24	1.673.291,84		365.794,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14		2.498,17	26.647,14		18.352,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70		724,47	7.244,70		5.755,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78		0,00	2.329,78		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64		32.109,65	181.784,64		36.479,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00		0,00	196,00		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	199.992,62	1.755.890,82	253.311,43	1.589.361,36		204.176,02	1.451.487,30		304.403,52
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94		178,93	1.695,94		804,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34		0,00	1.906,34		0,00
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	3.582,00	166.806,93	3.582,00	166.806,93		3.582,00	166.806,93		0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93		0,00	55.237,93		0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	111.569,00	3.582,00	111.569,00		3.582,00	111.569,00		0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.205.893,61	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.658,98	4.552,34	48.528,72	4.690,59	48.401,73	13.257,25			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.173,92	22.999,80	2.173,92	22.999,80	8.463,80			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	173,91	630,44	6.801,99	630,44	6.801,99	1.681,23			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	109,07	1.116,69	1.116,69	109,07	1.116,69	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	377,42	3.957,58	3.016,63	403,85	2.910,44	1.047,14			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,68	128,45	128,45	14,68	128,45	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	2.310,12	231,02	2.310,12	462,11			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	173,90	1.681,18	1.681,18	173,90	1.681,18	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,48	7.388,44	6.349,15	646,01	6.328,35	1.060,09			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	1.313,21	121,76	1.313,21	542,88			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,44	2.330,44	2.330,44	161,06	2.330,44	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	24,88	273,12	273,12	24,88	273,12	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.041,78	4.552,34	48.528,72	4.690,59	48.401,73	13.257,25			
TOTAL DO CONVENIADO		61.658,98	4.552,34	48.528,72	4.690,59	48.401,73	13.257,25			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	247.566,32	279.025,65	1.811.896,90	239.687,24	1.673.291,84	365.794,84			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	182.515,64	32.109,65	181.784,64	36.479,10			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	199.992,62	1.755.890,82	1.589.361,36	204.176,02	1.451.487,30	304.403,52			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.582,00	3.582,00	166.806,93	3.582,00	166.806,93	0,00			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	3.582,00	111.569,00	3.582,00	111.569,00	0,00			



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.205.893,61	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	896,82	53.077,08	3.918,63	41.774,40	4.037,65	41.665,10	41.665,10	11.411,98	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40	1.871,36	19.798,60	1.871,36	19.798,60	19.798,60	7.285,80	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	149,71	7.302,48	542,70	5.855,22	542,70	5.855,22	5.855,22	1.447,26	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	93,89	961,23	93,89	961,23	93,89	961,23	961,23	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	324,91	3.406,77	399,44	2.596,81	347,66	2.505,39	2.505,39	901,38	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,62	110,54	12,62	110,54	12,62	110,54	110,54	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	1.988,69	198,86	1.988,69	1.988,69	397,70	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	149,66	1.447,17	149,66	1.447,17	149,66	1.447,17	1.447,17	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,49	6.360,23	385,75	5.465,61	556,02	5.447,73	5.447,73	912,50	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	104,81	1.130,41	104,81	1.130,41	1.130,41	467,34	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,12	2.005,99	138,12	2.005,99	138,65	2.005,99	2.005,99	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,42	235,13	21,42	235,13	21,42	235,13	235,13	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		896,82	53.077,08	3.918,63	41.774,40	4.037,65	41.665,10	41.665,10	11.411,98	
TOTAL DO CONVENIADO		53.077,08	53.077,08	3.918,63	41.774,40	4.037,65	41.665,10	41.665,10	11.411,98	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	247.566,32	2.039.086,68	279.025,65	1.811.896,90	239.687,24	1.673.291,84	365.794,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	32.109,65	181.784,64	36.479,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	199.992,62	1.755.890,82	253.311,43	1.589.361,36	204.176,02	1.451.487,30	304.403,52
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	3.582,00	166.806,93	3.582,00	166.806,93	3.582,00	166.806,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	111.569,00	3.582,00	111.569,00	3.582,00	111.569,00	0,00



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

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.205.893,61	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	896,83	53.077,08	3.918,67	41.774,40	4.037,69	41.665,09	11.411,99			
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	27.084,40	1.871,37	19.798,60	1.871,37	19.798,60	7.285,80			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	149,71	7.302,48	542,70	5.855,22	542,70	5.855,22	1.447,26			
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00			
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	93,89	961,22	93,89	961,22	93,89	961,22	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	324,92	3.406,77	399,46	2.596,81	347,67	2.505,38	901,39			
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	12,62	110,56	12,62	110,56	12,62	110,56	0,00			
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	0,00	2.386,39	198,86	1.988,69	198,86	1.988,69	397,70			
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	149,66	1.447,16	149,66	1.447,16	149,66	1.447,16	0,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	6,49	6.360,22	385,76	5.465,60	556,03	5.447,72	912,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.597,75	104,81	1.130,41	104,81	1.130,41	467,34			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	138,12	2.006,00	138,12	2.006,00	138,66	2.006,00	0,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	21,42	235,13	21,42	235,13	21,42	235,13	0,00			
Auxílio - Transporte										
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	896,83	53.077,08	3.918,67	41.774,40	4.037,69	41.665,09	11.411,99			
TOTAL DO CONVENIADO	53.077,08	53.077,08	3.918,67	41.774,40	4.037,69	41.665,09	11.411,99			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	247.566,32	2.039.086,68	279.025,65	1.811.896,90	239.687,24	1.673.291,84	365.794,84			
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30			
Obrigações Patronais										
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	32.109,65	181.784,64	36.479,10			
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00			
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.39.00	199.992,62	1.755.890,82	253.311,43	1.589.361,36	204.176,02	1.451.487,30	304.403,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
4.0.00.00.00	3.582,00	166.806,93	3.582,00	166.806,93	3.582,00	166.806,93	0,00			
DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00			
Obras E Instalações										
4.4.90.52.00	3.582,00	111.569,00	3.582,00	111.569,00	3.582,00	111.569,00	0,00			
Equipamentos E Material Permanente										



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

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.205.893,61	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	895,25	52.983,64	3.911,86	41.700,60		4.030,63	41.591,47		11.392,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.036,80	1.868,07	19.763,77		1.868,07	19.763,77		7.273,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	149,45	7.289,65	541,74	5.844,92		541,74	5.844,92		1.444,73
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	178,68	0,00	178,68		0,00	178,68		0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	93,74	959,52	93,74	959,52		93,74	959,52		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	324,32	3.400,79	398,70	2.592,25		347,02	2.500,99		899,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,61	110,37	12,61	110,37		12,61	110,37		0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	198,52	1.985,20		198,52	1.985,20		396,99
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	149,40	1.444,43	149,40	1.444,43		149,40	1.444,43		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,48	6.349,06	385,21	5.455,82		555,13	5.437,95		911,11
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.594,94	104,62	1.128,43		104,62	1.128,43		466,51
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	137,86	2.002,51	137,86	2.002,51		138,39	2.002,51		0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,39	234,70	21,39	234,70		21,39	234,70		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		895,25	52.983,64	3.911,86	41.700,60		4.030,63	41.591,47		11.392,17
TOTAL DO CONVENIADO		52.983,64	52.983,64	3.911,86	41.700,60		4.030,63	41.591,47		11.392,17

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	247.566,32	2.039.086,68	279.025,65	1.811.896,90		239.687,24	1.673.291,84		365.794,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14		2.498,17	26.647,14		18.352,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70		724,47	7.244,70		5.755,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78		0,00	2.329,78		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64		32.109,65	181.784,64		36.479,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00		0,00	196,00		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	199.992,62	1.755.890,82	253.311,43	1.589.361,36		204.176,02	1.451.487,30		304.403,52
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94		178,93	1.695,94		804,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34		0,00	1.906,34		0,00
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	3.582,00	166.806,93	3.582,00	166.806,93		3.582,00	166.806,93		0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93		0,00	55.237,93		0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	111.569,00	3.582,00	111.569,00		3.582,00	111.569,00		0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.205.893,61	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	701,40	41.510,36	3.064,70	32.670,73		3.157,76	32.585,22		8.925,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.463,54	15.483,92		1.463,54	15.483,92		5.698,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	117,08	5.711,09	424,42	4.579,21		424,42	4.579,21		1.131,88
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99		0,00	139,99		0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,44	751,82	73,44	751,82		73,44	751,82		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	254,10	2.664,36	312,38	2.030,89		271,88	1.959,39		704,97
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,88	86,47	9,88	86,47		9,88	86,47		0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30		155,53	1.555,30		311,03
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79		117,06	1.131,79		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,08	4.974,23	301,72	4.274,50		434,86	4.260,49		713,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	81,97	884,12		81,97	884,12		365,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,00	1.568,83	108,00	1.568,83		108,42	1.568,83		0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,76	183,89	16,76	183,89		16,76	183,89		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		701,40	41.510,36	3.064,70	32.670,73		3.157,76	32.585,22		8.925,14
TOTAL DO CONVENIADO		41.510,36	41.510,36	3.064,70	32.670,73		3.157,76	32.585,22		8.925,14
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	247.566,32	2.039.086,68	279.025,65	1.811.896,90		239.687,24	1.673.291,84		365.794,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14		2.498,17	26.647,14		18.352,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70		724,47	7.244,70		5.755,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78		0,00	2.329,78		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64		32.109,65	181.784,64		36.479,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00		0,00	196,00		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	199.992,62	1.755.890,82	253.311,43	1.589.361,36		204.176,02	1.451.487,30		304.403,52
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94		178,93	1.695,94		804,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34		0,00	1.906,34		0,00
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	3.582,00	166.806,93	3.582,00	166.806,93		3.582,00	166.806,93		0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93		0,00	55.237,93		0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	111.569,00	3.582,00	111.569,00		3.582,00	111.569,00		0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.205.893,61	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.510,34	3.064,68	32.670,72	3.157,74	32.585,21	8.925,13			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.463,54	15.483,92	1.463,54	15.483,92	5.698,08			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	117,08	424,42	4.579,21	424,42	4.579,21	1.131,88			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,44	73,44	751,82	73,44	751,82	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	254,09	312,37	2.030,88	271,87	1.959,38	704,96			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,88	9,88	86,47	9,88	86,47	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	117,06	1.131,79	1.131,79	117,06	1.131,79	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,08	4.974,23	4.274,50	434,86	4.260,49	713,74			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	884,12	81,97	884,12	365,44			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,00	1.568,83	1.568,83	108,42	1.568,83	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,75	183,89	183,89	16,75	183,89	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		701,38	3.064,68	32.670,72	3.157,74	32.585,21	8.925,13			
TOTAL DO CONVENIADO		41.510,34	3.064,68	32.670,72	3.157,74	32.585,21	8.925,13			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	247.566,32	279.025,65	1.811.896,90	239.687,24	1.673.291,84	365.794,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	5.755,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	22.312,65	182.515,64	32.109,65	181.784,64	36.479,10		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	199.992,62	253.311,43	1.589.361,36	204.176,02	1.451.487,30	304.403,52		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.582,00	3.582,00	166.806,93	3.582,00	166.806,93	0,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	3.582,00	111.569,00	3.582,00	111.569,00	0,00		



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.205.893,61	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	243.269,24	1.840.098,77	365.794,84

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo