

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	2.196,67	56.339,50	5.673,26	38.732,29	5.234,56	38.046,64	18.292,86
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	28.753,50	2.672,64	19.517,49	2.672,64	19.517,49	9.236,01
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	594,90	8.394,70	740,09	5.662,65	740,09	5.662,65	2.732,05
Obrigações Patronais							
3.1.90.94.00	594,90	933,34	594,90	933,34	594,90	933,34	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.3.90.14.00	113,97	738,68	113,97	738,68	113,97	738,68	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	427,03	3.950,27	534,50	2.280,79	115,60	1.760,29	2.189,98
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	0,00	2.772,23	231,02	1.848,16	231,02	1.848,16	924,07
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	95,72	765,76	95,72	765,76	95,72	765,76	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	348,69	6.143,04	298,24	3.866,28	295,83	3.718,52	2.424,52
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.00	0,00	430,95	58,75	330,88	41,36	313,49	117,46
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	1.718,60	158,64	1.190,46	158,64	1.190,46	528,14
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,35	1.580,62	153,68	1.439,99	153,68	1.439,99	140,63
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	9,61	79,57	9,61	79,57	9,61	79,57	0,00
Auxílio - Transporte							
3.3.90.93.00	11,50	78,24	11,50	78,24	11,50	78,24	0,00
Indenizações e Restituições							
4.0.00.00.00	0,00	1.171,33	0,00	1.171,33	0,00	1.171,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.90.52.00	0,00	1.171,33	0,00	1.171,33	0,00	1.171,33	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.196,67	57.510,83	5.673,26	39.903,62	5.234,56	39.217,97	18.292,86
TOTAL DO CONVENIADO	57.510,83	57.510,83	5.673,26	39.903,62	5.234,56	39.217,97	18.292,86

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	188.999,79	1.772.652,81	216.705,78	1.464.829,57	231.181,61	1.227.198,78	545.454,03
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16
Obrigações Patronais							
3.3.90.14.00	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	652,20	269.771,65	4.829,67	131.693,46	16.572,00	128.669,82	141.101,83
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	188.347,59	1.400.761,58	207.998,42	1.248.040,58	210.731,92	1.013.433,43	387.328,15
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28
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							



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Agosto/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18		0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.787.467,81	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

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		
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	1.478,89	37.929,39	3.819,40	26.076,00	3.524,08	25.614,42	12.314,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.799,28	13.139,62	1.799,28	13.139,62	6.217,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	400,50	5.651,50	498,23	3.812,25	498,23	3.812,25	1.839,25		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	400,50	628,35	400,50	628,35	400,50	628,35	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	76,73	497,40	76,73	497,40	76,73	497,40	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	287,52	2.659,58	359,87	1.535,64	77,86	1.185,22	1.474,36		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	515,52	64,44	515,52	64,44	515,52	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	234,74	4.135,63	200,79	2.603,03	199,18	2.503,57	1.632,06		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	39,54	222,72	27,84	211,02	79,11		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	801,44	106,80	801,44	355,56		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24	1.064,17	103,47	969,51	103,47	969,51	94,66		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,47	53,58	6,47	53,58	6,47	53,58	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,75	52,70	7,75	52,70	7,75	52,70	0,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	788,57	0,00	788,57	0,00	788,57	0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	788,57	0,00	788,57	0,00	788,57	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.478,89	38.717,96	3.819,40	26.864,57	3.524,08	26.402,99	12.314,97		
TOTAL DO CONVENIADO		38.717,96	38.717,96	3.819,40	26.864,57	3.524,08	26.402,99	12.314,97		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	188.999,79	1.772.652,81	216.705,78	1.464.829,57	231.181,61	1.227.198,78	545.454,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	652,20	269.771,65	4.829,67	131.693,46	16.572,00	128.669,82	141.101,83		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	188.347,59	1.400.761,58	207.998,42	1.248.040,58	210.731,92	1.013.433,43	387.328,15		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28		
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		



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18		0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.787.467,81	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

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			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	1.478,89	37.929,32	3.819,41	26.075,88	25.614,28	3.524,07	12.315,04			
3.1.90.11.00	0,00	19.357,50	1.799,27	13.139,59	13.139,59	1.799,27	6.217,91			
3.1.90.13.00	400,50	5.651,50	498,24	3.812,25	3.812,25	498,24	1.839,25			
3.1.90.94.00	400,50	628,35	400,50	628,35	628,35	400,50	0,00			
3.3.90.14.00	76,73	497,40	76,73	497,40	497,40	76,73	0,00			
3.3.90.30.00	287,52	2.659,54	359,87	1.535,61	1.185,19	77,86	1.474,35			
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	1.244,24	155,53	622,09			
3.3.90.36.00	64,44	515,52	64,44	515,52	515,52	64,44	0,00			
3.3.90.39.00	234,74	4.135,63	200,81	2.603,02	2.503,54	199,18	1.632,09			
3.3.90.40.00	0,00	290,13	39,54	222,72	211,02	27,84	79,11			
3.3.90.46.00	0,00	1.157,00	106,80	801,44	801,44	106,80	355,56			
3.3.90.47.00	0,24	1.064,15	103,46	969,47	969,47	103,46	94,68			
3.3.90.49.00	6,47	53,57	6,47	53,57	53,57	6,47	0,00			
3.3.90.93.00	7,75	52,70	7,75	52,70	52,70	7,75	0,00			
4.0.00.00.00	0,00	788,57	0,00	788,57	788,57	0,00	0,00			
4.4.90.52.00	0,00	788,57	0,00	788,57	788,57	0,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.478,89	38.717,89	3.819,41	26.864,45	26.402,85	3.524,07	12.315,04			
TOTAL DO CONVENIADO	38.717,89	38.717,89	3.819,41	26.864,45	26.402,85	3.524,07	12.315,04			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	188.999,79	1.772.652,81	216.705,78	1.464.829,57	1.227.198,78	231.181,61	545.454,03			
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	21.015,39	2.928,37	11.984,61			
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	5.944,84	749,32	4.055,16			
3.3.90.14.00	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	2.653,37	0,00	0,00			
3.3.90.30.00	652,20	269.771,65	4.829,67	131.693,46	128.669,82	16.572,00	141.101,83			
3.3.90.39.00	188.347,59	1.400.761,58	207.998,42	1.248.040,58	1.013.433,43	210.731,92	387.328,15			
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	1.515,72	200,00	984,28			
3.3.90.47.00	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	1.266,03	0,00	0,00			



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18		0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.787.467,81	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

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		
3.0.00.00.00	1.890,88	48.497,42	4.883,56	33.340,40	4.505,89	32.750,17	15.747,25			
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	24.751,50	2.300,63	16.800,89	2.300,63	16.800,89	7.950,61			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	512,10	7.226,30	637,09	4.874,49	637,09	4.874,49	2.351,81			
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	512,10	803,44	512,10	803,44	512,10	803,44	0,00			
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	98,09	635,78	98,09	635,78	98,09	635,78	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	367,60	3.400,33	460,11	1.963,22	99,51	1.515,16	1.885,17			
Material De Consumo										
3.3.90.35.00	0,00	2.386,39	198,86	1.590,88	198,86	1.590,88	795,51			
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	82,38	659,04	82,38	659,04	82,38	659,04	0,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	300,14	5.287,92	256,71	3.327,81	254,61	3.200,61	2.087,31			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.40.00	0,00	370,97	50,57	284,80	35,60	269,83	101,14			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.479,40	136,56	1.024,74	136,56	1.024,74	454,66			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,30	1.360,52	132,29	1.239,48	132,29	1.239,48	121,04			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	8,27	68,49	8,27	68,49	8,27	68,49	0,00			
Auxílio - Transporte										
3.3.90.93.00	9,90	67,34	9,90	67,34	9,90	67,34	0,00			
Indenizações e Restituições										
4.0.00.00.00	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00			
DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.90.52.00	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00			
Equipamentos E Material Permanente										
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.890,88	49.505,72	4.883,56	34.348,70	4.505,89	33.758,47	15.747,25			
TOTAL DO CONVENIADO	49.505,72	49.505,72	4.883,56	34.348,70	4.505,89	33.758,47	15.747,25			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	188.999,79	1.772.652,81	216.705,78	1.464.829,57	231.181,61	1.227.198,78	545.454,03			
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16			
Obrigações Patronais										
3.3.90.14.00	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	652,20	269.771,65	4.829,67	131.693,46	16.572,00	128.669,82	141.101,83			
Material De Consumo										
3.3.90.39.00	188.347,59	1.400.761,58	207.998,42	1.248.040,58	210.731,92	1.013.433,43	387.328,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28			
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										



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18		0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.787.467,81	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

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		
3.0.00.00.00	1.478,83	37.928,60	3.819,32	26.074,46	3.523,95	25.612,86	12.315,74			
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	19.357,50	1.799,27	13.139,53	1.799,27	13.139,53	6.217,97			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	400,50	5.651,50	498,27	3.812,20	498,27	3.812,20	1.839,30			
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	400,50	628,34	400,50	628,34	400,50	628,34	0,00			
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	76,73	497,38	76,73	497,38	76,73	497,38	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	287,48	2.659,15	359,81	1.535,20	77,81	1.184,81	1.474,34			
Material De Consumo										
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09			
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	64,44	515,52	64,44	515,52	64,44	515,52	0,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	234,73	4.135,52	200,76	2.602,38	199,09	2.502,87	1.632,65			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.40.00	0,00	290,13	39,54	222,72	27,84	211,02	79,11			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.157,00	106,80	801,43	106,80	801,43	355,57			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,24	1.064,04	103,46	969,33	103,46	969,33	94,71			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	6,47	53,54	6,47	53,54	6,47	53,54	0,00			
Auxílio - Transporte										
3.3.90.93.00	7,74	52,65	7,74	52,65	7,74	52,65	0,00			
Indenizações e Restituições										
4.0.00.00.00	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00			
DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.90.52.00	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00			
Equipamentos E Material Permanente										
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.478,83	38.717,15	3.819,32	26.863,01	3.523,95	26.401,41	12.315,74			
TOTAL DO CONVENIADO	38.717,15	38.717,15	3.819,32	26.863,01	3.523,95	26.401,41	12.315,74			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	188.999,79	1.772.652,81	216.705,78	1.464.829,57	231.181,61	1.227.198,78	545.454,03			
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16			
Obrigações Patronais										
3.3.90.14.00	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	652,20	269.771,65	4.829,67	131.693,46	16.572,00	128.669,82	141.101,83			
Material De Consumo										
3.3.90.39.00	188.347,59	1.400.761,58	207.998,42	1.248.040,58	210.731,92	1.013.433,43	387.328,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28			
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										



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Agosto/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18		0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.787.467,81	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

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 Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.209,02	261.837,18	26.366,32	180.006,39		24.327,40	176.819,83	85.017,35	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	133.632,00	12.421,05	90.707,27		12.421,05	90.707,27	42.924,73	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.764,80	39.014,40	3.439,58	26.317,17		3.439,58	26.317,17	12.697,23	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	2.764,80	4.337,73	2.764,80	4.337,73		2.764,80	4.337,73	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	529,65	3.433,11	529,65	3.433,11		529,65	3.433,11	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.984,71	18.358,69	2.484,11	10.599,67		537,27	8.180,64	10.178,05	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	8.589,28		1.073,66	8.589,28	4.294,69	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	444,83	3.558,58	444,83	3.558,58		444,83	3.558,58	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.620,49	28.549,46	1.386,03	17.967,78		1.374,74	17.281,04	11.268,42	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.002,85	272,99	1.537,60		192,20	1.456,81	546,04	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	7.987,20	737,28	5.532,59		737,28	5.532,59	2.454,61	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,63	7.345,78	714,23	6.692,20		714,23	6.692,20	653,58	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	44,66	369,81	44,66	369,81		44,66	369,81	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	53,45	363,60	53,45	363,60		53,45	363,60	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.443,74	0,00	5.443,74		0,00	5.443,74	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.443,74	0,00	5.443,74		0,00	5.443,74	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.209,02	267.280,92	26.366,32	185.450,13		24.327,40	182.263,57	85.017,35	
TOTAL DO CONVENIADO		267.280,92	267.280,92	26.366,32	185.450,13		24.327,40	182.263,57	85.017,35	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	188.999,79	1.772.652,81	216.705,78	1.464.829,57		231.181,61	1.227.198,78	545.454,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39		2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84		749,32	5.944,84	4.055,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37		0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	652,20	269.771,65	4.829,67	131.693,46		16.572,00	128.669,82	141.101,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	188.347,59	1.400.761,58	207.998,42	1.248.040,58		210.731,92	1.013.433,43	387.328,15
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72		200,00	1.515,72	984,28
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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Agosto/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18		0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.787.467,81	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	2.196,65	56.339,39	5.673,22	38.732,04	5.234,52	38.046,40	18.292,99
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	28.753,50	2.672,63	19.517,41	2.672,63	19.517,41	9.236,09
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	594,90	8.394,70	740,09	5.662,65	740,09	5.662,65	2.732,05
Obrigações Patronais							
3.1.90.94.00	594,90	933,34	594,90	933,34	594,90	933,34	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.3.90.14.00	113,97	738,68	113,97	738,68	113,97	738,68	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	427,03	3.950,23	534,50	2.280,74	115,60	1.760,24	2.189,99
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	0,00	2.772,23	231,02	1.848,16	231,02	1.848,16	924,07
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	95,71	765,74	95,71	765,74	95,71	765,74	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	348,68	6.143,02	298,22	3.866,22	295,81	3.718,47	2.424,55
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.00	0,00	430,95	58,75	330,88	41,36	313,49	117,46
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	1.718,60	158,64	1.190,45	158,64	1.190,45	528,15
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,35	1.580,62	153,68	1.439,99	153,68	1.439,99	140,63
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	9,61	79,57	9,61	79,57	9,61	79,57	0,00
Auxílio - Transporte							
3.3.90.93.00	11,50	78,21	11,50	78,21	11,50	78,21	0,00
Indenizações e Restituições							
4.0.00.00.00	0,00	1.171,33	0,00	1.171,33	0,00	1.171,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.90.52.00	0,00	1.171,33	0,00	1.171,33	0,00	1.171,33	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.196,65	57.510,72	5.673,22	39.903,37	5.234,52	39.217,73	18.292,99
TOTAL DO CONVENIADO	57.510,72	57.510,72	5.673,22	39.903,37	5.234,52	39.217,73	18.292,99
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00	188.999,79	1.772.652,81	216.705,78	1.464.829,57	231.181,61	1.227.198,78	545.454,03
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16
Obrigações Patronais							
3.3.90.14.00	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	652,20	269.771,65	4.829,67	131.693,46	16.572,00	128.669,82	141.101,83
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	188.347,59	1.400.761,58	207.998,42	1.248.040,58	210.731,92	1.013.433,43	387.328,15
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28
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							



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18		0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.787.467,81	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

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		
3.0.00.00.00	1.478,86	37.929,12	3.819,38	26.075,61	25.614,01	3.524,02	25.614,01	12.315,11		
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	19.357,50	1.799,27	13.139,57	13.139,57	1.799,27	13.139,57	6.217,93		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	400,50	5.651,50	498,24	3.812,24	3.812,24	498,24	3.812,24	1.839,26		
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	400,50	628,35	400,50	628,35	628,35	400,50	628,35	0,00		
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	76,73	497,40	76,73	497,40	497,40	76,73	497,40	0,00		
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	287,51	2.659,45	359,86	1.535,52	1.185,10	77,83	1.185,10	1.474,35		
Material De Consumo										
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09		
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	64,44	515,52	64,44	515,52	515,52	64,44	515,52	0,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	234,73	4.135,61	200,80	2.602,97	2.503,49	199,17	2.503,49	1.632,12		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.40.00	0,00	290,13	39,54	222,72	211,02	27,84	211,02	79,11		
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.157,00	106,80	801,44	801,44	106,80	801,44	355,56		
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,24	1.064,11	103,46	969,42	969,42	103,46	969,42	94,69		
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	6,47	53,56	6,47	53,56	53,56	6,47	53,56	0,00		
Auxílio - Transporte										
3.3.90.93.00	7,74	52,66	7,74	52,66	52,66	7,74	52,66	0,00		
Indenizações e Restituições										
4.0.00.00.00	0,00	788,57	0,00	788,57	788,57	0,00	788,57	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.90.52.00	0,00	788,57	0,00	788,57	788,57	0,00	788,57	0,00		
Equipamentos E Material Permanente										
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.478,86	38.717,69	3.819,38	26.864,18	26.402,58	3.524,02	26.402,58	12.315,11		
TOTAL DO CONVENIADO	38.717,69	38.717,69	3.819,38	26.864,18	26.402,58	3.524,02	26.402,58	12.315,11		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	188.999,79	1.772.652,81	216.705,78	1.464.829,57	1.227.198,78	231.181,61	1.227.198,78	545.454,03	
DESPESAS CORRENTES									
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16	
Obrigações Patronais									
3.3.90.14.00	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	
Diárias - Pessoal Civil									
3.3.90.30.00	652,20	269.771,65	4.829,67	131.693,46	128.669,82	16.572,00	128.669,82	141.101,83	
Material De Consumo									
3.3.90.39.00	188.347,59	1.400.761,58	207.998,42	1.248.040,58	1.013.433,43	210.731,92	1.013.433,43	387.328,15	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica									
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28	
Auxílio - Alimentação									
3.3.90.47.00	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas									



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Agosto/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18		0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.787.467,81	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

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			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	2.196,61	56.339,17	5.673,13	38.731,56	5.234,47	38.045,96	18.293,21			
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	28.753,50	2.672,62	19.517,33	2.672,62	19.517,33	9.236,17			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	594,90	8.394,70	740,09	5.662,65	740,09	5.662,65	2.732,05			
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	594,90	933,34	594,90	933,34	594,90	933,34	0,00			
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	113,95	738,59	113,95	738,59	113,95	738,59	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	427,02	3.950,17	534,48	2.280,66	115,60	1.760,18	2.189,99			
Material De Consumo										
3.3.90.35.00	0,00	2.772,23	231,02	1.848,16	231,02	1.848,16	924,07			
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	95,71	765,74	95,71	765,74	95,71	765,74	0,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	348,68	6.142,99	298,21	3.866,16	295,81	3.718,42	2.424,57			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.40.00	0,00	430,94	58,73	330,80	41,35	313,42	117,52			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.718,60	158,64	1.190,41	158,64	1.190,41	528,19			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,35	1.580,60	153,68	1.439,95	153,68	1.439,95	140,65			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	9,60	79,56	9,60	79,56	9,60	79,56	0,00			
Auxílio - Transporte										
3.3.90.93.00	11,50	78,21	11,50	78,21	11,50	78,21	0,00			
Indenizações e Restituições										
4.0.00.00.00	0,00	1.171,32	0,00	1.171,32	0,00	1.171,32	0,00			
DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.90.52.00	0,00	1.171,32	0,00	1.171,32	0,00	1.171,32	0,00			
Equipamentos E Material Permanente										
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.196,61	57.510,49	5.673,13	39.902,88	5.234,47	39.217,28	18.293,21			
TOTAL DO CONVENIADO	57.510,49	57.510,49	5.673,13	39.902,88	5.234,47	39.217,28	18.293,21			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	188.999,79	1.772.652,81	216.705,78	1.464.829,57	231.181,61	1.227.198,78	545.454,03			
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16			
Obrigações Patronais										
3.3.90.14.00	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	652,20	269.771,65	4.829,67	131.693,46	16.572,00	128.669,82	141.101,83			
Material De Consumo										
3.3.90.39.00	188.347,59	1.400.761,58	207.998,42	1.248.040,58	210.731,92	1.013.433,43	387.328,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28			
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										



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

Agosto/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18		0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.787.467,81	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

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			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	1.890,90	48.497,61	4.883,56	33.340,68	4.505,90	32.750,46	15.747,15			
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	24.751,50	2.300,63	16.800,90	2.300,63	16.800,90	7.950,60			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	512,10	7.226,30	637,09	4.874,49	637,09	4.874,49	2.351,81			
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	512,10	803,45	512,10	803,45	512,10	803,45	0,00			
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	98,09	635,79	98,09	635,79	98,09	635,79	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	367,61	3.400,40	460,11	1.963,27	99,51	1.515,21	1.885,19			
Material De Consumo										
3.3.90.35.00	0,00	2.386,39	198,86	1.590,88	198,86	1.590,88	795,51			
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	82,38	659,04	82,38	659,04	82,38	659,04	0,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	300,15	5.287,95	256,70	3.327,86	254,61	3.200,67	2.087,28			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.40.00	0,00	370,97	50,58	284,88	35,61	269,91	101,06			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.479,40	136,56	1.024,74	136,56	1.024,74	454,66			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,30	1.360,57	132,29	1.239,53	132,29	1.239,53	121,04			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	8,27	68,51	8,27	68,51	8,27	68,51	0,00			
Auxílio - Transporte										
3.3.90.93.00	9,90	67,34	9,90	67,34	9,90	67,34	0,00			
Indenizações e Restituições										
4.0.00.00.00	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00			
DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.90.52.00	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00			
Equipamentos E Material Permanente										
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.890,90	49.505,91	4.883,56	34.348,98	4.505,90	33.758,76	15.747,15			
TOTAL DO CONVENIADO	49.505,91	49.505,91	4.883,56	34.348,98	4.505,90	33.758,76	15.747,15			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	188.999,79	1.772.652,81	216.705,78	1.464.829,57	231.181,61	1.227.198,78	545.454,03			
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16			
Obrigações Patronais										
3.3.90.14.00	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	652,20	269.771,65	4.829,67	131.693,46	16.572,00	128.669,82	141.101,83			
Material De Consumo										
3.3.90.39.00	188.347,59	1.400.761,58	207.998,42	1.248.040,58	210.731,92	1.013.433,43	387.328,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28			
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										



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

Agosto/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.93.00	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	
4.0.00.00.00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.787.467,81	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	1.890,93	48.497,74	4.883,56	33.340,98	4.505,92	32.750,76	15.746,98			
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	24.751,50	2.300,64	16.800,93	2.300,64	16.800,93	7.950,57			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	512,10	7.226,30	637,08	4.874,50	637,08	4.874,50	2.351,80			
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	512,10	803,45	512,10	803,45	512,10	803,45	0,00			
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	98,09	635,79	98,09	635,79	98,09	635,79	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	367,64	3.400,45	460,11	1.963,31	99,52	1.515,25	1.885,20			
Material De Consumo										
3.3.90.35.00	0,00	2.386,39	198,86	1.590,88	198,86	1.590,88	795,51			
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	82,38	659,04	82,38	659,04	82,38	659,04	0,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	300,15	5.287,98	256,70	3.328,03	254,62	3.200,84	2.087,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.40.00	0,00	370,97	50,58	284,88	35,61	269,91	101,06			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.479,40	136,56	1.024,74	136,56	1.024,74	454,66			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,30	1.360,60	132,29	1.239,56	132,29	1.239,56	121,04			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	8,27	68,51	8,27	68,51	8,27	68,51	0,00			
Auxílio - Transporte										
3.3.90.93.00	9,90	67,36	9,90	67,36	9,90	67,36	0,00			
Indenizações e Restituições										
4.0.00.00.00	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00			
DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.90.52.00	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00			
Equipamentos E Material Permanente										
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.890,93	49.506,04	4.883,56	34.349,28	4.505,92	33.759,06	15.746,98			
TOTAL DO CONVENIADO	49.506,04	49.506,04	4.883,56	34.349,28	4.505,92	33.759,06	15.746,98			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	188.999,79	1.772.652,81	216.705,78	1.464.829,57	231.181,61	1.227.198,78	545.454,03			
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16			
Obrigações Patronais										
3.3.90.14.00	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	652,20	269.771,65	4.829,67	131.693,46	16.572,00	128.669,82	141.101,83			
Material De Consumo										
3.3.90.39.00	188.347,59	1.400.761,58	207.998,42	1.248.040,58	210.731,92	1.013.433,43	387.328,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28			
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										



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Agosto/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18		0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.787.467,81	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

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 Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	1.887,60	48.412,42	4.875,00	4.875,00	33.282,22	4.498,01	32.693,04	15.719,38		
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	24.708,00	2.296,60	2.296,60	16.771,39	2.296,60	16.771,39	7.936,61		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	511,20	7.213,60	635,96	635,96	4.865,92	635,96	4.865,92	2.347,68		
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	511,20	802,03	511,20	511,20	802,03	511,20	802,03	0,00		
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	97,93	634,68	97,93	97,93	634,68	97,93	634,68	0,00		
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	366,96	3.394,41	459,28	459,28	1.959,80	99,32	1.512,54	1.881,87		
Material De Consumo										
3.3.90.35.00	0,00	2.382,19	198,52	198,52	1.588,16	198,52	1.588,16	794,03		
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	82,25	657,94	82,25	82,25	657,94	82,25	657,94	0,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	299,62	5.278,68	256,26	256,26	3.322,11	254,17	3.195,13	2.083,55		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.40.00	0,00	370,32	50,48	50,48	284,32	35,54	269,38	100,94		
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.476,80	136,32	136,32	1.022,95	136,32	1.022,95	453,85		
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,30	1.358,15	132,06	132,06	1.237,30	132,06	1.237,30	120,85		
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	8,25	68,37	8,25	8,25	68,37	8,25	68,37	0,00		
Auxílio - Transporte										
3.3.90.93.00	9,89	67,25	9,89	9,89	67,25	9,89	67,25	0,00		
Indenizações e Restituições										
4.0.00.00.00	0,00	1.006,52	0,00	0,00	1.006,52	0,00	1.006,52	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.90.52.00	0,00	1.006,52	0,00	0,00	1.006,52	0,00	1.006,52	0,00		
Equipamentos E Material Permanente										
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.887,60	49.418,94	4.875,00	4.875,00	34.288,74	4.498,01	33.699,56	15.719,38		
TOTAL DO CONVENIADO	49.418,94	49.418,94	4.875,00	4.875,00	34.288,74	4.498,01	33.699,56	15.719,38		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	188.999,79	1.772.652,81	216.705,78	1.464.829,57	231.181,61	1.227.198,78	545.454,03
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16
Obrigações Patronais							
3.3.90.14.00	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	652,20	269.771,65	4.829,67	131.693,46	16.572,00	128.669,82	141.101,83
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	188.347,59	1.400.761,58	207.998,42	1.248.040,58	210.731,92	1.013.433,43	387.328,15
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28
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							



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18		0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.787.467,81	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

Ricardo Martins de Araujo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	1.478,84	37.928,93	3.819,37	26.075,21	3.523,98	25.613,59	12.315,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.799,27	13.139,53	1.799,27	13.139,53	6.217,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	400,50	5.651,50	498,25	3.812,21	498,25	3.812,21	1.839,29		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	400,50	628,35	400,50	628,35	400,50	628,35	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	76,73	497,40	76,73	497,40	76,73	497,40	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	287,49	2.659,33	359,84	1.535,39	77,81	1.184,97	1.474,36		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	515,52	64,44	515,52	64,44	515,52	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	234,73	4.135,58	200,80	2.602,81	199,14	2.503,31	1.632,27		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	39,54	222,72	27,84	211,02	79,11		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	801,44	106,80	801,44	355,56		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24	1.064,07	103,46	969,38	103,46	969,38	94,69		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,47	53,56	6,47	53,56	6,47	53,56	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,74	52,66	7,74	52,66	7,74	52,66	0,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.478,84	38.717,48	3.819,37	26.863,76	3.523,98	26.402,14	12.315,34		
TOTAL DO CONVENIADO		38.717,48	38.717,48	3.819,37	26.863,76	3.523,98	26.402,14	12.315,34		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	188.999,79	1.772.652,81	216.705,78	1.464.829,57	231.181,61	1.227.198,78	545.454,03	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	652,20	269.771,65	4.829,67	131.693,46	16.572,00	128.669,82	141.101,83	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	188.347,59	1.400.761,58	207.998,42	1.248.040,58	210.731,92	1.013.433,43	387.328,15	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28	
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	



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

Agosto/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18		0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.787.467,81	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

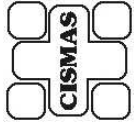
Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.478,83	37.928,81	3.819,37	26.074,99	3.523,99	25.613,38	12.315,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.799,27	13.139,53	1.799,27	13.139,53	6.217,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	400,50	5.651,50	498,27	3.812,21	498,27	3.812,21	1.839,29		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	400,50	628,34	400,50	628,34	400,50	628,34	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	76,73	497,39	76,73	497,39	76,73	497,39	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	287,48	2.659,28	359,83	1.535,34	77,81	1.184,93	1.474,35		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	515,52	64,44	515,52	64,44	515,52	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	234,73	4.135,55	200,79	2.602,69	199,13	2.503,19	1.632,36		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	39,54	222,72	27,84	211,02	79,11		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	801,44	106,80	801,44	355,56		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24	1.064,06	103,46	969,36	103,46	969,36	94,70		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,47	53,56	6,47	53,56	6,47	53,56	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,74	52,65	7,74	52,65	7,74	52,65	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.478,83	38.717,36	3.819,37	26.863,54	3.523,99	26.401,93	12.315,43		
TOTAL DO CONVENIADO		38.717,36	38.717,36	3.819,37	26.863,54	3.523,99	26.401,93	12.315,43		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	188.999,79	1.772.652,81	216.705,78	1.464.829,57	231.181,61	1.227.198,78	545.454,03	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	652,20	269.771,65	4.829,67	131.693,46	16.572,00	128.669,82	141.101,83	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	188.347,59	1.400.761,58	207.998,42	1.248.040,58	210.731,92	1.013.433,43	387.328,15	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28	
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	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18		0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.787.467,81	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

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