



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	1.719,48	51.135,51	4.797,67	18.530,31	4.664,89	18.153,33	32.982,18
3.1.90.11.00	0,00	28.753,50	2.400,38	9.616,92	2.400,38	9.616,92	19.136,58
3.1.90.13.00	0,00	7.799,80	696,11	2.826,47	700,53	2.826,47	4.973,33
3.1.90.94.00	0,00	338,44	0,00	338,44	11,11	338,44	0,00
3.3.90.14.00	123,73	283,90	123,73	283,90	123,73	283,90	0,00
3.3.90.30.00	380,09	2.047,65	149,19	665,32	292,10	628,44	1.419,21
3.3.90.35.00	0,00	2.772,23	231,02	924,08	231,02	924,08	1.848,15
3.3.90.36.00	95,72	382,88	95,72	382,88	95,72	382,88	0,00
3.3.90.39.00	1.050,05	5.107,20	772,30	1.901,24	481,08	1.561,14	3.546,06
3.3.90.40.00	0,00	430,95	23,97	148,05	23,97	148,05	282,90
3.3.90.46.00	0,00	1.718,60	141,93	555,89	141,93	555,89	1.162,71
3.3.90.47.00	41,92	1.418,11	135,35	804,87	135,35	804,87	613,24
3.3.90.49.00	11,10	43,30	11,10	43,30	11,10	43,30	0,00
3.3.90.93.00	16,87	38,95	16,87	38,95	16,87	38,95	0,00
4.0.00.00.00	243,12	403,74	0,00	160,62	0,00	160,62	243,12
4.4.90.52.00	243,12	403,74	0,00	160,62	0,00	160,62	243,12
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.962,60	51.539,25	4.797,67	18.690,93	4.664,89	18.313,95	33.225,30
TOTAL DO CONVENIADO	51.539,25	51.539,25	4.797,67	18.690,93	4.664,89	18.313,95	33.225,30

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	222.223,99	888.340,26	125.237,40	552.006,94	135.556,83	458.137,25	430.203,01
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.3.90.30.00	24.256,43	168.859,32	4.942,00	43.959,10	7.278,64	43.124,36	125.734,96
3.3.90.39.00	197.967,56	621.305,66	116.783,29	441.373,82	124.766,08	348.338,87	272.966,79
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
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	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	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

Abril/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	4.0.00.00.00	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	
4.4.90.52.00	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	903.155,26	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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 Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.425,84	3.230,00	12.475,36	3.140,60	12.221,56	22.204,28			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.615,99	6.474,33	1.615,99	6.474,33	12.883,17			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	468,64	1.902,86	471,61	1.902,86	3.348,14			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	83,31	191,18	191,18	83,31	191,18	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	255,92	1.378,61	447,96	196,64	423,13	955,48			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	622,12	155,53	622,12	1.244,21			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	257,76	257,76	64,44	257,76	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	706,93	3.438,32	1.280,08	323,93	1.051,11	2.387,21			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	99,66	16,14	99,66	190,47			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	374,24	95,55	374,24	782,76			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,24	954,76	541,92	91,14	541,92	412,84			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	29,16	29,16	7,48	29,16	0,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,36	26,24	26,24	11,36	26,24	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	163,67	271,81	108,14	0,00	108,14	163,67			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	163,67	271,81	108,14	0,00	108,14	163,67			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.321,35	34.697,65	12.583,50	3.140,60	12.329,70	22.367,95			
TOTAL DO CONVENIADO		34.697,65	34.697,65	12.583,50	3.140,60	12.329,70	22.367,95			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	888.340,26	125.237,40	552.006,94	135.556,83	458.137,25	430.203,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.256,43	4.942,00	43.959,10	7.278,64	43.124,36	125.734,96		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	197.967,56	116.783,29	441.373,82	124.766,08	348.338,87	272.966,79		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	51.409,25	0,00	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	14.195,00	14.815,00	14.195,00	
4.4.90.52.00	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	903.155,26	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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	1.157,67	34.425,78	3.229,99	12.475,27	3.140,59	12.221,47	22.204,31
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	19.357,50	1.615,98	6.474,31	1.615,98	6.474,31	12.883,19
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	5.251,00	468,64	1.902,85	471,61	1.902,85	3.348,15
Obrigações Patronais							
3.1.90.94.00	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.3.90.14.00	83,31	191,18	83,31	191,18	83,31	191,18	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	255,91	1.378,58	100,44	447,95	196,64	423,12	955,46
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	706,93	3.438,31	519,98	1.280,06	323,93	1.051,09	2.387,22
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.00	0,00	290,13	16,14	99,66	16,14	99,66	190,47
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	1.157,00	95,55	374,24	95,55	374,24	782,76
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	28,24	954,74	91,14	541,89	91,14	541,89	412,85
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	7,48	29,16	7,48	29,16	7,48	29,16	0,00
Auxílio - Transporte							
3.3.90.93.00	11,36	26,24	11,36	26,24	11,36	26,24	0,00
Indenizações e Restituições							
4.0.00.00.00	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.90.52.00	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
Equipamentos E Material Permanente							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.321,34	34.697,59	3.229,99	12.583,41	3.140,59	12.329,61	22.367,98
TOTAL DO CONVENIADO	34.697,59	34.697,59	3.229,99	12.583,41	3.140,59	12.329,61	22.367,98

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	222.223,99	888.340,26	125.237,40	552.006,94	135.556,83	458.137,25	430.203,01
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
Obrigações Patronais							
3.3.90.30.00	24.256,43	168.859,32	4.942,00	43.959,10	7.278,64	43.124,36	125.734,96
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	197.967,56	621.305,66	116.783,29	441.373,82	124.766,08	348.338,87	272.966,79
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
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	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	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

Abril/2019

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	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	903.155,26	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.480,11	44.018,04	4.129,79	15.950,72	4.015,47	15.626,22	28.391,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.751,50	2.066,28	8.278,37	2.066,28	8.278,37	16.473,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	599,22	2.433,06	603,02	2.433,06	4.281,14		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,34	0,00	291,34	9,56	291,34	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	106,49	244,34	106,49	244,34	106,49	244,34	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	327,17	1.762,57	128,41	572,65	251,42	540,91	1.221,66		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	795,44	198,86	795,44	1.590,95		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	329,52	82,38	329,52	82,38	329,52	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	903,91	4.396,33	664,76	1.636,47	414,07	1.343,71	3.052,62		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	20,63	127,43	20,63	127,43	243,54		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	478,50	122,17	478,50	1.000,90		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,08	1.220,68	116,51	692,80	116,51	692,80	527,88		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,56	37,28	9,56	37,28	9,56	37,28	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,52	33,52	14,52	33,52	14,52	33,52	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.689,39	44.365,59	4.129,79	16.088,99	4.015,47	15.764,49	28.601,10		
TOTAL DO CONVENIADO		44.365,59	44.365,59	4.129,79	16.088,99	4.015,47	15.764,49	28.601,10		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	222.223,99	888.340,26	125.237,40	552.006,94	135.556,83	458.137,25	430.203,01	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.256,43	168.859,32	4.942,00	43.959,10	7.278,64	43.124,36	125.734,96	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	197.967,56	621.305,66	116.783,29	441.373,82	124.766,08	348.338,87	272.966,79	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28	
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	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	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	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	
4.4.90.52.00	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	903.155,26	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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	DESPESAS CORRENTES		34.425,35	3.229,76	12.474,48		3.140,32	12.220,70	22.204,65	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.357,50	1.615,97	6.474,26		1.615,97	6.474,26	12.883,24	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.251,00	468,63	1.902,81		471,60	1.902,81	3.348,19	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		227,84	0,00	227,84		7,48	227,84	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		191,18	83,31	191,18		83,31	191,18	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.378,37	100,39	447,78		196,58	422,96	955,41	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.866,33	155,53	622,12		155,53	622,12	1.244,21	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		257,76	64,44	257,76		64,44	257,76	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.438,22	519,86	1.279,68		323,78	1.050,72	2.387,50	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		290,13	16,14	99,66		16,14	99,66	190,47	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		1.157,00	95,55	374,23		95,55	374,23	782,77	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		954,67	91,12	541,81		91,12	541,81	412,86	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		29,14	7,47	29,14		7,47	29,14	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		26,21	11,35	26,21		11,35	26,21	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		271,80	0,00	108,13		0,00	108,13	163,67	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		271,80	0,00	108,13		0,00	108,13	163,67	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			34.697,15	3.229,76	12.582,61		3.140,32	12.328,83	22.368,32	
TOTAL DO CONVENIADO			34.697,15	3.229,76	12.582,61		3.140,32	12.328,83	22.368,32	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		888.340,26	125.237,40	552.006,94		135.556,83	458.137,25	430.203,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		33.000,00	2.583,86	10.335,44		2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00	749,32	2.947,58		749,32	2.947,58	7.052,42
3.3.90.30.00	Material De Consumo		168.859,32	4.942,00	43.959,10		7.278,64	43.124,36	125.734,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		621.305,66	116.783,29	441.373,82		124.766,08	348.338,87	272.966,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		2.500,00	178,93	715,72		178,93	715,72	1.784,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		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	0,00	51.409,25		0,00	51.409,25	0,00



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	14.195,00	14.815,00	14.195,00	
4.4.90.52.00	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	903.155,26	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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 Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	7.991,32	237.652,14	22.296,98	86.118,65	21.679,74	84.366,62	153.285,52
3.1.90.11.00	0,00	133.632,00	11.155,72	44.694,43	11.155,72	44.694,43	88.937,57
3.1.90.13.00	0,00	36.249,60	3.235,15	13.135,98	3.255,66	13.135,98	23.113,62
3.1.90.94.00	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	51,64	1.572,93	0,00
3.3.90.14.00	575,03	1.319,48	575,03	1.319,48	575,03	1.319,48	0,00
3.3.90.30.00	1.766,48	9.516,28	693,28	3.091,87	1.357,39	2.920,48	6.595,80
3.3.90.35.00	0,00	12.883,97	1.073,66	4.294,64	1.073,66	4.294,64	8.589,33
3.3.90.36.00	444,82	1.779,28	444,82	1.779,28	444,82	1.779,28	0,00
3.3.90.39.00	4.880,14	23.735,62	3.589,23	8.835,67	2.235,73	7.255,03	16.480,59
3.3.90.40.00	0,00	2.002,85	111,41	688,01	111,41	688,01	1.314,84
3.3.90.46.00	0,00	7.987,20	659,61	2.583,47	659,61	2.583,47	5.403,73
3.3.90.47.00	194,85	6.590,65	629,07	3.740,61	629,07	3.740,61	2.850,04
3.3.90.49.00	51,61	201,28	51,61	201,28	51,61	201,28	0,00
3.3.90.93.00	78,39	181,00	78,39	181,00	78,39	181,00	0,00
4.0.00.00.00	1.129,88	1.876,38	0,00	746,50	0,00	746,50	1.129,88
4.4.90.52.00	1.129,88	1.876,38	0,00	746,50	0,00	746,50	1.129,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.121,20	239.528,52	22.296,98	86.865,15	21.679,74	85.113,12	154.415,40
TOTAL DO CONVENIADO	239.528,52	239.528,52	22.296,98	86.865,15	21.679,74	85.113,12	154.415,40

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	222.223,99	888.340,26	125.237,40	552.006,94	135.556,83	458.137,25	430.203,01
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.3.90.30.00	24.256,43	168.859,32	4.942,00	43.959,10	7.278,64	43.124,36	125.734,96
3.3.90.39.00	197.967,56	621.305,66	116.783,29	441.373,82	124.766,08	348.338,87	272.966,79
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
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	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	4.0.00.00.00	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	
4.4.90.52.00	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	903.155,26	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.719,46	51.135,44	4.797,65	18.530,20	18.530,20	4.664,85	18.153,22	32.982,22	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.753,50	2.400,37	9.616,88	9.616,88	2.400,37	9.616,88	19.136,62	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	696,11	2.826,47	2.826,47	700,53	2.826,47	4.973,33	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	338,44	11,11	338,44	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	123,73	283,90	123,73	283,90	283,90	123,73	283,90	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	380,08	2.047,62	149,19	665,30	665,30	292,08	628,42	1.419,20	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	924,08	924,08	231,02	924,08	1.848,15	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	382,88	95,72	382,88	382,88	95,72	382,88	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,05	5.107,19	772,30	1.901,22	1.901,22	481,08	1.561,12	3.546,07	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	23,97	148,05	148,05	23,97	148,05	282,90	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,93	555,89	555,89	141,93	555,89	1.162,71	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	41,92	1.418,11	135,35	804,87	804,87	135,35	804,87	613,24	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,10	43,30	11,10	43,30	43,30	11,10	43,30	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,86	38,92	16,86	38,92	38,92	16,86	38,92	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	243,12	403,74	0,00	160,62	160,62	0,00	160,62	243,12	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	243,12	403,74	0,00	160,62	160,62	0,00	160,62	243,12	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.962,58	51.539,18	4.797,65	18.690,82	18.690,82	4.664,85	18.313,84	33.225,34	
TOTAL DO CONVENIADO		51.539,18	51.539,18	4.797,65	18.690,82	18.690,82	4.664,85	18.313,84	33.225,34	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	222.223,99	888.340,26	125.237,40	552.006,94	552.006,94	135.556,83	458.137,25	430.203,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.256,43	168.859,32	4.942,00	43.959,10	43.959,10	7.278,64	43.124,36	125.734,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	197.967,56	621.305,66	116.783,29	441.373,82	441.373,82	124.766,08	348.338,87	272.966,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	715,72	178,93	715,72	1.784,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00



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	14.195,00	14.815,00	14.195,00	
4.4.90.52.00	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	903.155,26	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.157,65	34.425,68	3.229,95	12.475,12	3.140,55	12.221,33	22.204,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.615,98	6.474,29	1.615,98	6.474,29	12.883,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,64	1.902,84	471,61	1.902,84	3.348,16		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	83,31	191,18	83,31	191,18	83,31	191,18	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	255,90	1.378,54	100,42	447,91	196,63	423,09	955,45		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	706,93	3.438,30	519,97	1.280,03	323,91	1.051,06	2.387,24		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	99,66	16,14	99,66	190,47		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	374,24	95,55	374,24	782,76		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,23	954,71	91,13	541,86	91,13	541,86	412,85		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	29,16	7,48	29,16	7,48	29,16	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,36	26,22	11,36	26,22	11,36	26,22	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.321,32	34.697,49	3.229,95	12.583,26	3.140,55	12.329,47	22.368,02		
TOTAL DO CONVENIADO		34.697,49	34.697,49	3.229,95	12.583,26	3.140,55	12.329,47	22.368,02		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	222.223,99	888.340,26	125.237,40	552.006,94	135.556,83	458.137,25	430.203,01	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.256,43	168.859,32	4.942,00	43.959,10	7.278,64	43.124,36	125.734,96	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	197.967,56	621.305,66	116.783,29	441.373,82	124.766,08	348.338,87	272.966,79	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28	
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	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	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

Abril/2019

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	14.195,00	14.815,00	14.195,00	
4.4.90.52.00	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	903.155,26	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	1.719,44	51.135,32	4.797,62	18.529,96	4.664,81	18.152,98	32.982,34
3.1.90.11.00	0,00	28.753,50	2.400,37	9.616,83	2.400,37	9.616,83	19.136,67
3.1.90.13.00	0,00	7.799,80	696,11	2.826,47	700,53	2.826,47	4.973,33
3.1.90.94.00	0,00	338,44	0,00	338,44	11,11	338,44	0,00
3.3.90.14.00	123,71	283,86	123,71	283,86	123,71	283,86	0,00
3.3.90.30.00	380,08	2.047,58	149,19	665,26	292,07	628,38	1.419,20
3.3.90.35.00	0,00	2.772,23	231,02	924,08	231,02	924,08	1.848,15
3.3.90.36.00	95,72	382,88	95,72	382,88	95,72	382,88	0,00
3.3.90.39.00	1.050,05	5.107,17	772,30	1.901,19	481,08	1.561,09	3.546,08
3.3.90.40.00	0,00	430,94	23,97	148,02	23,97	148,02	282,92
3.3.90.46.00	0,00	1.718,60	141,92	555,86	141,92	555,86	1.162,74
3.3.90.47.00	41,92	1.418,10	135,35	804,85	135,35	804,85	613,25
3.3.90.49.00	11,10	43,30	11,10	43,30	11,10	43,30	0,00
3.3.90.93.00	16,86	38,92	16,86	38,92	16,86	38,92	0,00
4.0.00.00.00	243,11	403,73	0,00	160,62	0,00	160,62	243,11
4.4.90.52.00	243,11	403,73	0,00	160,62	0,00	160,62	243,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.962,55	51.539,05	4.797,62	18.690,58	4.664,81	18.313,60	33.225,45
TOTAL DO CONVENIADO	51.539,05	51.539,05	4.797,62	18.690,58	4.664,81	18.313,60	33.225,45

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	222.223,99	888.340,26	125.237,40	552.006,94	135.556,83	458.137,25	430.203,01
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.3.90.30.00	24.256,43	168.859,32	4.942,00	43.959,10	7.278,64	43.124,36	125.734,96
3.3.90.39.00	197.967,56	621.305,66	116.783,29	441.373,82	124.766,08	348.338,87	272.966,79
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
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	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	903.155,26	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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 Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	1.480,14	44.018,15	4.129,82	15.950,87	4.015,51	15.626,36	28.391,79			
3.1.90.11.00	0,00	24.751,50	2.066,28	8.278,37	2.066,28	8.278,37	16.473,13			
3.1.90.13.00	0,00	6.714,20	599,22	2.433,06	603,02	2.433,06	4.281,14			
3.1.90.94.00	0,00	291,35	0,00	291,35	9,57	291,35	0,00			
3.3.90.14.00	106,49	244,35	106,49	244,35	106,49	244,35	0,00			
3.3.90.30.00	327,19	1.762,61	128,42	572,68	251,43	540,93	1.221,68			
3.3.90.35.00	0,00	2.386,39	198,86	795,44	198,86	795,44	1.590,95			
3.3.90.36.00	82,38	329,52	82,38	329,52	82,38	329,52	0,00			
3.3.90.39.00	903,91	4.396,34	664,76	1.636,49	414,07	1.343,73	3.052,61			
3.3.90.40.00	0,00	370,97	20,64	127,47	20,64	127,47	243,50			
3.3.90.46.00	0,00	1.479,40	122,17	478,50	122,17	478,50	1.000,90			
3.3.90.47.00	36,09	1.220,71	116,52	692,83	116,52	692,83	527,88			
3.3.90.49.00	9,56	37,29	9,56	37,29	9,56	37,29	0,00			
3.3.90.93.00	14,52	33,52	14,52	33,52	14,52	33,52	0,00			
4.0.00.00.00	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28			
4.4.90.52.00	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.689,42	44.365,70	4.129,82	16.089,14	4.015,51	15.764,63	28.601,07			
TOTAL DO CONVENIADO	44.365,70	44.365,70	4.129,82	16.089,14	4.015,51	15.764,63	28.601,07			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	222.223,99	888.340,26	125.237,40	552.006,94	135.556,83	458.137,25	430.203,01			
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56			
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42			
3.3.90.30.00	24.256,43	168.859,32	4.942,00	43.959,10	7.278,64	43.124,36	125.734,96			
3.3.90.39.00	197.967,56	621.305,66	116.783,29	441.373,82	124.766,08	348.338,87	272.966,79			
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28			
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	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	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	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	
4.4.90.52.00	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	903.155,26	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	1.480,14	44.018,22	4.129,85	15.951,02	4.015,53	15.626,49	28.391,73			
3.1.90.11.00	0,00	24.751,50	2.066,28	8.278,38	2.066,28	8.278,38	16.473,12			
3.1.90.13.00	0,00	6.714,20	599,22	2.433,06	603,02	2.433,06	4.281,14			
3.1.90.94.00	0,00	291,35	0,00	291,35	9,57	291,35	0,00			
3.3.90.14.00	106,49	244,35	106,49	244,35	106,49	244,35	0,00			
3.3.90.30.00	327,19	1.762,63	128,41	572,71	251,43	540,96	1.221,67			
3.3.90.35.00	0,00	2.386,39	198,86	795,44	198,86	795,44	1.590,95			
3.3.90.36.00	82,38	329,52	82,38	329,52	82,38	329,52	0,00			
3.3.90.39.00	903,91	4.396,35	664,80	1.636,56	414,09	1.343,78	3.052,57			
3.3.90.40.00	0,00	370,97	20,64	127,47	20,64	127,47	243,50			
3.3.90.46.00	0,00	1.479,40	122,17	478,50	122,17	478,50	1.000,90			
3.3.90.47.00	36,09	1.220,74	116,52	692,86	116,52	692,86	527,88			
3.3.90.49.00	9,56	37,29	9,56	37,29	9,56	37,29	0,00			
3.3.90.93.00	14,52	33,53	14,52	33,53	14,52	33,53	0,00			
4.0.00.00.00	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28			
4.4.90.52.00	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.689,42	44.365,77	4.129,85	16.089,29	4.015,53	15.764,76	28.601,01			
TOTAL DO CONVENIADO	44.365,77	44.365,77	4.129,85	16.089,29	4.015,53	15.764,76	28.601,01			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	222.223,99	888.340,26	125.237,40	552.006,94	135.556,83	458.137,25	430.203,01			
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56			
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42			
3.3.90.30.00	24.256,43	168.859,32	4.942,00	43.959,10	7.278,64	43.124,36	125.734,96			
3.3.90.39.00	197.967,56	621.305,66	116.783,29	441.373,82	124.766,08	348.338,87	272.966,79			
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28			
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	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	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	14.195,00	14.815,00	14.195,00	
4.4.90.52.00	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	903.155,26	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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	1.477,53	43.940,78	4.122,55	15.922,86	4.008,41	15.598,91	28.341,87
3.1.90.11.00	0,00	24.708,00	2.062,65	8.263,81	2.062,65	8.263,81	16.444,19
3.1.90.13.00	0,00	6.702,40	598,16	2.428,78	601,95	2.428,78	4.273,62
3.1.90.94.00	0,00	290,83	0,00	290,83	9,55	290,83	0,00
3.3.90.14.00	106,31	243,91	106,31	243,91	106,31	243,91	0,00
3.3.90.30.00	326,61	1.759,52	128,17	571,66	250,95	539,97	1.219,55
3.3.90.35.00	0,00	2.382,19	198,52	794,08	198,52	794,08	1.588,11
3.3.90.36.00	82,24	328,96	82,24	328,96	82,24	328,96	0,00
3.3.90.39.00	902,32	4.388,61	663,61	1.633,66	413,35	1.341,40	3.047,21
3.3.90.40.00	0,00	370,32	20,60	127,22	20,60	127,22	243,10
3.3.90.46.00	0,00	1.476,80	121,96	477,67	121,96	477,67	999,13
3.3.90.47.00	36,02	1.218,55	116,30	691,59	116,30	691,59	526,96
3.3.90.49.00	9,54	37,22	9,54	37,22	9,54	37,22	0,00
3.3.90.93.00	14,49	33,47	14,49	33,47	14,49	33,47	0,00
4.0.00.00.00	208,91	346,93	0,00	138,02	0,00	138,02	208,91
4.4.90.52.00	208,91	346,93	0,00	138,02	0,00	138,02	208,91
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.686,44	44.287,71	4.122,55	16.060,88	4.008,41	15.736,93	28.550,78
TOTAL DO CONVENIADO	44.287,71	44.287,71	4.122,55	16.060,88	4.008,41	15.736,93	28.550,78

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	222.223,99	888.340,26	125.237,40	552.006,94	135.556,83	458.137,25	430.203,01
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.3.90.30.00	24.256,43	168.859,32	4.942,00	43.959,10	7.278,64	43.124,36	125.734,96
3.3.90.39.00	197.967,56	621.305,66	116.783,29	441.373,82	124.766,08	348.338,87	272.966,79
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
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	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	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

Abril/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 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	903.155,26	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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 São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.157,63	34.425,59	3.229,88	12.474,92	3.140,46	12.221,13	22.204,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.615,97	6.474,26	1.615,97	6.474,26	12.883,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,63	1.902,82	471,60	1.902,82	3.348,18		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	83,31	191,18	83,31	191,18	83,31	191,18	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	255,89	1.378,49	100,41	447,87	196,61	423,05	955,44		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	706,93	3.438,27	519,94	1.279,93	323,87	1.050,96	2.387,31		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	99,66	16,14	99,66	190,47		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	374,24	95,55	374,24	782,76		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,22	954,70	91,12	541,85	91,12	541,85	412,85		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	29,16	7,48	29,16	7,48	29,16	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,36	26,22	11,36	26,22	11,36	26,22	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.321,30	34.697,39	3.229,88	12.583,05	3.140,46	12.329,26	22.368,13		
TOTAL DO CONVENIADO		34.697,39	34.697,39	3.229,88	12.583,05	3.140,46	12.329,26	22.368,13		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	222.223,99	888.340,26	125.237,40	552.006,94	135.556,83	458.137,25	430.203,01	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.256,43	168.859,32	4.942,00	43.959,10	7.278,64	43.124,36	125.734,96	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	197.967,56	621.305,66	116.783,29	441.373,82	124.766,08	348.338,87	272.966,79	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28	
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	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	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	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	903.155,26	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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	34.425,52	3.229,86	12.474,79	12.221,01	3.140,44	12.221,01	22.204,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.357,50	1.615,97	6.474,26	6.474,26	1.615,97	6.474,26	12.883,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.251,00	468,63	1.902,81	1.902,81	471,60	1.902,81	3.348,19		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	227,84	0,00	227,84	227,84	7,48	227,84	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	191,18	83,31	191,18	191,18	83,31	191,18	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.378,47	100,41	447,85	423,03	196,61	423,03	955,44		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.866,33	155,53	622,12	622,12	155,53	622,12	1.244,21		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	257,76	64,44	257,76	257,76	64,44	257,76	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.438,25	519,93	1.279,86	1.050,90	323,86	1.050,90	2.387,35		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	290,13	16,14	99,66	99,66	16,14	99,66	190,47		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	95,55	374,24	374,24	95,55	374,24	782,76		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	954,69	91,12	541,84	541,84	91,12	541,84	412,85		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,16	7,48	29,16	29,16	7,48	29,16	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	26,21	11,35	26,21	26,21	11,35	26,21	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	271,80	0,00	108,13	108,13	0,00	108,13	163,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	271,80	0,00	108,13	108,13	0,00	108,13	163,67		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.697,32	3.229,86	12.582,92	12.329,14	3.140,44	12.329,14	22.368,18		
TOTAL DO CONVENIADO		34.697,32	3.229,86	12.582,92	12.329,14	3.140,44	12.329,14	22.368,18		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	888.340,26	125.237,40	552.006,94	458.137,25	135.556,83	458.137,25	430.203,01	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	2.583,86	10.335,44	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	749,32	2.947,58	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	168.859,32	4.942,00	43.959,10	43.124,36	7.278,64	43.124,36	125.734,96	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	621.305,66	116.783,29	441.373,82	348.338,87	124.766,08	348.338,87	272.966,79	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	178,93	715,72	715,72	178,93	715,72	1.784,28	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	0,00	1.266,03	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	51.409,25	0,00	51.409,25	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	903.155,26	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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