



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	681,43	49.416,03	4.882,92	13.732,64		4.813,04	13.488,44	35.927,59	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.753,50	2.486,24	7.216,54		2.486,24	7.216,54	21.536,96	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	754,93	2.130,36		750,51	2.125,94	5.673,86	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	258,68	338,44	258,68	338,44		247,57	327,33	11,11	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	19,52	160,17	19,52	160,17		19,52	160,17	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	76,88	1.667,56	322,17	516,13		186,58	336,34	1.331,22	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	693,06		231,02	693,06	2.079,17	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	287,16	95,72	287,16		95,72	287,16	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	176,66	4.057,15	325,45	1.128,94		389,30	1.080,06	2.977,09	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	41,36	124,08		58,75	124,08	306,87	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,93	413,96		141,93	413,96	1.304,64	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42,78	1.376,19	194,71	669,52		194,71	669,52	706,67	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,88	32,20	8,88	32,20		8,88	32,20	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,31	22,08	2,31	22,08		2,31	22,08	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	160,62	160,62	160,62		160,62	160,62	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	160,62	160,62	160,62		160,62	160,62	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		681,43	49.576,65	5.043,54	13.893,26		4.973,66	13.649,06	35.927,59	
TOTAL DO CONVENIADO		49.576,65	49.576,65	5.043,54	13.893,26		4.973,66	13.649,06	35.927,59	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.600,75	666.116,27	262.013,52	426.769,54		245.940,93	322.580,42	343.535,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58		2.755,24	7.751,58	25.248,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26		749,32	2.198,26	7.801,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.368,43	144.602,89	22.847,57	39.017,10		23.819,19	35.845,72	108.757,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140.823,07	423.338,10	184.073,21	324.590,53		167.029,00	223.572,79	199.765,31
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	536,79		178,93	536,79	1.963,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03		0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25		51.409,25	51.409,25	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

Março/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	680.931,27	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	458,81	33.268,16	3.287,36	9.245,36	3.240,31	9.080,96	24.187,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.673,79	4.858,34	1.673,79	4.858,34	14.499,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	508,23	1.434,22	505,26	1.431,25	3.819,75		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	174,15	227,85	174,15	227,85	166,67	220,37	7,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,16	107,87	13,16	107,87	13,16	107,87	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	51,76	1.122,69	216,90	347,52	125,62	226,49	896,20		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	118,94	2.731,39	219,13	760,10	262,11	727,18	2.004,21		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	83,52	39,54	83,52	206,61		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	278,69	95,55	278,69	878,31		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,82	926,52	131,10	450,78	131,10	450,78	475,74		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	5,98	21,68	5,98	21,68	5,98	21,68	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,56	14,88	1,56	14,88	1,56	14,88	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		458,81	33.376,30	3.395,50	9.353,50	3.348,45	9.189,10	24.187,20		
TOTAL DO CONVENIADO		33.376,30	33.376,30	3.395,50	9.353,50	3.348,45	9.189,10	24.187,20		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.600,75	666.116,27	262.013,52	426.769,54	245.940,93	322.580,42	343.535,85	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.368,43	144.602,89	22.847,57	39.017,10	23.819,19	35.845,72	108.757,17	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140.823,07	423.338,10	184.073,21	324.590,53	167.029,00	223.572,79	199.765,31	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	4.0.00.00.00	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	
4.4.90.52.00	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	680.931,27	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	458,80	33.268,11	3.287,33	9.245,28	3.240,27	9.080,88	24.187,23
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	19.357,50	1.673,78	4.858,33	1.673,78	4.858,33	14.499,17
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	5.251,00	508,23	1.434,21	505,26	1.431,24	3.819,76
Obrigações Patronais							
3.1.90.94.00	174,15	227,85	174,15	227,85	166,67	220,37	7,48
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.3.90.14.00	13,16	107,87	13,16	107,87	13,16	107,87	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	51,76	1.122,67	216,90	347,51	125,62	226,48	896,19
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	118,94	2.731,38	219,12	760,08	262,09	727,16	2.004,22
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.00	0,00	290,13	27,84	83,52	39,54	83,52	206,61
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	1.157,00	95,55	278,69	95,55	278,69	878,31
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	28,81	926,50	131,09	450,75	131,09	450,75	475,75
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	5,98	21,68	5,98	21,68	5,98	21,68	0,00
Auxílio - Transporte							
3.3.90.93.00	1,56	14,88	1,56	14,88	1,56	14,88	0,00
Indenizações e Restituições							
4.0.00.00.00	0,00	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.90.52.00	0,00	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	458,80	33.376,25	3.395,47	9.353,42	3.348,41	9.189,02	24.187,23
TOTAL DO CONVENIADO	33.376,25	33.376,25	3.395,47	9.353,42	3.348,41	9.189,02	24.187,23

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	200.600,75	666.116,27	262.013,52	426.769,54	245.940,93	322.580,42	343.535,85
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74
Obrigações Patronais							
3.3.90.30.00	8.368,43	144.602,89	22.847,57	39.017,10	23.819,19	35.845,72	108.757,17
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	140.823,07	423.338,10	184.073,21	324.590,53	167.029,00	223.572,79	199.765,31
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.93.00	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
Indenizações e Restituições							



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	680.931,27	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	586,55	42.537,93	4.203,17	11.820,93	4.143,05	11.610,75	30.927,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.751,50	2.140,18	6.212,09	2.140,18	6.212,09	18.539,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	649,85	1.833,84	646,05	1.830,04	4.884,16
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	222,68	291,34	222,68	291,34	213,12	281,78	9,56
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	16,80	137,85	16,80	137,85	16,80	137,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	66,16	1.435,40	277,28	444,24	160,58	289,49	1.145,91
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	596,58	198,86	596,58	1.789,81
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	247,14	82,38	247,14	82,38	247,14	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	152,06	3.492,42	280,11	971,71	335,08	929,64	2.562,78
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	35,60	106,80	50,57	106,80	264,17
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	356,33	122,17	356,33	1.123,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,83	1.184,60	167,62	576,29	167,62	576,29	608,31
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,65	27,72	7,65	27,72	7,65	27,72	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,99	19,00	1,99	19,00	1,99	19,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	138,27	138,27	138,27	138,27	138,27	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	138,27	138,27	138,27	138,27	138,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		586,55	42.676,20	4.341,44	11.959,20	4.281,32	11.749,02	30.927,18
TOTAL DO CONVENIADO		42.676,20	42.676,20	4.341,44	11.959,20	4.281,32	11.749,02	30.927,18

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.600,75	666.116,27	262.013,52	426.769,54	245.940,93	322.580,42	343.535,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.368,43	144.602,89	22.847,57	39.017,10	23.819,19	35.845,72	108.757,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140.823,07	423.338,10	184.073,21	324.590,53	167.029,00	223.572,79	199.765,31
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	680.931,27	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	458,74	33.267,79	3.287,13	9.244,72	3.240,11	9.080,38	24.187,41
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	19.357,50	1.673,77	4.858,29	1.673,77	4.858,29	14.499,21
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	5.251,00	508,23	1.434,18	505,26	1.431,21	3.819,79
Obrigações Patronais							
3.1.90.94.00	174,15	227,84	174,15	227,84	166,67	220,36	7,48
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.3.90.14.00	13,16	107,87	13,16	107,87	13,16	107,87	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	51,74	1.122,52	216,82	347,39	125,56	226,38	896,14
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	118,92	2.731,30	219,03	759,82	262,02	726,94	2.004,36
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.00	0,00	290,13	27,84	83,52	39,54	83,52	206,61
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	1.157,00	95,55	278,68	95,55	278,68	878,32
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	28,79	926,45	131,07	450,69	131,07	450,69	475,76
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	5,98	21,67	5,98	21,67	5,98	21,67	0,00
Auxílio - Transporte							
3.3.90.93.00	1,56	14,86	1,56	14,86	1,56	14,86	0,00
Indenizações e Restituições							
4.0.00.00.00	0,00	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.90.52.00	0,00	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	458,74	33.375,92	3.395,26	9.352,85	3.348,24	9.188,51	24.187,41
TOTAL DO CONVENIADO	33.375,92	33.375,92	3.395,26	9.352,85	3.348,24	9.188,51	24.187,41

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	200.600,75	666.116,27	262.013,52	426.769,54	245.940,93	322.580,42	343.535,85
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74
Obrigações Patronais							
3.3.90.30.00	8.368,43	144.602,89	22.847,57	39.017,10	23.819,19	35.845,72	108.757,17
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	140.823,07	423.338,10	184.073,21	324.590,53	167.029,00	223.572,79	199.765,31
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.93.00	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
Indenizações e Restituições							



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

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	680.931,27	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	3.166,94	229.660,82	22.693,05	63.821,67	22.368,33	62.686,88	166.973,94
3.1.90.11.00	0,00	133.632,00	11.554,71	33.538,71	11.554,71	33.538,71	100.093,29
3.1.90.13.00	0,00	36.249,60	3.508,52	9.900,83	3.488,01	9.880,32	26.369,28
3.1.90.94.00	1.202,24	1.572,93	1.202,24	1.572,93	1.150,60	1.521,29	51,64
3.3.90.14.00	90,76	744,45	90,76	744,45	90,76	744,45	0,00
3.3.90.30.00	357,24	7.749,80	1.497,15	2.398,59	867,04	1.563,09	6.186,71
3.3.90.35.00	0,00	12.883,97	1.073,66	3.220,98	1.073,66	3.220,98	9.662,99
3.3.90.36.00	444,82	1.334,46	444,82	1.334,46	444,82	1.334,46	0,00
3.3.90.39.00	821,00	18.855,48	1.512,40	5.246,44	1.809,15	5.019,30	13.836,18
3.3.90.40.00	0,00	2.002,85	192,20	576,60	272,99	576,60	1.426,25
3.3.90.46.00	0,00	7.987,20	659,61	1.923,86	659,61	1.923,86	6.063,34
3.3.90.47.00	198,84	6.395,80	904,94	3.111,54	904,94	3.111,54	3.284,26
3.3.90.49.00	41,29	149,67	41,29	149,67	41,29	149,67	0,00
3.3.90.93.00	10,75	102,61	10,75	102,61	10,75	102,61	0,00
4.0.00.00.00	0,00	746,50	746,50	746,50	746,50	746,50	0,00
4.4.90.52.00	0,00	746,50	746,50	746,50	746,50	746,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.166,94	230.407,32	23.439,55	64.568,17	23.114,83	63.433,38	166.973,94
TOTAL DO CONVENIADO	230.407,32	230.407,32	23.439,55	64.568,17	23.114,83	63.433,38	166.973,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	200.600,75	666.116,27	262.013,52	426.769,54	245.940,93	322.680,42	343.535,85
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74
3.3.90.30.00	8.368,43	144.602,89	22.847,57	39.017,10	23.819,19	35.845,72	108.757,17
3.3.90.39.00	140.823,07	423.338,10	184.073,21	324.590,53	167.029,00	223.572,79	199.765,31
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21
3.3.90.47.00	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	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

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPEZA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	4.0.00.00.00	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	
4.4.90.52.00	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	680.931,27	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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	681,42	49.415,98	4.882,88	13.732,55	4.813,00	13.488,37	35.927,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.753,50	2.486,22	7.216,51	2.486,22	7.216,51	21.536,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	754,93	2.130,36	750,51	2.125,94	5.673,86		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	258,68	338,44	258,68	338,44	247,57	327,33	11,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	19,52	160,17	19,52	160,17	19,52	160,17	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	76,87	1.667,54	322,16	516,11	186,58	336,34	1.331,20		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	693,06	231,02	693,06	2.079,17		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	287,16	95,72	287,16	95,72	287,16	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	176,66	4.057,14	325,44	1.128,92	389,28	1.080,04	2.977,10		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	41,36	124,08	58,75	124,08	306,87		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,93	413,96	141,93	413,96	1.304,64		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42,78	1.376,19	194,71	669,52	194,71	669,52	706,67		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,88	32,20	8,88	32,20	8,88	32,20	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,31	22,06	2,31	22,06	2,31	22,06	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	160,62	160,62	160,62	160,62	160,62	0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	160,62	160,62	160,62	160,62	160,62	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		681,42	49.576,60	5.043,50	13.893,17	4.973,62	13.648,99	35.927,61		
TOTAL DO CONVENIADO		49.576,60	49.576,60	5.043,50	13.893,17	4.973,62	13.648,99	35.927,61		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.600,75	666.116,27	262.013,52	426.769,54	245.940,93	322.580,42	343.535,85	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.368,43	144.602,89	22.847,57	39.017,10	23.819,19	35.845,72	108.757,17	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140.823,07	423.338,10	184.073,21	324.590,53	167.029,00	223.572,79	199.765,31	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	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

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	680.931,27	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	458,79	33.268,03	3.287,30	9.245,17	3.240,25	9.080,78	24.187,25
3.1.90.11.00	0,00	19.357,50	1.673,77	4.858,31	1.673,77	4.858,31	14.499,19
3.1.90.13.00	0,00	5.251,00	508,23	1.434,20	505,26	1.431,23	3.819,77
3.1.90.94.00	174,15	227,85	174,15	227,85	166,67	220,37	7,48
3.3.90.14.00	13,16	107,87	13,16	107,87	13,16	107,87	0,00
3.3.90.30.00	51,76	1.122,64	216,90	347,49	125,62	226,46	896,18
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74
3.3.90.36.00	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00
3.3.90.39.00	118,94	2.731,37	219,11	760,06	262,09	727,15	2.004,22
3.3.90.40.00	0,00	290,13	27,84	83,52	39,54	83,52	206,61
3.3.90.46.00	0,00	1.157,00	95,55	278,69	95,55	278,69	878,31
3.3.90.47.00	28,80	926,48	131,08	450,73	131,08	450,73	475,75
3.3.90.49.00	5,98	21,68	5,98	21,68	5,98	21,68	0,00
3.3.90.93.00	1,56	14,86	1,56	14,86	1,56	14,86	0,00
4.0.00.00.00	0,00	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	0,00
4.4.90.52.00	0,00	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	458,79	33.376,17	3.395,44	9.353,31	3.348,39	9.188,92	24.187,25
TOTAL DO CONVENIADO	33.376,17	33.376,17	3.395,44	9.353,31	3.348,39	9.188,92	24.187,25

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	200.600,75	666.116,27	262.013,52	426.769,54	245.940,93	322.580,42	343.535,85
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74
3.3.90.30.00	8.368,43	144.602,89	22.847,57	39.017,10	23.819,19	35.845,72	108.757,17
3.3.90.39.00	140.823,07	423.338,10	184.073,21	324.590,53	167.029,00	223.572,79	199.765,31
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21
3.3.90.47.00	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	680.931,27	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	681,40	49.415,88	13.732,34	4.882,82	4.812,94	13.488,17	35.927,71			
3.1.90.11.00	0,00	28.753,50	7.216,46	2.486,21	2.486,21	7.216,46	21.537,04			
3.1.90.13.00	0,00	7.799,80	2.130,36	754,93	750,51	2.125,94	5.673,86			
3.1.90.94.00	258,68	338,44	338,44	258,68	247,57	327,33	11,11			
3.3.90.14.00	19,52	160,15	160,15	19,52	19,52	160,15	0,00			
3.3.90.30.00	76,85	1.667,50	516,07	322,13	186,56	336,31	1.331,19			
3.3.90.35.00	0,00	2.772,23	693,06	231,02	231,02	693,06	2.079,17			
3.3.90.36.00	95,72	287,16	287,16	95,72	95,72	287,16	0,00			
3.3.90.39.00	176,66	4.057,12	1.128,89	325,44	389,28	1.080,01	2.977,11			
3.3.90.40.00	0,00	430,94	124,05	41,35	58,73	124,05	306,89			
3.3.90.46.00	0,00	1.718,60	413,94	141,92	141,92	413,94	1.304,66			
3.3.90.47.00	42,78	1.376,18	669,50	194,71	194,71	669,50	706,68			
3.3.90.49.00	8,88	32,20	32,20	8,88	8,88	32,20	0,00			
3.3.90.93.00	2,31	22,06	22,06	2,31	2,31	22,06	0,00			
4.0.00.00.00	0,00	160,62	160,62	160,62	160,62	160,62	0,00			
4.4.90.52.00	0,00	160,62	160,62	160,62	160,62	160,62	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	681,40	49.576,50	13.892,96	5.043,44	4.973,56	13.648,79	35.927,71			
TOTAL DO CONVENIADO	49.576,50	49.576,50	13.892,96	5.043,44	4.973,56	13.648,79	35.927,71			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	200.600,75	666.116,27	262.013,52	426.769,54	245.940,93	322.580,42	343.535,85		
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	7.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42		
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	2.198,26	749,32	749,32	2.198,26	7.801,74		
3.3.90.30.00	8.368,43	144.602,89	22.847,57	39.017,10	23.819,19	35.845,72	108.757,17		
3.3.90.39.00	140.823,07	423.338,10	184.073,21	324.590,53	167.029,00	223.572,79	199.765,31		
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21		
3.3.90.47.00	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00		
3.3.90.93.00	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	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

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	680.931,27	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	586,56	42.538,01	4.203,21	11.821,05	4.143,07	11.610,85	30.927,16			
3.1.90.11.00	0,00	24.751,50	2.140,18	6.212,09	2.140,18	6.212,09	18.539,41			
3.1.90.13.00	0,00	6.714,20	649,85	1.833,84	646,05	1.830,04	4.884,16			
3.1.90.94.00	222,69	291,35	222,69	291,35	213,12	281,78	9,57			
3.3.90.14.00	16,80	137,86	16,80	137,86	16,80	137,86	0,00			
3.3.90.30.00	66,16	1.435,42	277,29	444,26	160,58	289,50	1.145,92			
3.3.90.35.00	0,00	2.386,39	198,86	596,58	198,86	596,58	1.789,81			
3.3.90.36.00	82,38	247,14	82,38	247,14	82,38	247,14	0,00			
3.3.90.39.00	152,06	3.492,43	280,12	971,73	335,09	929,66	2.562,77			
3.3.90.40.00	0,00	370,97	35,61	106,83	50,58	106,83	264,14			
3.3.90.46.00	0,00	1.479,40	122,17	356,33	122,17	356,33	1.123,07			
3.3.90.47.00	36,83	1.184,62	167,62	576,31	167,62	576,31	608,31			
3.3.90.49.00	7,65	27,73	7,65	27,73	7,65	27,73	0,00			
3.3.90.93.00	1,99	19,00	1,99	19,00	1,99	19,00	0,00			
4.0.00.00.00	0,00	138,27	138,27	138,27	138,27	138,27	0,00			
4.4.90.52.00	0,00	138,27	138,27	138,27	138,27	138,27	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	586,56	42.676,28	4.341,48	11.959,32	4.281,34	11.749,12	30.927,16			
TOTAL DO CONVENIADO	42.676,28	42.676,28	4.341,48	11.959,32	4.281,34	11.749,12	30.927,16			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	200.600,75	666.116,27	262.013,52	426.769,54	245.940,93	322.680,42	343.535,85			
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42			
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74			
3.3.90.30.00	8.368,43	144.602,89	22.847,57	39.017,10	23.819,19	35.845,72	108.757,17			
3.3.90.39.00	140.823,07	423.338,10	184.073,21	324.590,53	167.029,00	223.572,79	199.765,31			
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21			
3.3.90.47.00	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00			
3.3.90.93.00	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00			



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	680.931,27	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	586,56	42.538,08	4.203,24	11.821,17	4.143,10	11.610,96	30.927,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.751,50	2.140,18	6.212,10	2.140,18	6.212,10	18.539,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	649,85	1.833,84	646,05	1.830,04	4.884,16
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	222,69	291,35	222,69	291,35	213,12	281,78	9,57
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	16,80	137,86	16,80	137,86	16,80	137,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	66,16	1.435,44	277,31	444,30	160,59	289,53	1.145,91
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	596,58	198,86	596,58	1.789,81
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	247,14	82,38	247,14	82,38	247,14	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	152,06	3.492,44	280,13	971,76	335,11	929,69	2.562,75
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	35,61	106,83	50,58	106,83	264,14
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	356,33	122,17	356,33	1.123,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,83	1.184,65	167,62	576,34	167,62	576,34	608,31
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,65	27,73	7,65	27,73	7,65	27,73	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,99	19,01	1,99	19,01	1,99	19,01	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	138,27	138,27	138,27	138,27	138,27	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	138,27	138,27	138,27	138,27	138,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		586,56	42.676,35	4.341,51	11.959,44	4.281,37	11.749,23	30.927,12
TOTAL DO CONVENIADO		42.676,35	42.676,35	4.341,51	11.959,44	4.281,37	11.749,23	30.927,12

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.600,75	666.116,27	262.013,52	426.769,54	245.940,93	322.580,42	343.535,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.368,43	144.602,89	22.847,57	39.017,10	23.819,19	35.845,72	108.757,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140.823,07	423.338,10	184.073,21	324.590,53	167.029,00	223.572,79	199.765,31
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	680.931,27	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	585,53	42.463,25	4.195,84	11.800,31	4.135,82	11.590,50	30.872,75
3.1.90.11.00	0,00	24.708,00	2.136,42	6.201,16	2.136,42	6.201,16	18.506,84
3.1.90.13.00	0,00	6.702,40	648,71	1.830,62	644,92	1.826,83	4.875,57
3.1.90.94.00	222,29	290,83	222,29	290,83	212,74	281,28	9,55
3.3.90.14.00	16,76	137,60	16,76	137,60	16,76	137,60	0,00
3.3.90.30.00	66,04	1.432,91	276,80	443,49	160,32	289,02	1.143,89
3.3.90.35.00	0,00	2.382,19	198,52	595,56	198,52	595,56	1.786,63
3.3.90.36.00	82,24	246,72	82,24	246,72	82,24	246,72	0,00
3.3.90.39.00	151,81	3.486,29	279,65	970,05	334,51	928,05	2.558,24
3.3.90.40.00	0,00	370,32	35,54	106,62	50,48	106,62	263,70
3.3.90.46.00	0,00	1.476,80	121,96	355,71	121,96	355,71	1.121,09
3.3.90.47.00	36,76	1.182,53	167,32	575,29	167,32	575,29	607,24
3.3.90.49.00	7,64	27,68	7,64	27,68	7,64	27,68	0,00
3.3.90.93.00	1,99	18,98	1,99	18,98	1,99	18,98	0,00
4.0.00.00.00	0,00	138,02	138,02	138,02	138,02	138,02	0,00
4.4.90.52.00	0,00	138,02	138,02	138,02	138,02	138,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	585,53	42.601,27	4.333,86	11.938,33	4.273,84	11.728,52	30.872,75
TOTAL DO CONVENIADO	42.601,27	42.601,27	4.333,86	11.938,33	4.273,84	11.728,52	30.872,75

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	200.600,75	666.116,27	262.013,52	426.769,54	245.940,93	322.580,42	343.535,85
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74
3.3.90.30.00	8.368,43	144.602,89	22.847,57	39.017,10	23.819,19	35.845,72	108.757,17
3.3.90.39.00	140.823,07	423.338,10	184.073,21	324.590,53	167.029,00	223.572,79	199.765,31
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21
3.3.90.47.00	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	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

Março/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	680.931,27	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	458,77	33.267,96	3.287,24	9.245,04	3.240,20	9.080,67	24.187,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.673,77	4.858,29	1.673,77	4.858,29	14.499,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	508,23	1.434,19	505,26	1.431,22	3.819,78
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	174,15	227,85	174,15	227,85	166,67	220,37	7,48
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,16	107,87	13,16	107,87	13,16	107,87	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	51,75	1.122,60	216,87	347,46	125,60	226,44	896,16
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	118,93	2.731,34	219,08	759,99	262,06	727,09	2.004,25
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	83,52	39,54	83,52	206,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	278,69	95,55	278,69	878,31
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,80	926,48	131,08	450,73	131,08	450,73	475,75
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	5,98	21,68	5,98	21,68	5,98	21,68	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,56	14,86	1,56	14,86	1,56	14,86	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		458,77	33.376,09	3.395,37	9.353,17	3.348,33	9.188,80	24.187,29
TOTAL DO CONVENIADO		33.376,09	33.376,09	3.395,37	9.353,17	3.348,33	9.188,80	24.187,29
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.600,75	666.116,27	262.013,52	426.769,54	245.940,93	322.580,42	343.535,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.368,43	144.602,89	22.847,57	39.017,10	23.819,19	35.845,72	108.757,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140.823,07	423.338,10	184.073,21	324.590,53	167.029,00	223.572,79	199.765,31
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	680.931,27	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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	458,76	33.267,91	3.287,20	9.244,93	3.240,16	9.080,57	24.187,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.673,77	4.858,29	1.673,77	4.858,29	14.499,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	508,23	1.434,18	505,26	1.431,21	3.819,79		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	174,15	227,84	174,15	227,84	166,67	220,36	7,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,16	107,87	13,16	107,87	13,16	107,87	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	51,75	1.122,58	216,86	347,44	125,59	226,42	896,16		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	118,93	2.731,33	219,06	759,93	262,04	727,04	2.004,29		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	83,52	39,54	83,52	206,61		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	278,69	95,55	278,69	878,31		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,79	926,47	131,07	450,72	131,07	450,72	475,75		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	5,98	21,68	5,98	21,68	5,98	21,68	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,56	14,86	1,56	14,86	1,56	14,86	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		458,76	33.376,04	3.395,33	9.353,06	3.348,29	9.188,70	24.187,34		
TOTAL DO CONVENIADO		33.376,04	33.376,04	3.395,33	9.353,06	3.348,29	9.188,70	24.187,34		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.600,75	666.116,27	262.013,52	426.769,54	245.940,93	322.580,42	343.535,85	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.368,43	144.602,89	22.847,57	39.017,10	23.819,19	35.845,72	108.757,17	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140.823,07	423.338,10	184.073,21	324.590,53	167.029,00	223.572,79	199.765,31	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	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

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	680.931,27	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.