

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Dezembro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-3.636,37	59.850,63	6.795,89	59.850,63	7.025,47	59.850,63	7.025,47	59.850,63	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.211,65	28.251,95	3.003,25	28.251,95	3.003,25	28.251,95	3.003,25	28.251,95	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-15,48	8.734,77	1.193,45	8.734,77	1.193,45	8.734,77	1.193,45	8.734,77	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	34,16	1.333,02	34,16	1.333,02	34,16	1.333,02	34,16	1.333,02	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-74,12	4.345,26	987,59	4.345,26	1.063,70	4.345,26	1.063,70	4.345,26	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	140,36	0,00	140,36	0,00	140,36	0,00	140,36	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	462,12	2.772,23	462,12	2.772,23	462,12	2.772,23	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	239,29	2.144,95	239,29	2.144,95	239,29	2.144,95	239,29	2.144,95	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-516,61	7.350,64	555,20	7.350,64	708,67	7.350,64	708,67	7.350,64	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-152,59	1.703,50	260,20	1.703,50	260,20	1.703,50	260,20	1.703,50	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,08	2.517,47	5,08	2.517,47	5,08	2.517,47	5,08	2.517,47	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	15,67	308,66	15,67	308,66	15,67	308,66	15,67	308,66	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-3.636,37	59.850,63	6.795,89	59.850,63	7.025,47	59.850,63	7.025,47	59.850,63	0,00	
TOTAL DO CONVENIADO		59.850,63	59.850,63	6.795,89	59.850,63	7.025,47	59.850,63	7.025,47	59.850,63	0,00	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.690,70	2.312.753,31	224.132,93	2.312.753,31	244.896,73	2.088.979,81	244.896,73	2.088.979,81	223.773,50	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	23.968,28	224.643,73	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.938,14	2.036.736,29	194.258,82	2.036.736,29	213.226,56	1.812.962,79	213.226,56	1.812.962,79	223.773,50	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	166.806,93	0,00	166.806,93	0,00	166.806,93	0,00	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	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	



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

Página: 2 de 2

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Dezembro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.479.560,24	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50

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	40.292,30	40.292,30	4.575,16	40.292,30	4.575,16	4.729,76	40.292,30	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.448,00	40.292,30	2.021,86	19.019,82	2.021,86	2.021,86	19.019,82	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-10,48	5.880,37	803,46	5.880,37	803,46	803,46	5.880,37	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	26,85	166,84	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,03	897,37	23,03	897,37	23,03	23,03	897,37	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-49,91	2.925,29	664,89	2.925,29	664,89	716,13	2.925,29	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	94,48	0,00	94,48	0,00	0,00	94,48	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	311,04	1.866,33	311,04	311,04	1.866,33	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	161,10	1.443,76	161,10	1.443,76	161,10	161,10	1.443,76	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-347,69	4.948,74	373,79	4.948,74	373,79	477,15	4.948,74	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,69	1.146,87	175,17	1.146,87	175,17	175,17	1.146,87	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,66	3,42	1.694,66	3,42	3,42	1.694,66	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,55	207,77	10,55	207,77	10,55	10,55	207,77	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-2.448,00	40.292,30	4.575,16	40.292,30	4.575,16	4.729,76	40.292,30	0,00	
TOTAL DO CONVENIADO		40.292,30	40.292,30	4.575,16	40.292,30	4.575,16	4.729,76	40.292,30	0,00	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.690,70	2.312.753,31	224.132,93	2.312.753,31	224.132,93	244.896,73	2.088.979,81	223.773,50	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	3.522,42	32.667,73	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	1.348,82	9.417,92	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	2.329,78	4.659,56	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	22.172,22	23.968,28	224.643,73	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.938,14	2.036.736,29	194.258,82	2.036.736,29	194.258,82	213.226,56	1.812.962,79	223.773,50	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	357,86	2.232,73	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	166.806,93	0,00	166.806,93	0,00	0,00	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	0,00	55.237,93	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	0,00	111.569,00	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.479.560,24	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50

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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Dezembro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	-2.448,00	40.292,47	4.575,15	40.292,47	4.729,76	40.292,47	4.729,76	40.292,47	0,00	
3.1.90.11.00	-2.162,18	19.019,82	2.021,88	19.019,82	2.021,88	19.019,82	2.021,88	19.019,82	0,00	
3.1.90.13.00	-10,48	5.880,38	803,45	5.880,38	803,45	5.880,38	803,45	5.880,38	0,00	
3.1.90.94.00	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00	
3.3.90.14.00	23,03	897,43	23,03	897,43	23,03	897,43	23,03	897,43	0,00	
3.3.90.30.00	-49,91	2.925,27	664,87	2.925,27	716,10	2.925,27	716,10	2.925,27	0,00	
3.3.90.33.00	0,00	94,49	0,00	94,49	0,00	94,49	0,00	94,49	0,00	
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	311,04	1.866,33	311,04	1.866,33	311,04	1.866,33	0,00	
3.3.90.36.00	161,10	1.443,77	161,10	1.443,77	161,10	1.443,77	161,10	1.443,77	0,00	
3.3.90.39.00	-347,69	4.948,79	373,79	4.948,79	477,17	4.948,79	477,17	4.948,79	0,00	
3.3.90.46.00	-102,69	1.146,87	175,17	1.146,87	175,17	1.146,87	175,17	1.146,87	0,00	
3.3.90.47.00	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00	
3.3.90.49.00	10,55	207,80	10,55	207,80	10,55	207,80	10,55	207,80	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.448,00	40.292,47	4.575,15	40.292,47	4.729,76	40.292,47	4.729,76	40.292,47	0,00	
TOTAL DO CONVENIADO	40.292,47	40.292,47	4.575,15	40.292,47	4.729,76	40.292,47	4.729,76	40.292,47	0,00	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	84.690,70	2.312.753,31	224.132,93	2.312.753,31	244.896,73	2.088.979,81	244.896,73	2.23.773,50	223.773,50	
3.1.90.11.00	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00	
3.1.90.13.00	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	0,00	
3.3.90.14.00	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00	
3.3.90.30.00	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	23.968,28	224.643,73	0,00	
3.3.90.33.00	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.39.00	110.938,14	2.036.736,29	194.258,82	2.036.736,29	213.226,56	1.812.962,79	213.226,56	223.773,50	0,00	
3.3.90.46.00	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	0,00	
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	
4.0.00.00.00	0,00	166.806,93	0,00	166.806,93	0,00	166.806,93	0,00	166.806,93	0,00	
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	
4.4.90.52.00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.479.560,24	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50

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 Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	51.520,18	51.520,18	5.849,96	51.520,18	6.047,48	51.520,18	51.520,18	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.764,63	24.319,77	2.585,28	24.319,77	2.585,28	24.319,77	24.319,77	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-13,41	7.518,94	1.027,33	7.518,94	1.027,33	7.518,94	7.518,94	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	213,33	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	29,40	1.147,42	29,40	1.147,42	29,40	1.147,42	1.147,42	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-63,80	3.740,38	850,11	3.740,38	915,60	3.740,38	3.740,38	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	120,80	0,00	120,80	0,00	120,80	120,80	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	2.386,39	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	205,96	1.846,34	205,96	1.846,34	205,96	1.846,34	1.846,34	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-444,69	6.327,75	477,91	6.327,75	610,04	6.327,75	6.327,75	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-131,32	1.466,43	223,99	1.466,43	223,99	1.466,43	1.466,43	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	2.166,95	4,37	2.166,95	4,37	2.166,95	2.166,95	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,48	265,68	13,48	265,68	13,48	265,68	265,68	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-3.130,31	51.520,18	5.849,96	51.520,18	6.047,48	51.520,18	51.520,18	0,00	
TOTAL DO CONVENIADO		51.520,18	51.520,18	5.849,96	51.520,18	6.047,48	51.520,18	51.520,18	0,00	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	84.690,70	2.312.753,31	224.132,93	2.312.753,31	244.896,73	2.088.979,81	223.773,50	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	32.667,73	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	9.417,92	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	4.659,56	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	224.643,73	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	489,01	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.938,14	2.036.736,29	194.258,82	2.036.736,29	213.226,56	1.812.962,79	223.773,50	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	2.232,73	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0,00	166.806,93	0,00	166.806,93	0,00	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	55.237,93	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	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	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.479.560,24	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50

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	-2.448,20	40.292,61	4.575,03	40.292,61	4.729,61	40.292,61	4.729,61	40.292,61	0,00	
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	-2.162,21	19.019,79	2.021,88	19.019,79	2.021,88	19.019,79	2.021,88	19.019,79	0,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	-10,49	5.880,36	803,45	5.880,36	803,45	5.880,36	803,45	5.880,36	0,00	
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	26,84	166,83	26,84	166,83	26,84	166,83	26,84	166,83	0,00	
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	23,03	897,48	23,03	897,48	23,03	897,48	23,03	897,48	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	-49,92	2.925,21	664,83	2.925,21	716,05	2.925,21	716,05	2.925,21	0,00	
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00	
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	161,09	1.444,01	161,09	1.444,01	161,09	1.444,01	161,09	1.444,01	0,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	-347,80	4.948,81	373,75	4.948,81	477,11	4.948,81	477,11	4.948,81	0,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	-102,70	1.146,86	175,17	1.146,86	175,17	1.146,86	175,17	1.146,86	0,00	
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	10,54	207,79	10,54	207,79	10,54	207,79	10,54	207,79	0,00	
Auxílio - Transporte										
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.448,20	40.292,61	4.575,03	40.292,61	4.729,61	40.292,61	4.729,61	40.292,61	0,00	
TOTAL DO CONVENIADO	40.292,61	40.292,61	4.575,03	40.292,61	4.729,61	40.292,61	4.729,61	40.292,61	0,00	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	84.690,70	2.312.753,31	224.132,93	2.312.753,31	244.896,73	2.088.979,81	244.896,73	2.088.979,81	223.773,50	
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	0,00	
Obrigações Patronais										
3.3.90.14.00	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	23.968,28	224.643,73	0,00	
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.39.00	110.938,14	2.036.736,29	194.258,82	2.036.736,29	213.226,56	1.812.962,79	213.226,56	223.773,50	0,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	0,00	
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas										
4.0.00.00.00	0,00	166.806,93	0,00	166.806,93	0,00	166.806,93	0,00	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	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	
Equipamentos E Material Permanente										



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

Dezembro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.479.560,24	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		278.154,44	31.583,38	278.154,44		32.650,42	278.154,44	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		131.300,85	13.957,56	131.300,85		13.957,56	131.300,85	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.594,47	5.546,54	40.594,47		5.546,54	40.594,47	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		1.151,74	185,34	1.151,74		185,34	1.151,74	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		6.195,10	158,83	6.195,10		158,83	6.195,10	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		20.194,33	4.589,75	20.194,33		4.943,37	20.194,33	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	652,24		0,00	652,24	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		12.883,97	2.147,37	12.883,97		2.147,37	12.883,97	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		9.967,94	1.112,05	9.967,94		1.112,05	9.967,94	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		34.162,88	2.580,26	34.162,88		3.293,68	34.162,88	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		7.917,11	1.209,28	7.917,11		1.209,28	7.917,11	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		11.699,37	23,59	11.699,37		23,59	11.699,37	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		1.434,44	72,81	1.434,44		72,81	1.434,44	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			278.154,44	31.583,38	278.154,44		32.650,42	278.154,44	0,00	
TOTAL DO CONVENIADO			278.154,44	31.583,38	278.154,44		32.650,42	278.154,44	0,00	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.312.753,31	224.132,93	2.312.753,31		244.896,73	2.088.979,81	223.773,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		32.667,73	3.522,42	32.667,73		3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.417,92	1.348,82	9.417,92		1.348,82	9.417,92	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		4.659,56	2.329,78	4.659,56		2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		224.643,73	22.172,22	224.643,73		23.968,28	224.643,73	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		489,01	143,01	489,01		143,01	489,01	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.036.736,29	194.258,82	2.036.736,29		213.226,56	1.812.962,79	223.773,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		2.232,73	357,86	2.232,73		357,86	2.232,73	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.906,34	0,00	1.906,34		0,00	1.906,34	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		166.806,93	0,00	166.806,93		0,00	166.806,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		55.237,93	0,00	55.237,93		0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		111.569,00	0,00	111.569,00		0,00	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	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.479.560,24	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50

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

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-3.636,40	59.850,50	6.795,95	59.850,50	7.025,42	59.850,50	59.850,50	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.211,64	28.251,96	3.003,25	28.251,96	3.003,25	28.251,96	28.251,96	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-15,51	8.734,74	1.193,45	8.734,74	1.193,45	8.734,74	8.734,74	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	247,82	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	34,16	1.333,02	34,16	1.333,02	34,16	1.333,02	1.333,02	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-74,15	4.345,22	987,58	4.345,22	1.063,68	4.345,22	4.345,22	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	140,35	0,00	140,35	0,00	140,35	140,35	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	462,11	2.772,23	462,11	2.772,23	2.772,23	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	239,29	2.144,96	239,29	2.144,96	239,29	2.144,96	2.144,96	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-516,59	7.350,63	555,19	7.350,63	708,66	7.350,63	7.350,63	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-152,58	1.703,51	260,20	1.703,51	260,20	1.703,51	1.703,51	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,07	2.517,41	5,07	2.517,41	5,07	2.517,41	2.517,41	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	15,67	308,65	15,67	308,65	15,67	308,65	308,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-3.636,40	59.850,50	6.795,95	59.850,50	7.025,42	59.850,50	59.850,50	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVENIADO		59.850,50	59.850,50	6.795,95	59.850,50	7.025,42	59.850,50	59.850,50	0,00	0,00	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.690,70	2.312.753,31	224.132,93	2.312.753,31	244.896,73	2.088.979,81	223.773,50	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	32.667,73	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	9.417,92	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	4.659,56	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	224.643,73	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	489,01	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.938,14	2.036.736,29	194.258,82	2.036.736,29	213.226,56	1.812.962,79	223.773,50	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	2.232,73	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	166.806,93	0,00	166.806,93	0,00	166.806,93	0,00	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	55.237,93	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	111.569,00	0,00	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.479.560,24	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50

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			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	40.292,51	40.292,51	4.575,14	40.292,51	4.575,14	4.729,74	40.292,51	40.292,51	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.448,03	40.292,51	2.021,86	19.019,78	2.021,86	2.021,86	19.019,78	19.019,78	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-10,48	5.880,38	803,45	5.880,38	803,45	803,45	5.880,38	5.880,38	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	26,85	166,84	166,84	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,03	897,43	23,03	897,43	23,03	23,03	897,43	897,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-49,92	2.925,27	664,85	2.925,27	664,85	716,08	2.925,27	2.925,27	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	94,50	94,50	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	311,03	1.866,33	1.866,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	161,10	1.443,77	161,10	1.443,77	161,10	161,10	1.443,77	1.443,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-347,68	4.948,85	373,83	4.948,85	373,83	477,20	4.948,85	4.948,85	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,68	1.146,88	175,17	1.146,88	175,17	175,17	1.146,88	1.146,88	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	3,42	1.694,68	1.694,68	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,55	207,80	10,55	207,80	10,55	10,55	207,80	207,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-2.448,03	40.292,51	4.575,14	40.292,51	4.575,14	4.729,74	40.292,51	40.292,51	0,00
TOTAL DO CONVENIADO		40.292,51	40.292,51	4.575,14	40.292,51	4.575,14	4.729,74	40.292,51	40.292,51	0,00
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	84.690,70	2.312.753,31	224.132,93	2.312.753,31	224.132,93	244.896,73	2.088.979,81	2.088.979,81	223.773,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	3.522,42	32.667,73	32.667,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	1.348,82	9.417,92	9.417,92	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	2.329,78	4.659,56	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	22.172,22	23.968,28	224.643,73	224.643,73	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	143,01	489,01	489,01	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.938,14	2.036.736,29	194.258,82	2.036.736,29	194.258,82	213.226,56	1.812.962,79	1.812.962,79	223.773,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	357,86	2.232,73	2.232,73	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0,00	166.806,93	0,00	166.806,93	0,00	0,00	166.806,93	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	0,00	55.237,93	55.237,93	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	0,00	111.569,00	111.569,00	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.479.560,24	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50

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	59.850,39	59.850,39	6.795,76	59.850,39	7.025,30	59.850,39	59.850,39	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.211,68	28.251,92	3.003,25	28.251,92	3.003,25	28.251,92	28.251,92	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-15,52	8.734,72	1.193,44	8.734,72	1.193,44	8.734,72	8.734,72	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	247,82	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	34,16	1.332,99	34,16	1.332,99	34,16	1.332,99	1.332,99	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-74,16	4.345,14	987,57	4.345,14	1.063,64	4.345,14	4.345,14	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	140,35	0,00	140,35	0,00	140,35	140,35	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	462,11	2.772,23	462,11	2.772,23	2.772,23	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	239,29	2.144,96	239,29	2.144,96	239,29	2.144,96	2.144,96	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-516,57	7.350,75	555,12	7.350,75	708,59	7.350,75	7.350,75	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-152,58	1.703,51	260,20	1.703,51	260,20	1.703,51	1.703,51	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,07	2.517,37	5,07	2.517,37	5,07	2.517,37	2.517,37	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	15,67	308,63	15,67	308,63	15,67	308,63	308,63	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-3.636,44	59.850,39	6.795,76	59.850,39	7.025,30	59.850,39	59.850,39	0,00	
TOTAL DO CONVENIADO		59.850,39	59.850,39	6.795,76	59.850,39	7.025,30	59.850,39	59.850,39	0,00	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	84.690,70	2.312.753,31	224.132,93	2.312.753,31	244.896,73	2.088.979,81	223.773,50	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	32.667,73	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	9.417,92	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	4.659,56	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	224.643,73	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	489,01	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.938,14	2.036.736,29	194.258,82	2.036.736,29	213.226,56	1.812.962,79	223.773,50	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	2.232,73	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0,00	166.806,93	0,00	166.806,93	0,00	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	55.237,93	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	111.569,00	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.479.560,24	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50

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	51.520,17	51.520,17	5.849,84	51.520,17	51.520,17	6.047,39	51.520,17	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.764,63	24.319,77	2.585,28	24.319,77	24.319,77	2.585,28	24.319,77	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-13,40	7.518,94	1.027,33	7.518,94	7.518,94	1.027,33	7.518,94	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	34,33	213,33	34,33	213,33	213,33	34,33	213,33	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	29,40	1.147,42	29,40	1.147,42	1.147,42	29,40	1.147,42	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-63,79	3.740,43	850,14	3.740,43	3.740,43	915,63	3.740,43	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	120,78	0,00	120,78	120,78	0,00	120,78	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	2.386,39	397,70	2.386,39	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	205,96	1.846,34	205,96	1.846,34	1.846,34	205,96	1.846,34	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-444,71	6.327,77	477,86	6.327,77	6.327,77	609,92	6.327,77	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-131,36	1.466,39	223,99	1.466,39	1.466,39	223,99	1.466,39	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	2.166,92	4,37	2.166,92	2.166,92	4,37	2.166,92	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,48	265,69	13,48	265,69	265,69	13,48	265,69	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-3.130,35	51.520,17	5.849,84	51.520,17	51.520,17	6.047,39	51.520,17	0,00	
TOTAL DO CONVENIADO		51.520,17	51.520,17	5.849,84	51.520,17	51.520,17	6.047,39	51.520,17	0,00	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	84.690,70	2.312.753,31	224.132,93	2.312.753,31	2.312.753,31	244.896,73	2.088.979,81	223.773,50	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	9.417,92	1.348,82	9.417,92	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	224.643,73	23.968,28	224.643,73	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.938,14	2.036.736,29	194.258,82	2.036.736,29	2.036.736,29	213.226,56	1.812.962,79	223.773,50	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	2.232,73	357,86	2.232,73	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0,00	166.806,93	0,00	166.806,93	166.806,93	0,00	166.806,93	0,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.479.560,24	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50

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

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-3.130,33	51.520,20	5.849,86	51.520,20	6.047,41	51.520,20	6.047,41	51.520,20	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.764,62	24.319,78	2.585,28	24.319,78	2.585,28	24.319,78	2.585,28	24.319,78	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-13,40	7.518,94	1.027,33	7.518,94	1.027,33	7.518,94	1.027,33	7.518,94	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	29,40	1.147,41	29,40	1.147,41	29,40	1.147,41	29,40	1.147,41	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-63,79	3.740,44	850,15	3.740,44	915,64	3.740,44	915,64	3.740,44	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	120,80	0,00	120,80	0,00	120,80	0,00	120,80	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	205,96	1.846,33	205,96	1.846,33	205,96	1.846,33	205,96	1.846,33	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-444,71	6.327,76	477,86	6.327,76	609,92	6.327,76	609,92	6.327,76	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-131,36	1.466,39	223,99	1.466,39	223,99	1.466,39	223,99	1.466,39	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	2.166,93	4,37	2.166,93	4,37	2.166,93	4,37	2.166,93	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,49	265,70	13,49	265,70	13,49	265,70	13,49	265,70	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-3.130,33	51.520,20	5.849,86	51.520,20	6.047,41	51.520,20	6.047,41	51.520,20	0,00	
TOTAL DO CONVENIADO		51.520,20	51.520,20	5.849,86	51.520,20	6.047,41	51.520,20	6.047,41	51.520,20	0,00	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.690,70	2.312.753,31	224.132,93	2.312.753,31	244.896,73	2.088.979,81	244.896,73	2.088.979,81	223.773,50	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	23.968,28	224.643,73	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.938,14	2.036.736,29	194.258,82	2.036.736,29	213.226,56	1.812.962,79	213.226,56	1.812.962,79	223.773,50	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	166.806,93	0,00	166.806,93	0,00	166.806,93	0,00	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	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.479.560,24	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.429,37	51.429,37	51.429,37	51.429,37	51.429,37	6.036,87	51.429,37	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.759,88	24.276,92	2.580,66	24.276,92	2.580,66	2.580,66	24.276,92	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-13,38	7.505,72	1.025,53	7.505,72	1.025,53	1.025,53	7.505,72	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	34,27	212,95	34,27	212,95	34,27	34,27	212,95	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	29,33	1.145,38	29,33	1.145,38	29,33	29,33	1.145,38	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-63,70	3.733,85	848,62	3.733,85	914,00	914,00	3.733,85	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	120,60	0,00	120,60	0,00	0,00	120,60	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	396,99	2.382,19	396,99	396,99	2.382,19	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	205,61	1.842,92	205,61	1.842,92	205,61	205,61	1.842,92	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-443,88	6.316,68	477,13	6.316,68	609,08	609,08	6.316,68	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-131,13	1.463,81	223,59	1.463,81	223,59	223,59	1.463,81	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,36	2.163,15	4,36	2.163,15	4,36	4,36	2.163,15	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,45	265,20	13,45	265,20	13,45	13,45	265,20	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-3.124,95	51.429,37	5.839,54	51.429,37	6.036,87	6.036,87	51.429,37	0,00	
TOTAL DO CONVENIADO		51.429,37	51.429,37	5.839,54	51.429,37	6.036,87	6.036,87	51.429,37	0,00	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.690,70	2.312.753,31	224.132,93	2.312.753,31	244.896,73	2.088.979,81	223.773,50	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	32.667,73	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	9.417,92	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	2.329,78	4.659,56	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	224.643,73	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	489,01	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.938,14	2.036.736,29	194.258,82	2.036.736,29	213.226,56	1.812.962,79	223.773,50	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	2.232,73	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	166.806,93	0,00	166.806,93	0,00	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	55.237,93	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	111.569,00	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.479.560,24	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50

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

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-2.448,08	40.292,82	4.575,12	40.292,82	4.729,71	40.292,82	4.729,71	40.292,82	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.162,21	19.019,79	2.021,87	19.019,79	2.021,87	19.019,79	2.021,87	19.019,79	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-10,49	5.880,36	803,45	5.880,36	803,45	5.880,36	803,45	5.880,36	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,03	897,49	23,03	897,49	23,03	897,49	23,03	897,49	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-49,93	2.925,24	664,83	2.925,24	716,05	2.925,24	716,05	2.925,24	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	94,47	0,00	94,47	0,00	94,47	0,00	94,47	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	161,10	1.444,02	161,10	1.444,02	161,10	1.444,02	161,10	1.444,02	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-347,72	4.948,92	373,82	4.948,92	477,19	4.948,92	477,19	4.948,92	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,68	1.146,88	175,17	1.146,88	175,17	1.146,88	175,17	1.146,88	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,55	207,80	10,55	207,80	10,55	207,80	10,55	207,80	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-2.448,08	40.292,82	4.575,12	40.292,82	4.729,71	40.292,82	4.729,71	40.292,82	0,00	
TOTAL DO CONVENIADO		40.292,82	40.292,82	4.575,12	40.292,82	4.729,71	40.292,82	4.729,71	40.292,82	0,00	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.690,70	2.312.753,31	224.132,93	2.312.753,31	244.896,73	2.088.979,81	244.896,73	2.088.979,81	223.773,50	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	23.968,28	224.643,73	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.938,14	2.036.736,29	194.258,82	2.036.736,29	213.226,56	1.812.962,79	213.226,56	1.812.962,79	223.773,50	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	166.806,93	0,00	166.806,93	0,00	166.806,93	0,00	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	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	



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

Página: 2 de 2

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Dezembro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.479.560,24	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50

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 Wenceslau Braz

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-2.448,11	40.292,76	4.575,08	40.292,76	4.729,67	40.292,76	4.729,67	40.292,76	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.162,21	19.019,79	2.021,87	19.019,79	2.021,87	19.019,79	2.021,87	19.019,79	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-10,49	5.880,36	803,45	5.880,36	803,45	5.880,36	803,45	5.880,36	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,03	897,48	23,03	897,48	23,03	897,48	23,03	897,48	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-49,92	2.925,23	664,83	2.925,23	716,05	2.925,23	716,05	2.925,23	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	94,47	0,00	94,47	0,00	94,47	0,00	94,47	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	161,10	1.444,02	161,10	1.444,02	161,10	1.444,02	161,10	1.444,02	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-347,75	4.948,89	373,79	4.948,89	477,16	4.948,89	477,16	4.948,89	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,68	1.146,88	175,17	1.146,88	175,17	1.146,88	175,17	1.146,88	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,54	207,79	10,54	207,79	10,54	207,79	10,54	207,79	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-2.448,11	40.292,76	4.575,08	40.292,76	4.729,67	40.292,76	4.729,67	40.292,76	0,00	
TOTAL DO CONVENIADO		40.292,76	40.292,76	4.575,08	40.292,76	4.729,67	40.292,76	4.729,67	40.292,76	0,00	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.690,70	2.312.753,31	224.132,93	2.312.753,31	244.896,73	2.088.979,81	244.896,73	2.088.979,81	223.773,50	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	23.968,28	224.643,73	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.938,14	2.036.736,29	194.258,82	2.036.736,29	213.226,56	1.812.962,79	213.226,56	1.812.962,79	223.773,50	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	166.806,93	0,00	166.806,93	0,00	166.806,93	0,00	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	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	111.569,00	0,00	



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

Página: 2 de 2

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Dezembro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.479.560,24	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50

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.