

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.127,00</b>	<b>53.764,00</b>	<b>4.561,07</b>	<b>28.492,19</b>	<b>5.212,97</b>	<b>28.305,82</b>	<b>25.458,18</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.753,50	2.431,14	14.448,37	2.431,14	14.448,37	14.305,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	705,03	4.227,58	1.401,11	4.227,58	3.572,22
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	117,88	619,83	117,88	619,83	117,88	619,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	413,99	3.295,33	348,69	1.361,10	325,38	1.265,30	2.030,03
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	1.386,12	231,02	1.386,12	1.386,11
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	574,32	95,72	574,32	95,72	574,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	435,46	5.794,35	251,62	3.122,60	248,14	3.049,42	2.744,93
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	41,36	248,16	23,97	230,77	200,18
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	873,18	158,64	873,18	845,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	43,01	1.537,46	159,03	1.163,30	159,03	1.163,30	374,16
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,44	64,96	9,44	64,96	9,44	64,96	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,50	64,23	11,50	64,23	11,50	64,23	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>694,88</b>	<b>1.171,33</b>	<b>0,00</b>	<b>476,45</b>	<b>0,00</b>	<b>476,45</b>	<b>694,88</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	694,88	1.171,33	0,00	476,45	0,00	476,45	694,88
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.821,88</b>	<b>54.935,33</b>	<b>4.561,07</b>	<b>28.968,64</b>	<b>5.212,97</b>	<b>28.782,27</b>	<b>26.153,06</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>54.935,33</b>	<b>54.935,33</b>	<b>4.561,07</b>	<b>28.968,64</b>	<b>5.212,97</b>	<b>28.782,27</b>	<b>26.153,06</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.395.950,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>995.589,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>761.540,45</b>	<b>634.410,07</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.227,50	266.001,95	16.511,30	107.746,90	3.901,51	94.859,90	171.142,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214.529,50	1.031.090,40	87.831,95	813.419,00	118.779,58	592.257,29	438.833,11
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
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	51.542,05	0,00	51.542,05	132,80	51.542,05	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>758,71</b>	<b>36.195,44</b>	<b>3.070,65</b>	<b>19.182,06</b>	<b>3.509,55</b>	<b>19.056,59</b>	<b>17.138,85</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	19.357,50	1.636,70	9.726,97	1.636,70	9.726,97	9.630,53
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	5.251,00	474,65	2.846,14	943,28	2.846,14	2.404,86
Obrigações Patronais							
3.1.90.94.00	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.3.90.14.00	79,36	417,38	79,36	417,38	79,36	417,38	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	278,71	2.218,61	234,77	916,43	219,08	851,93	1.366,68
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	293,13	3.900,89	169,39	2.102,37	167,05	2.053,10	1.847,79
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.00	0,00	290,13	27,84	167,04	16,14	155,34	134,79
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	1.157,00	106,80	587,84	106,80	587,84	569,16
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	28,96	1.035,11	107,06	783,22	107,06	783,22	251,89
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	6,36	43,74	6,36	43,74	6,36	43,74	0,00
Auxílio - Transporte							
3.3.90.93.00	7,75	43,26	7,75	43,26	7,75	43,26	0,00
Indenizações e Restituições							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>467,81</b>	<b>788,57</b>	<b>0,00</b>	<b>320,76</b>	<b>0,00</b>	<b>320,76</b>	<b>467,81</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.52.00	467,81	788,57	0,00	320,76	0,00	320,76	467,81
Equipamentos E Material Permanente							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.226,52</b>	<b>36.984,01</b>	<b>3.070,65</b>	<b>19.502,82</b>	<b>3.509,55</b>	<b>19.377,35</b>	<b>17.606,66</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>36.984,01</b>	<b>36.984,01</b>	<b>3.070,65</b>	<b>19.502,82</b>	<b>3.509,55</b>	<b>19.377,35</b>	<b>17.606,66</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.395.950,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>995.589,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>761.540,45</b>	<b>634.410,07</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
Obrigações Patronais							
3.3.90.14.00	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	3.227,50	266.001,95	16.511,30	107.746,90	3.901,51	94.859,90	171.142,05
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	214.529,50	1.031.090,40	87.831,95	813.419,00	118.779,58	592.257,29	438.833,11
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
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	51.542,05	0,00	51.542,05	132,80	51.542,05	0,00
Indenizações e Restituições							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>758,71</b>	<b>36.195,37</b>	<b>3.070,63</b>	<b>19.181,93</b>	<b>3.509,53</b>	<b>19.056,46</b>	<b>17.138,91</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.636,70	9.726,95	1.636,70	9.726,95	9.630,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	474,65	2.846,13	943,28	2.846,13	2.404,87
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	79,36	417,38	79,36	417,38	79,36	417,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	278,71	2.218,57	234,76	916,40	219,07	851,90	1.366,67
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	293,14	3.900,89	169,39	2.102,34	167,05	2.053,07	1.847,82
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	167,04	16,14	155,34	134,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	587,84	106,80	587,84	569,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,96	1.035,09	107,06	783,19	107,06	783,19	251,90
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,35	43,73	6,35	43,73	6,35	43,73	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,75	43,26	7,75	43,26	7,75	43,26	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>467,81</b>	<b>788,57</b>	<b>0,00</b>	<b>320,76</b>	<b>0,00</b>	<b>320,76</b>	<b>467,81</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	467,81	788,57	0,00	320,76	0,00	320,76	467,81
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.226,52</b>	<b>36.983,94</b>	<b>3.070,63</b>	<b>19.502,69</b>	<b>3.509,53</b>	<b>19.377,22</b>	<b>17.606,72</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>36.983,94</b>	<b>36.983,94</b>	<b>3.070,63</b>	<b>19.502,69</b>	<b>3.509,53</b>	<b>19.377,22</b>	<b>17.606,72</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.395.950,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>995.589,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>761.540,45</b>	<b>634.410,07</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.227,50	266.001,95	16.511,30	107.746,90	3.901,51	94.859,90	171.142,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214.529,50	1.031.090,40	87.831,95	813.419,00	118.779,58	592.257,29	438.833,11
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
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	51.542,05	0,00	51.542,05	132,80	51.542,05	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESpesas Correntes</b>	<b>970,02</b>	<b>46.280,49</b>	<b>3.926,08</b>	<b>24.525,80</b>		<b>4.487,27</b>	<b>24.365,39</b>	<b>21.915,10</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.751,50	2.092,76	12.437,34		2.092,76	12.437,34	12.314,16	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	606,90	3.639,16		1.206,10	3.639,16	3.075,04	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,34	0,00	291,34		0,00	291,34	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	101,45	533,49	101,45	533,49		101,45	533,49	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	356,33	2.836,55	300,10	1.171,53		280,05	1.089,07	1.747,48	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	1.193,16		198,86	1.193,16	1.193,23	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	494,28	82,38	494,28		82,38	494,28	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	374,82	4.987,78	216,56	2.687,76		213,57	2.624,78	2.363,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	35,60	213,60		20,63	198,63	172,34	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	751,62		136,56	751,62	727,78	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	37,01	1.323,39	136,88	1.001,32		136,88	1.001,32	322,07	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,13	55,92	8,13	55,92		8,13	55,92	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,90	55,28	9,90	55,28		9,90	55,28	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>598,16</b>	<b>1.008,30</b>	<b>0,00</b>	<b>410,14</b>		<b>0,00</b>	<b>410,14</b>	<b>598,16</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	598,16	1.008,30	0,00	410,14		0,00	410,14	598,16	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.568,18</b>	<b>47.288,79</b>	<b>3.926,08</b>	<b>24.935,94</b>		<b>4.487,27</b>	<b>24.775,53</b>	<b>22.513,26</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>47.288,79</b>	<b>47.288,79</b>	<b>3.926,08</b>	<b>24.935,94</b>		<b>4.487,27</b>	<b>24.775,53</b>	<b>22.513,26</b>	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.395.950,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>995.589,16</b>		<b>127.096,38</b>	<b>761.540,45</b>	<b>634.410,07</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16		2.583,86	15.503,16	17.496,84	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21		1.498,63	4.446,21	5.553,79	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09		0,00	550,09	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.227,50	266.001,95	16.511,30	107.746,90		3.901,51	94.859,90	171.142,05	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214.529,50	1.031.090,40	87.831,95	813.419,00		118.779,58	592.257,29	438.833,11	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72		200,00	1.115,72	1.384,28	
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	51.542,05	0,00	51.542,05		132,80	51.542,05	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>		<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>758,63</b>	<b>36.194,75</b>	<b>3.070,48</b>	<b>19.180,76</b>	<b>3.509,38</b>	<b>19.055,32</b>	<b>17.139,43</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.636,70	9.726,90	1.636,70	9.726,90	9.630,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	474,63	2.846,06	943,25	2.846,06	2.404,94
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	79,36	417,36	79,36	417,36	79,36	417,36	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	278,66	2.218,24	234,70	916,11	219,02	851,63	1.366,61
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	293,14	3.900,79	169,35	2.101,80	167,01	2.052,54	1.848,25
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	167,04	16,14	155,34	134,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	587,83	106,80	587,83	569,17
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,94	1.034,99	107,04	783,07	107,04	783,07	251,92
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,35	43,71	6,35	43,71	6,35	43,71	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,74	43,22	7,74	43,22	7,74	43,22	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>467,80</b>	<b>788,55</b>	<b>0,00</b>	<b>320,75</b>	<b>0,00</b>	<b>320,75</b>	<b>467,80</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	467,80	788,55	0,00	320,75	0,00	320,75	467,80
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.226,43</b>	<b>36.983,30</b>	<b>3.070,48</b>	<b>19.501,51</b>	<b>3.509,38</b>	<b>19.376,07</b>	<b>17.607,23</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>36.983,30</b>	<b>36.983,30</b>	<b>3.070,48</b>	<b>19.501,51</b>	<b>3.509,38</b>	<b>19.376,07</b>	<b>17.607,23</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.395.950,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>995.589,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>761.540,45</b>	<b>634.410,07</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.227,50	266.001,95	16.511,30	107.746,90	3.901,51	94.859,90	171.142,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214.529,50	1.031.090,40	87.831,95	813.419,00	118.779,58	592.257,29	438.833,11
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
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	51.542,05	0,00	51.542,05	132,80	51.542,05	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>



**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético**

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>5.237,41</b>	<b>249.867,60</b>	<b>21.197,26</b>	<b>132.416,01</b>	<b>24.227,08</b>	<b>131.549,87</b>	<b>118.317,73</b>
3.1.90.11.00	0,00	133.632,00	11.298,73	67.148,58	11.298,73	67.148,58	66.483,42
3.1.90.13.00	0,00	36.249,60	3.276,63	19.647,68	6.511,70	19.647,68	16.601,92
3.1.90.94.00	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00
3.3.90.14.00	547,80	2.880,77	547,80	2.880,77	547,80	2.880,77	0,00
3.3.90.30.00	1.923,92	15.314,76	1.620,43	6.325,42	1.512,12	5.880,18	9.434,58
3.3.90.35.00	0,00	12.883,97	1.073,66	6.441,96	1.073,66	6.441,96	6.442,01
3.3.90.36.00	444,82	2.668,92	444,82	2.668,92	444,82	2.668,92	0,00
3.3.90.39.00	2.023,69	26.928,97	1.169,35	14.511,82	1.153,20	14.171,71	12.757,26
3.3.90.40.00	0,00	2.002,85	192,20	1.153,20	111,41	1.072,41	930,44
3.3.90.46.00	0,00	7.987,20	737,28	4.058,03	737,28	4.058,03	3.929,17
3.3.90.47.00	199,86	7.145,24	739,04	5.406,31	739,04	5.406,31	1.738,93
3.3.90.49.00	43,87	301,92	43,87	301,92	43,87	301,92	0,00
3.3.90.93.00	53,45	298,47	53,45	298,47	53,45	298,47	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>3.229,44</b>	<b>5.443,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,30</b>	<b>3.229,44</b>
4.4.90.52.00	3.229,44	5.443,74	0,00	2.214,30	0,00	2.214,30	3.229,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.466,85</b>	<b>255.311,34</b>	<b>21.197,26</b>	<b>134.630,31</b>	<b>24.227,08</b>	<b>133.764,17</b>	<b>121.547,17</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>255.311,34</b>	<b>255.311,34</b>	<b>21.197,26</b>	<b>134.630,31</b>	<b>24.227,08</b>	<b>133.764,17</b>	<b>121.547,17</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.395.950,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>995.589,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>761.540,45</b>	<b>634.410,07</b>
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
3.3.90.14.00	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.30.00	3.227,50	266.001,95	16.511,30	107.746,90	3.901,51	94.859,90	171.142,05
3.3.90.39.00	214.529,50	1.031.090,40	87.831,95	813.419,00	118.779,58	592.257,29	438.833,11
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
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	51.542,05	0,00	51.542,05	132,80	51.542,05	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

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

	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.127,00</b>	<b>53.763,92</b>	<b>4.561,04</b>	<b>28.492,01</b>	<b>5.212,94</b>	<b>28.305,64</b>	<b>25.458,28</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.753,50	2.431,13	14.448,31	2.431,13	14.448,31	14.305,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	705,03	4.227,58	1.401,11	4.227,58	3.572,22
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	117,88	619,83	117,88	619,83	117,88	619,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	413,99	3.295,29	348,67	1.361,05	325,36	1.265,25	2.030,04
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	1.386,12	231,02	1.386,12	1.386,11
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	574,32	95,72	574,32	95,72	574,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	435,46	5.794,34	251,62	3.122,57	248,14	3.049,39	2.744,95
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	41,36	248,16	23,97	230,77	200,18
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	873,17	158,64	873,17	845,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	43,01	1.537,46	159,03	1.163,30	159,03	1.163,30	374,16
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,44	64,96	9,44	64,96	9,44	64,96	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,50	64,20	11,50	64,20	11,50	64,20	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>694,88</b>	<b>1.171,33</b>	<b>0,00</b>	<b>476,45</b>	<b>0,00</b>	<b>476,45</b>	<b>694,88</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	694,88	1.171,33	0,00	476,45	0,00	476,45	694,88
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.821,88</b>	<b>54.935,25</b>	<b>4.561,04</b>	<b>28.968,46</b>	<b>5.212,94</b>	<b>28.782,09</b>	<b>26.153,16</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>54.935,25</b>	<b>54.935,25</b>	<b>4.561,04</b>	<b>28.968,46</b>	<b>5.212,94</b>	<b>28.782,09</b>	<b>26.153,16</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.395.950,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>995.589,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>761.540,45</b>	<b>634.410,07</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.227,50	266.001,95	16.511,30	107.746,90	3.901,51	94.859,90	171.142,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214.529,50	1.031.090,40	87.831,95	813.419,00	118.779,58	592.257,29	438.833,11
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
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	51.542,05	0,00	51.542,05	132,80	51.542,05	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>758,68</b>	<b>36.195,23</b>	<b>3.070,61</b>	<b>19.181,74</b>	<b>3.509,51</b>	<b>19.056,27</b>	<b>17.138,96</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.636,70	9.726,93	1.636,70	9.726,93	9.630,57			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	474,65	2.846,12	943,28	2.846,12	2.404,88			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	79,36	417,38	79,36	417,38	79,36	417,38	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	278,70	2.218,51	234,76	916,35	219,07	851,85	1.366,66			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	293,14	3.900,88	169,39	2.102,31	167,05	2.053,04	1.847,84			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	167,04	16,14	155,34	134,79			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	587,84	106,80	587,84	569,16			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,95	1.035,05	107,05	783,14	107,05	783,14	251,91			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,35	43,73	6,35	43,73	6,35	43,73	0,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,74	43,23	7,74	43,23	7,74	43,23	0,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>467,81</b>	<b>788,57</b>	<b>0,00</b>	<b>320,76</b>	<b>0,00</b>	<b>320,76</b>	<b>467,81</b>			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	467,81	788,57	0,00	320,76	0,00	320,76	467,81			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.226,49</b>	<b>36.983,80</b>	<b>3.070,61</b>	<b>19.502,50</b>	<b>3.509,51</b>	<b>19.377,03</b>	<b>17.606,77</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>36.983,80</b>	<b>36.983,80</b>	<b>3.070,61</b>	<b>19.502,50</b>	<b>3.509,51</b>	<b>19.377,03</b>	<b>17.606,77</b>			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>											
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.395.950,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>995.589,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>761.540,45</b>	<b>634.410,07</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.227,50	266.001,95	16.511,30	107.746,90	3.901,51	94.859,90	171.142,05			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214.529,50	1.031.090,40	87.831,95	813.419,00	118.779,58	592.257,29	438.833,11			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28			
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	51.542,05	0,00	51.542,05	132,80	51.542,05	0,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>			



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.126,96</b>	<b>53.763,74</b>	<b>4.560,96</b>	<b>28.491,64</b>	<b>5.212,87</b>	<b>28.305,28</b>	<b>25.458,46</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.753,50	2.431,12	14.448,24	2.431,12	14.448,24	14.305,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	705,03	4.227,58	1.401,11	4.227,58	3.572,22
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	117,85	619,76	117,85	619,76	117,85	619,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	413,98	3.295,24	348,65	1.360,99	325,34	1.265,19	2.030,05
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	1.386,12	231,02	1.386,12	1.386,11
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	574,32	95,72	574,32	95,72	574,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	435,46	5.794,31	251,62	3.122,54	248,14	3.049,36	2.744,95
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,94	41,35	248,10	23,97	230,72	200,22
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	873,13	158,64	873,13	845,47
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	43,01	1.537,44	159,02	1.163,26	159,02	1.163,26	374,18
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,44	64,96	9,44	64,96	9,44	64,96	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,50	64,20	11,50	64,20	11,50	64,20	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>694,88</b>	<b>1.171,32</b>	<b>0,00</b>	<b>476,44</b>	<b>0,00</b>	<b>476,44</b>	<b>694,88</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	694,88	1.171,32	0,00	476,44	0,00	476,44	694,88
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.821,84</b>	<b>54.935,06</b>	<b>4.560,96</b>	<b>28.968,08</b>	<b>5.212,87</b>	<b>28.781,72</b>	<b>26.153,34</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>54.935,06</b>	<b>54.935,06</b>	<b>4.560,96</b>	<b>28.968,08</b>	<b>5.212,87</b>	<b>28.781,72</b>	<b>26.153,34</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.395.950,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>995.589,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>761.540,45</b>	<b>634.410,07</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.227,50	266.001,95	16.511,30	107.746,90	3.901,51	94.859,90	171.142,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214.529,50	1.031.090,40	87.831,95	813.419,00	118.779,58	592.257,29	438.833,11
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
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	51.542,05	0,00	51.542,05	132,80	51.542,05	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>970,04</b>	<b>46.280,65</b>	<b>3.926,13</b>	<b>24.526,04</b>	<b>4.487,30</b>	<b>24.365,61</b>	<b>21.915,04</b>
3.1.90.11.00	0,00	24.751,50	2.092,76	12.437,34	2.092,76	12.437,34	12.314,16
3.1.90.13.00	0,00	6.714,20	606,90	3.639,16	1.206,10	3.639,16	3.075,04
3.1.90.94.00	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.3.90.14.00	101,45	533,50	101,45	533,50	101,45	533,50	0,00
3.3.90.30.00	356,34	2.836,61	300,11	1.171,58	280,05	1.089,11	1.747,50
3.3.90.35.00	0,00	2.386,39	198,86	1.193,16	198,86	1.193,16	1.193,23
3.3.90.36.00	82,38	494,28	82,38	494,28	82,38	494,28	0,00
3.3.90.39.00	374,83	4.987,80	216,59	2.687,81	213,59	2.624,82	2.362,98
3.3.90.40.00	0,00	370,97	35,61	213,66	20,64	198,69	172,28
3.3.90.46.00	0,00	1.479,40	136,56	751,62	136,56	751,62	727,78
3.3.90.47.00	37,01	1.323,43	136,88	1.001,36	136,88	1.001,36	322,07
3.3.90.49.00	8,13	55,94	8,13	55,94	8,13	55,94	0,00
3.3.90.93.00	9,90	55,28	9,90	55,28	9,90	55,28	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>598,16</b>	<b>1.008,30</b>	<b>0,00</b>	<b>410,14</b>	<b>0,00</b>	<b>410,14</b>	<b>598,16</b>
4.4.90.52.00	598,16	1.008,30	0,00	410,14	0,00	410,14	598,16
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.568,20</b>	<b>47.288,95</b>	<b>3.926,13</b>	<b>24.936,18</b>	<b>4.487,30</b>	<b>24.775,75</b>	<b>22.513,20</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>47.288,95</b>	<b>47.288,95</b>	<b>3.926,13</b>	<b>24.936,18</b>	<b>4.487,30</b>	<b>24.775,75</b>	<b>22.513,20</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.395.950,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>995.589,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>761.540,45</b>	<b>634.410,07</b>
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
3.3.90.14.00	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.30.00	3.227,50	266.001,95	16.511,30	107.746,90	3.901,51	94.859,90	171.142,05
3.3.90.39.00	214.529,50	1.031.090,40	87.831,95	813.419,00	118.779,58	592.257,29	438.833,11
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
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	51.542,05	0,00	51.542,05	132,80	51.542,05	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESpesas Correntes</b>	<b>970,05</b>	<b>46.280,74</b>	<b>3.926,15</b>	<b>24.526,27</b>	<b>4.487,34</b>	<b>24.365,83</b>	<b>21.914,91</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.751,50	2.092,76	12.437,36	2.092,76	12.437,36	12.314,14		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	606,90	3.639,17	1.206,11	3.639,17	3.075,03		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	101,45	533,50	101,45	533,50	101,45	533,50	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	356,34	2.836,63	300,11	1.171,61	280,05	1.089,14	1.747,49		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	1.193,16	198,86	1.193,16	1.193,23		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	494,28	82,38	494,28	82,38	494,28	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	374,84	4.987,83	216,61	2.687,94	213,62	2.624,94	2.362,89		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	35,61	213,66	20,64	198,69	172,28		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	751,62	136,56	751,62	727,78		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	37,01	1.323,46	136,88	1.001,39	136,88	1.001,39	322,07		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,13	55,94	8,13	55,94	8,13	55,94	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,90	55,29	9,90	55,29	9,90	55,29	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>598,16</b>	<b>1.008,30</b>	<b>0,00</b>	<b>410,14</b>	<b>0,00</b>	<b>410,14</b>	<b>598,16</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	598,16	1.008,30	0,00	410,14	0,00	410,14	598,16		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.568,21</b>	<b>47.289,04</b>	<b>3.926,15</b>	<b>24.936,41</b>	<b>4.487,34</b>	<b>24.775,97</b>	<b>22.513,07</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>47.289,04</b>	<b>47.289,04</b>	<b>3.926,15</b>	<b>24.936,41</b>	<b>4.487,34</b>	<b>24.775,97</b>	<b>22.513,07</b>		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.395.950,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>995.589,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>761.540,45</b>	<b>634.410,07</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.227,50	266.001,95	16.511,30	107.746,90	3.901,51	94.859,90	171.142,05		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214.529,50	1.031.090,40	87.831,95	813.419,00	118.779,58	592.257,29	438.833,11		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28		
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	51.542,05	0,00	51.542,05	132,80	51.542,05	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>		



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>968,39</b>	<b>46.199,34</b>	<b>3.919,26</b>	<b>24.482,97</b>	<b>24.322,84</b>	<b>4.479,48</b>	<b>21.876,50</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	24.708,00	2.089,09	12.415,49	12.415,49	2.089,09	12.292,51			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	6.702,40	605,84	3.632,77	3.632,77	1.203,99	3.069,63			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	290,83	0,00	290,83	290,83	0,00	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		101,29	532,56	101,29	532,56	532,56	101,29	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		355,73	2.831,63	299,59	1.169,52	1.087,21	279,58	1.744,42			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	2.382,19	198,52	1.191,12	1.191,12	198,52	1.191,07			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		82,24	493,44	82,24	493,44	493,44	82,24	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		374,18	4.979,06	216,19	2.683,11	2.620,23	213,21	2.358,83			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	370,32	35,54	213,24	198,30	20,60	172,02			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	1.476,80	136,32	750,31	750,31	136,32	726,49			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		36,95	1.321,08	136,64	999,55	999,55	136,64	321,53			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		8,11	55,83	8,11	55,83	55,83	8,11	0,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		9,89	55,20	9,89	55,20	55,20	9,89	0,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>597,11</b>	<b>1.006,52</b>	<b>0,00</b>	<b>409,41</b>	<b>409,41</b>	<b>0,00</b>	<b>597,11</b>			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		597,11	1.006,52	0,00	409,41	409,41	0,00	597,11			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.565,50</b>	<b>47.205,86</b>	<b>3.919,26</b>	<b>24.892,38</b>	<b>24.732,25</b>	<b>4.479,48</b>	<b>22.473,61</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>			<b>47.205,86</b>	<b>47.205,86</b>	<b>3.919,26</b>	<b>24.892,38</b>	<b>24.732,25</b>	<b>4.479,48</b>	<b>22.473,61</b>			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>												
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>217.757,00</b>	<b>1.395.950,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>995.589,16</b>	<b>761.540,45</b>	<b>127.096,38</b>	<b>634.410,07</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	15.503,16	2.583,86	17.496,84			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	4.446,21	1.498,63	5.553,79			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	550,09	0,00	550,09	550,09	0,00	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		3.227,50	266.001,95	16.511,30	107.746,90	94.859,90	3.901,51	171.142,05			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		214.529,50	1.031.090,40	87.831,95	813.419,00	592.257,29	118.779,58	438.833,11			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	1.115,72	200,00	1.384,28			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	1.266,03	0,00	0,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		0,00	51.542,05	0,00	51.542,05	51.542,05	132,80	0,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>758,63</b>	<b>36.195,06</b>	<b>3.070,56</b>	<b>19.181,42</b>	<b>3.509,46</b>	<b>19.055,97</b>	<b>17.139,09</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.636,70	9.726,90	1.636,70	9.726,90	9.630,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	474,64	2.846,08	943,26	2.846,08	2.404,92
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	79,36	417,38	79,36	417,38	79,36	417,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	278,66	2.218,40	234,73	916,26	219,05	851,78	1.366,62
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	293,14	3.900,85	169,39	2.102,18	167,05	2.052,91	1.847,94
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	167,04	16,14	155,34	134,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	587,84	106,80	587,84	569,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,94	1.035,02	107,04	783,11	107,04	783,11	251,91
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,35	43,73	6,35	43,73	6,35	43,73	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,74	43,23	7,74	43,23	7,74	43,23	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>467,80</b>	<b>788,55</b>	<b>0,00</b>	<b>320,75</b>	<b>0,00</b>	<b>320,75</b>	<b>467,80</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	467,80	788,55	0,00	320,75	0,00	320,75	467,80
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.226,43</b>	<b>36.983,61</b>	<b>3.070,56</b>	<b>19.502,17</b>	<b>3.509,46</b>	<b>19.376,72</b>	<b>17.606,89</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>36.983,61</b>	<b>36.983,61</b>	<b>3.070,56</b>	<b>19.502,17</b>	<b>3.509,46</b>	<b>19.376,72</b>	<b>17.606,89</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.395.950,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>995.589,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>761.540,45</b>	<b>634.410,07</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.227,50	266.001,95	16.511,30	107.746,90	3.901,51	94.859,90	171.142,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214.529,50	1.031.090,40	87.831,95	813.419,00	118.779,58	592.257,29	438.833,11
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
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	51.542,05	0,00	51.542,05	132,80	51.542,05	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>758,63</b>	<b>36.194,95</b>	<b>3.070,53</b>	<b>19.181,21</b>	<b>3.509,43</b>	<b>19.055,76</b>	<b>17.139,19</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.636,70	9.726,90	1.636,70	9.726,90	9.630,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	474,63	2.846,06	943,25	2.846,06	2.404,94
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	79,36	417,37	79,36	417,37	79,36	417,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	278,66	2.218,36	234,72	916,22	219,04	851,74	1.366,62
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	293,14	3.900,82	169,38	2.102,07	167,04	2.052,80	1.848,02
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	167,04	16,14	155,34	134,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	587,84	106,80	587,84	569,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,94	1.035,01	107,04	783,10	107,04	783,10	251,91
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,35	43,73	6,35	43,73	6,35	43,73	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,74	43,22	7,74	43,22	7,74	43,22	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>467,80</b>	<b>788,55</b>	<b>0,00</b>	<b>320,75</b>	<b>0,00</b>	<b>320,75</b>	<b>467,80</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	467,80	788,55	0,00	320,75	0,00	320,75	467,80
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.226,43</b>	<b>36.983,50</b>	<b>3.070,53</b>	<b>19.501,96</b>	<b>3.509,43</b>	<b>19.376,51</b>	<b>17.606,99</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>36.983,50</b>	<b>36.983,50</b>	<b>3.070,53</b>	<b>19.501,96</b>	<b>3.509,43</b>	<b>19.376,51</b>	<b>17.606,99</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.395.950,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>995.589,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>761.540,45</b>	<b>634.410,07</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.227,50	266.001,95	16.511,30	107.746,90	3.901,51	94.859,90	171.142,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214.529,50	1.031.090,40	87.831,95	813.419,00	118.779,58	592.257,29	438.833,11
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
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	51.542,05	0,00	51.542,05	132,80	51.542,05	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>



**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético**

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>217.757,00</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>1.410.765,52</b>	<b>107.876,42</b>	<b>1.010.404,16</b>	<b>127.096,38</b>	<b>776.355,45</b>	<b>634.410,07</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.