

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>894,65</b>	<b>60.617,21</b>	<b>4.400,92</b>	<b>43.976,27</b>	<b>4.266,88</b>	<b>43.711,04</b>	<b>4.266,88</b>	<b>43.711,04</b>	<b>16.906,17</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.463,60	2.243,71	20.825,88	2.243,71	20.825,88	2.243,71	20.825,88	10.637,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,50	8.309,31	650,68	6.171,58	650,68	6.171,58	650,68	6.171,58	2.137,73
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	198,76	3.580,18	270,79	2.552,65	258,56	2.506,61	258,56	2.506,61	1.073,57
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3,37	113,78	3,37	113,78	3,37	113,78	3,37	113,78	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,01	2.079,09	231,01	2.079,09	231,01	2.079,09	693,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	195,01	1.507,27	195,01	1.507,27	195,01	1.507,27	195,01	1.507,27	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,66	7.380,87	495,90	5.900,70	374,71	5.682,13	374,71	5.682,13	1.698,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.191,44	130,10	1.191,44	130,10	1.191,44	664,65
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,51	2.170,06	160,51	2.170,06	159,89	2.169,44	159,89	2.169,44	0,62
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	248,26	19,84	248,26	19,84	248,26	19,84	248,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>894,65</b>	<b>60.617,21</b>	<b>4.400,92</b>	<b>43.976,27</b>	<b>4.266,88</b>	<b>43.711,04</b>	<b>4.266,88</b>	<b>43.711,04</b>	<b>16.906,17</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>60.617,21</b>	<b>60.617,21</b>	<b>4.400,92</b>	<b>43.976,27</b>	<b>4.266,88</b>	<b>43.711,04</b>	<b>4.266,88</b>	<b>43.711,04</b>	<b>16.906,17</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESpesas Correntes</b>	<b>91.155,53</b>	<b>1.791.520,36</b>	<b>230.893,72</b>	<b>1.532.871,25</b>	<b>206.313,95</b>	<b>1.433.604,60</b>	<b>206.313,95</b>	<b>1.433.604,60</b>	<b>357.915,76</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	6.479,77
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	34.719,22	149.674,99	34.719,22	149.674,99	21.015,05
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	223.969,19	1.555.898,20	182.244,93	1.336.049,93	168.193,16	1.247.311,28	168.193,16	1.247.311,28	308.586,92
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESpesas DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	107.987,00	0,00	107.987,00	0,00	107.987,00	0,00	107.987,00	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

Setembro

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.954.745,29	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>602,30</b>	<b>40.808,17</b>	<b>2.962,84</b>	<b>29.605,24</b>	<b>2.872,57</b>	<b>29.426,67</b>	<b>11.381,50</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	21.182,00	1.510,51	14.020,40	1.510,51	14.020,40	7.161,60			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	120,84	5.594,00	438,05	4.154,78	438,05	4.154,78	1.439,22			
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00			
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	0,00	678,26	0,00	678,26	0,00	678,26	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	133,83	2.410,21	182,28	1.718,45	174,06	1.687,48	722,73			
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	2,27	76,57	2,27	76,57	2,27	76,57	0,00			
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.399,76	155,53	1.399,76	466,57			
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	131,28	1.014,47	131,28	1.014,47	131,28	1.014,47	0,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	92,65	4.968,91	333,90	3.972,55	252,27	3.825,37	1.143,54			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	87,59	802,14	87,59	802,14	447,42			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	108,06	1.460,78	108,06	1.460,78	107,64	1.460,36	0,42			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	13,37	167,09	13,37	167,09	13,37	167,09	0,00			
Auxílio - Transporte										
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>602,30</b>	<b>40.808,17</b>	<b>2.962,84</b>	<b>29.605,24</b>	<b>2.872,57</b>	<b>29.426,67</b>	<b>11.381,50</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>40.808,17</b>	<b>40.808,17</b>	<b>2.962,84</b>	<b>29.605,24</b>	<b>2.872,57</b>	<b>29.426,67</b>	<b>11.381,50</b>			

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>91.155,53</b>	<b>1.791.520,36</b>	<b>230.893,72</b>	<b>1.532.871,25</b>	<b>206.313,95</b>	<b>1.433.604,60</b>	<b>357.915,76</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	6.479,77			
Obrigações Patronais										
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	34.719,22	149.674,99	21.015,05			
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00			
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.39.00	223.969,19	1.555.898,20	182.244,93	1.336.049,93	168.193,16	1.247.311,28	308.586,92			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>			
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00			
Obras E Instalações										
4.4.90.52.00	0,00	107.987,00	0,00	107.987,00	0,00	107.987,00	0,00			
Equipamentos E Material Permanente										



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.954.745,29	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>602,30</b>	<b>40.808,40</b>	<b>2.962,84</b>	<b>29.605,50</b>	<b>2.872,57</b>	<b>29.426,93</b>	<b>11.381,47</b>
3.1.90.11.00	0,00	21.182,00	1.510,51	14.020,38	1.510,51	14.020,38	7.161,62
3.1.90.13.00	120,84	5.594,01	438,05	4.154,80	438,05	4.154,80	1.439,21
3.1.90.94.00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
3.3.90.14.00	0,00	678,32	0,00	678,32	0,00	678,32	0,00
3.3.90.30.00	133,81	2.410,21	182,31	1.718,48	174,07	1.687,49	722,72
3.3.90.33.00	2,27	76,58	2,27	76,58	2,27	76,58	0,00
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.399,76	155,53	1.399,76	466,57
3.3.90.36.00	131,29	1.014,48	131,29	1.014,48	131,29	1.014,48	0,00
3.3.90.39.00	92,68	4.968,97	333,88	3.972,62	252,27	3.825,46	1.143,51
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	87,59	802,14	87,59	802,14	447,42
3.3.90.47.00	108,05	1.460,82	108,05	1.460,82	107,63	1.460,40	0,42
3.3.90.49.00	13,36	167,13	13,36	167,13	13,36	167,13	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>602,30</b>	<b>40.808,40</b>	<b>2.962,84</b>	<b>29.605,50</b>	<b>2.872,57</b>	<b>29.426,93</b>	<b>11.381,47</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>40.808,40</b>	<b>40.808,40</b>	<b>2.962,84</b>	<b>29.605,50</b>	<b>2.872,57</b>	<b>29.426,93</b>	<b>11.381,47</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>91.155,53</b>	<b>1.791.520,36</b>	<b>230.893,72</b>	<b>1.532.871,25</b>	<b>206.313,95</b>	<b>1.433.604,60</b>	<b>357.915,76</b>
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	6.479,77
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	34.719,22	149.674,99	21.015,05
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	223.969,19	1.555.898,20	182.244,93	1.336.049,93	168.193,16	1.247.311,28	308.586,92
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.52.00	0,00	107.987,00	0,00	107.987,00	0,00	107.987,00	0,00



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.954.745,29	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>770,07</b>	<b>52.180,29</b>	<b>3.788,33</b>	<b>37.855,74</b>	<b>3.672,95</b>	<b>37.627,42</b>	<b>14.552,87</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	27.084,40	1.931,42	17.927,24	1.931,42	17.927,24	9.157,16
3.1.90.13.00	154,51	7.152,78	560,11	5.312,53	560,11	5.312,53	1.840,25
3.1.90.94.00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	867,34	0,00	867,34	0,00	867,34	0,00
3.3.90.30.00	171,09	3.081,86	233,08	2.197,37	222,55	2.157,74	924,12
3.3.90.33.00	2,90	97,94	2,90	97,94	2,90	97,94	0,00
3.3.90.35.00	0,00	2.386,39	198,87	1.789,83	198,87	1.789,83	596,56
3.3.90.36.00	167,85	1.297,51	167,85	1.297,51	167,85	1.297,51	0,00
3.3.90.39.00	118,50	6.353,71	426,89	5.079,73	322,57	4.891,57	1.462,14
3.3.90.46.00	0,00	1.597,75	111,99	1.025,64	111,99	1.025,64	572,11
3.3.90.47.00	138,14	1.867,90	138,14	1.867,90	137,61	1.867,37	0,53
3.3.90.49.00	17,08	213,71	17,08	213,71	17,08	213,71	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>770,07</b>	<b>52.180,29</b>	<b>3.788,33</b>	<b>37.855,74</b>	<b>3.672,95</b>	<b>37.627,42</b>	<b>14.552,87</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>52.180,29</b>	<b>52.180,29</b>	<b>3.788,33</b>	<b>37.855,74</b>	<b>3.672,95</b>	<b>37.627,42</b>	<b>14.552,87</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>91.155,53</b>	<b>1.791.520,36</b>	<b>230.893,72</b>	<b>1.532.871,25</b>	<b>206.313,95</b>	<b>1.433.604,60</b>	<b>357.915,76</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	6.479,77
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	34.719,22	149.674,99	21.015,05
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	223.969,19	1.555.898,20	182.244,93	1.336.049,93	168.193,16	1.247.311,28	308.586,92
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.52.00	0,00	107.987,00	0,00	107.987,00	0,00	107.987,00	0,00



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.954.745,29	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>602,28</b>	<b>40.808,94</b>	<b>2.962,75</b>	<b>29.606,01</b>	<b>2.872,51</b>	<b>29.427,44</b>	<b>11.381,50</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	21.182,00	1.510,50	14.020,38	1.510,50	14.020,38	7.161,62
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	120,84	5.594,01	438,04	4.154,79	438,04	4.154,79	1.439,22
Obrigações Patronais							
3.1.90.94.00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.3.90.14.00	0,00	678,38	0,00	678,38	0,00	678,38	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	133,80	2.410,23	182,29	1.718,49	174,05	1.687,49	722,74
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	2,27	76,59	2,27	76,59	2,27	76,59	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	466,56
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	92,67	4.969,15	333,84	3.972,78	252,26	3.825,63	1.143,52
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	87,58	802,14	87,58	802,14	447,42
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	108,05	1.460,83	108,05	1.460,83	107,63	1.460,41	0,42
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	13,36	167,14	13,36	167,14	13,36	167,14	0,00
Auxílio - Transporte							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>602,28</b>	<b>40.808,94</b>	<b>2.962,75</b>	<b>29.606,01</b>	<b>2.872,51</b>	<b>29.427,44</b>	<b>11.381,50</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>40.808,94</b>	<b>40.808,94</b>	<b>2.962,75</b>	<b>29.606,01</b>	<b>2.872,51</b>	<b>29.427,44</b>	<b>11.381,50</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>91.155,53</b>	<b>1.791.520,36</b>	<b>230.893,72</b>	<b>1.532.871,25</b>	<b>206.313,95</b>	<b>1.433.604,60</b>	<b>357.915,76</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	6.479,77
Obrigações Patronais							
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	34.719,22	149.674,99	21.015,05
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.00	223.969,19	1.555.898,20	182.244,93	1.336.049,93	168.193,16	1.247.311,28	308.586,92
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
Obras E Instalações							
4.4.90.52.00	0,00	107.987,00	0,00	107.987,00	0,00	107.987,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.954.745,29	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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>4.157,74</b>	<b>281.717,93</b>	<b>20.453,16</b>	<b>204.379,74</b>		<b>19.830,13</b>	<b>203.146,99</b>		<b>78.570,94</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	146.227,20	10.427,61	96.788,21		10.427,61	96.788,21		49.438,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	834,21	38.617,50	3.024,00	28.682,11		3.024,00	28.682,11		9.935,39
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,40	0,00	966,40		0,00	966,40		0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4.682,76	0,00	4.682,76		0,00	4.682,76		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	923,72	16.638,88	1.258,45	11.863,52		1.201,59	11.649,53		4.989,35
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15,67	528,75	15,67	528,75		15,67	528,75		0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	9.662,94		1.073,66	9.662,94		3.221,03
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	906,27	7.004,56	906,27	7.004,56		906,27	7.004,56		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	639,73	34.303,09	2.304,72	27.424,52		1.741,44	26.408,65		7.894,44
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18	604,64	5.537,33		604,64	5.537,33		3.088,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,92	10.084,89	745,92	10.084,89		743,03	10.082,00		2,89
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,22	1.153,75	92,22	1.153,75		92,22	1.153,75		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.157,74</b>	<b>281.717,93</b>	<b>20.453,16</b>	<b>204.379,74</b>		<b>19.830,13</b>	<b>203.146,99</b>		<b>78.570,94</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>281.717,93</b>	<b>281.717,93</b>	<b>20.453,16</b>	<b>204.379,74</b>		<b>19.830,13</b>	<b>203.146,99</b>		<b>78.570,94</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESpesas Correntes</b>	<b>91.155,53</b>	<b>1.791.520,36</b>	<b>230.893,72</b>	<b>1.532.871,25</b>		<b>206.313,95</b>	<b>1.433.604,60</b>		<b>357.915,76</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97		2.498,17	24.148,97		20.851,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23		724,47	6.520,23		6.479,77
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78		0,00	2.329,78		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99		34.719,22	149.674,99		21.015,05
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00		0,00	196,00		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	223.969,19	1.555.898,20	182.244,93	1.336.049,93		168.193,16	1.247.311,28		308.586,92
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01		178,93	1.517,01		982,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34		0,00	1.906,34		0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESpesas DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>		<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>		<b>0,00</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93		0,00	55.237,93		0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	107.987,00	0,00	107.987,00		0,00	107.987,00		0,00



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

Página: 2 de 2

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético**

Setembro

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.954.745,29	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>894,63</b>	<b>60.617,15</b>	<b>4.400,93</b>	<b>43.976,22</b>	<b>4.266,86</b>	<b>43.710,96</b>	<b>16.906,19</b>	<b>43.710,96</b>	<b>16.906,19</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	31.463,60	2.243,71	20.825,89	2.243,71	20.825,89	10.637,71	20.825,89	10.637,71	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	179,50	8.309,31	650,68	6.171,55	650,68	6.171,55	2.137,76	6.171,55	2.137,76	
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	198,76	3.580,19	270,79	2.552,66	258,55	2.506,61	1.073,58	2.506,61	1.073,58	
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	3,37	113,77	3,37	113,77	3,37	113,77	0,00	113,77	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	0,00	2.772,23	231,01	2.079,10	231,01	2.079,10	693,13	2.079,10	693,13	
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	0,00	1.507,28	0,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	137,64	7.380,86	495,91	5.900,70	374,70	5.682,11	1.698,75	5.682,11	1.698,75	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.856,09	130,10	1.191,45	130,10	1.191,45	664,64	1.191,45	664,64	
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	160,51	2.170,01	160,51	2.170,01	159,89	2.169,39	0,62	2.169,39	0,62	
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	19,84	248,25	19,84	248,25	19,84	248,25	0,00	248,25	0,00	
Auxílio - Transporte										
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>894,63</b>	<b>60.617,15</b>	<b>4.400,93</b>	<b>43.976,22</b>	<b>4.266,86</b>	<b>43.710,96</b>	<b>16.906,19</b>	<b>43.710,96</b>	<b>16.906,19</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>60.617,15</b>	<b>60.617,15</b>	<b>4.400,93</b>	<b>43.976,22</b>	<b>4.266,86</b>	<b>43.710,96</b>	<b>16.906,19</b>	<b>43.710,96</b>	<b>16.906,19</b>	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>91.155,53</b>	<b>1.791.520,36</b>	<b>230.893,72</b>	<b>1.532.871,25</b>	<b>206.313,95</b>	<b>1.433.604,60</b>	<b>357.915,76</b>	<b>1.433.604,60</b>	<b>357.915,76</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03	24.148,97	20.851,03	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	6.479,77	6.520,23	6.479,77	
Obrigações Patronais										
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	34.719,22	149.674,99	21.015,05	149.674,99	21.015,05	
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.39.00	223.969,19	1.555.898,20	182.244,93	1.336.049,93	168.193,16	1.247.311,28	308.586,92	1.247.311,28	308.586,92	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99	1.517,01	982,99	
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas										
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	
Obras E Instalações										
4.4.90.52.00	0,00	107.987,00	0,00	107.987,00	0,00	107.987,00	0,00	107.987,00	0,00	
Equipamentos E Material Permanente										



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

Página: 2 de 2

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético**

Setembro

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.954.745,29	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>40.808,50</b>	<b>602,28</b>	<b>2.962,79</b>	<b>29.605,60</b>	<b>2.872,56</b>	<b>29.427,06</b>	<b>11.381,44</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.510,51	14.020,38	1.510,51	14.020,38	7.161,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120,84	5.594,01	438,05	4.154,80	438,05	4.154,80	1.439,21		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	678,32	0,00	678,32	0,00	678,32	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	133,80	2.410,24	182,30	1.718,50	174,06	1.687,51	722,73		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,27	76,59	2,27	76,59	2,27	76,59	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	466,56		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	131,29	1.014,48	131,29	1.014,48	131,29	1.014,48	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,67	4.969,03	333,84	3.972,67	252,27	3.825,54	1.143,49		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	802,15	87,59	802,15	447,41		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,05	1.460,82	108,05	1.460,82	107,63	1.460,40	0,42		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	167,13	13,36	167,13	13,36	167,13	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>602,28</b>	<b>40.808,50</b>	<b>2.962,79</b>	<b>29.605,60</b>	<b>2.872,56</b>	<b>29.427,06</b>	<b>11.381,44</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>40.808,50</b>	<b>40.808,50</b>	<b>2.962,79</b>	<b>29.605,60</b>	<b>2.872,56</b>	<b>29.427,06</b>	<b>11.381,44</b>		

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.791.520,36</b>	<b>91.155,53</b>	<b>230.893,72</b>	<b>1.532.871,25</b>	<b>206.313,95</b>	<b>1.433.604,60</b>	<b>357.915,76</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	0,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	6.479,77	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	170.690,04	-132.813,66	45.247,22	160.202,99	34.719,22	149.674,99	21.015,05	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.555.898,20	223.969,19	182.244,93	1.336.049,93	168.193,16	1.247.311,28	308.586,92	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	0,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	107.987,00	0,00	0,00	107.987,00	0,00	107.987,00	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

Setembro

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.954.745,29	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>894,62</b>	<b>60.617,20</b>	<b>4.400,91</b>	<b>43.976,38</b>	<b>43.711,14</b>	<b>4.266,86</b>	<b>43.711,14</b>	<b>16.906,06</b>	<b>16.906,06</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	31.463,60	2.243,70	20.825,88	20.825,88	2.243,70	20.825,88	10.637,72	10.637,72	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	179,50	8.309,31	650,68	6.171,55	6.171,55	650,68	6.171,55	2.137,76	2.137,76	
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	207,94	0,00	207,94	207,94	0,00	207,94	0,00	0,00	
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	198,75	3.580,16	270,79	2.552,64	2.506,59	258,55	2.506,59	1.073,57	1.073,57	
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	3,37	113,77	3,37	113,77	113,77	3,37	113,77	0,00	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	0,00	2.772,23	231,01	2.079,10	2.079,10	231,01	2.079,10	693,13	693,13	
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	1.507,28	195,01	1.507,28	0,00	0,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	137,65	7.380,96	495,91	5.900,91	5.682,34	374,72	5.682,34	1.698,62	1.698,62	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.856,09	130,10	1.191,45	1.191,45	130,10	1.191,45	664,64	664,64	
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	160,50	2.170,00	160,50	2.170,00	2.169,38	159,88	2.169,38	0,62	0,62	
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	19,84	248,24	19,84	248,24	248,24	19,84	248,24	0,00	0,00	
Auxílio - Transporte										
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>894,62</b>	<b>60.617,20</b>	<b>4.400,91</b>	<b>43.976,38</b>	<b>43.711,14</b>	<b>4.266,86</b>	<b>43.711,14</b>	<b>16.906,06</b>	<b>16.906,06</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>60.617,20</b>	<b>60.617,20</b>	<b>4.400,91</b>	<b>43.976,38</b>	<b>43.711,14</b>	<b>4.266,86</b>	<b>43.711,14</b>	<b>16.906,06</b>	<b>16.906,06</b>	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>91.155,53</b>	<b>1.791.520,36</b>	<b>230.893,72</b>	<b>1.532.871,25</b>	<b>1.433.604,60</b>	<b>206.313,95</b>	<b>1.433.604,60</b>	<b>357.915,76</b>	<b>357.915,76</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	6.520,23	724,47	6.520,23	6.479,77	6.479,77
Obrigações Patronais									
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil									
3.3.90.30.00	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	149.674,99	34.719,22	149.674,99	21.015,05	21.015,05
Material De Consumo									
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção									
3.3.90.39.00	223.969,19	1.555.898,20	182.244,93	1.336.049,93	1.247.311,28	168.193,16	1.247.311,28	308.586,92	308.586,92
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica									
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99	982,99
Auxílio - Alimentação									
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas									
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00
Obras E Instalações									
4.4.90.52.00	0,00	107.987,00	0,00	107.987,00	107.987,00	0,00	107.987,00	0,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente									



**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

Setembro

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.954.745,29	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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>770,09</b>	<b>52.180,26</b>	<b>3.788,33</b>	<b>37.855,77</b>		<b>3.672,95</b>	<b>37.627,45</b>		<b>14.552,81</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40	1.931,42	17.927,24		1.931,42	17.927,24		9.157,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	154,51	7.152,77	560,11	5.312,52		560,11	5.312,52		1.840,25
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	0,00	179,00		0,00	179,00		0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	867,34	0,00	867,34		0,00	867,34		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	171,09	3.081,86	233,09	2.197,37		222,55	2.157,73		924,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,90	97,92	2,90	97,92		2,90	97,92		0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,87	1.789,83		198,87	1.789,83		596,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	167,85	1.297,51	167,85	1.297,51		167,85	1.297,51		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	118,52	6.353,74	426,88	5.079,86		322,57	4.891,71		1.462,03
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	111,99	1.025,60		111,99	1.025,60		572,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,14	1.867,87	138,14	1.867,87		137,61	1.867,34		0,53
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,08	213,71	17,08	213,71		17,08	213,71		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>770,09</b>	<b>52.180,26</b>	<b>3.788,33</b>	<b>37.855,77</b>		<b>3.672,95</b>	<b>37.627,45</b>		<b>14.552,81</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>52.180,26</b>	<b>52.180,26</b>	<b>3.788,33</b>	<b>37.855,77</b>		<b>3.672,95</b>	<b>37.627,45</b>		<b>14.552,81</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>91.155,53</b>	<b>1.791.520,36</b>	<b>230.893,72</b>	<b>1.532.871,25</b>		<b>206.313,95</b>	<b>1.433.604,60</b>		<b>357.915,76</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97		2.498,17	24.148,97		20.851,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23		724,47	6.520,23		6.479,77
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78		0,00	2.329,78		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99		34.719,22	149.674,99		21.015,05
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00		0,00	196,00		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	223.969,19	1.555.898,20	182.244,93	1.336.049,93		168.193,16	1.247.311,28		308.586,92
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01		178,93	1.517,01		982,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34		0,00	1.906,34		0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>		<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>		<b>0,00</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93		0,00	55.237,93		0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	107.987,00	0,00	107.987,00		0,00	107.987,00		0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.954.745,29	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>770,13</b>	<b>52.180,25</b>	<b>3.788,36</b>	<b>37.855,73</b>	<b>3.672,97</b>	<b>37.627,40</b>	<b>14.552,85</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	27.084,40	1.931,43	17.927,23	1.931,43	17.927,23	9.157,17
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	154,51	7.152,77	560,11	5.312,52	560,11	5.312,52	1.840,25
Obrigações Patronais							
3.1.90.94.00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.3.90.14.00	0,00	867,33	0,00	867,33	0,00	867,33	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	171,11	3.081,85	233,09	2.197,35	222,55	2.157,71	924,14
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	2,90	97,94	2,90	97,94	2,90	97,94	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.35.00	0,00	2.386,39	198,87	1.789,83	198,87	1.789,83	596,56
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	167,85	1.297,50	167,85	1.297,50	167,85	1.297,50	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	118,52	6.353,73	426,88	5.079,84	322,57	4.891,69	1.462,04
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	1.597,75	111,99	1.025,60	111,99	1.025,60	572,15
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	138,16	1.867,88	138,16	1.867,88	137,62	1.867,34	0,54
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	17,08	213,71	17,08	213,71	17,08	213,71	0,00
Auxílio - Transporte							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>770,13</b>	<b>52.180,25</b>	<b>3.788,36</b>	<b>37.855,73</b>	<b>3.672,97</b>	<b>37.627,40</b>	<b>14.552,85</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>52.180,25</b>	<b>52.180,25</b>	<b>3.788,36</b>	<b>37.855,73</b>	<b>3.672,97</b>	<b>37.627,40</b>	<b>14.552,85</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>91.155,53</b>	<b>1.791.520,36</b>	<b>230.893,72</b>	<b>1.532.871,25</b>	<b>206.313,95</b>	<b>1.433.604,60</b>	<b>357.915,76</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	6.479,77
Obrigações Patronais							
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	34.719,22	149.674,99	21.015,05
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.00	223.969,19	1.555.898,20	182.244,93	1.336.049,93	168.193,16	1.247.311,28	308.586,92
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
Obras E Instalações							
4.4.90.52.00	0,00	107.987,00	0,00	107.987,00	0,00	107.987,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							



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

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético**

Setembro

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.954.745,29	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>768,74</b>	<b>52.088,39</b>	<b>3.781,65</b>	<b>37.788,74</b>	<b>3.666,49</b>	<b>37.560,84</b>	<b>14.527,55</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	27.036,80	1.928,03	17.895,70	1.928,03	17.895,70	9.141,10			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	154,24	7.140,20	559,12	5.303,18	559,12	5.303,18	1.837,02			
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00			
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	0,00	865,78	0,00	865,78	0,00	865,78	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	170,80	3.076,47	232,69	2.193,55	222,17	2.153,97	922,50			
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	2,90	97,76	2,90	97,76	2,90	97,76	0,00			
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	0,00	2.382,19	198,52	1.786,68	198,52	1.786,68	595,51			
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	167,55	1.295,03	167,55	1.295,03	167,55	1.295,03	0,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	118,29	6.342,58	426,09	5.070,61	321,98	4.882,82	1.459,76			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.594,94	111,79	1.023,81	111,79	1.023,81	571,13			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	137,91	1.864,65	137,91	1.864,65	137,38	1.864,12	0,53			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	17,05	213,31	17,05	213,31	17,05	213,31	0,00			
Auxílio - Transporte										
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>768,74</b>	<b>52.088,39</b>	<b>3.781,65</b>	<b>37.788,74</b>	<b>3.666,49</b>	<b>37.560,84</b>	<b>14.527,55</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>52.088,39</b>	<b>52.088,39</b>	<b>3.781,65</b>	<b>37.788,74</b>	<b>3.666,49</b>	<b>37.560,84</b>	<b>14.527,55</b>			

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>91.155,53</b>	<b>1.791.520,36</b>	<b>230.893,72</b>	<b>1.532.871,25</b>	<b>206.313,95</b>	<b>1.433.604,60</b>	<b>357.915,76</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	6.479,77			
Obrigações Patronais										
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	34.719,22	149.674,99	21.015,05			
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00			
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.39.00	223.969,19	1.555.898,20	182.244,93	1.336.049,93	168.193,16	1.247.311,28	308.586,92			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>			
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00			
Obras E Instalações										
4.4.90.52.00	0,00	107.987,00	0,00	107.987,00	0,00	107.987,00	0,00			
Equipamentos E Material Permanente										



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.954.745,29	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>602,28</b>	<b>40.808,96</b>		<b>2.962,76</b>	<b>29.606,03</b>		<b>2.872,52</b>	<b>29.427,46</b>		<b>11.381,50</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	21.182,00		1.510,50	14.020,38		1.510,50	14.020,38		7.161,62
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	120,84	5.594,01		438,04	4.154,79		438,04	4.154,79		1.439,22
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	139,99		0,00	139,99		0,00	139,99		0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	0,00	678,38		0,00	678,38		0,00	678,38		0,00
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	133,80	2.410,26		182,29	1.718,51		174,05	1.687,51		722,75
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	2,27	76,59		2,27	76,59		2,27	76,59		0,00
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33		155,53	1.399,77		155,53	1.399,77		466,56
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	131,29	1.014,73		131,29	1.014,73		131,29	1.014,73		0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	92,67	4.969,15		333,84	3.972,78		252,26	3.825,63		1.143,52
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56		87,59	802,15		87,59	802,15		447,41
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	108,05	1.460,83		108,05	1.460,83		107,63	1.460,41		0,42
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	13,36	167,13		13,36	167,13		13,36	167,13		0,00
Auxílio - Transporte										
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>602,28</b>	<b>40.808,96</b>		<b>2.962,76</b>	<b>29.606,03</b>		<b>2.872,52</b>	<b>29.427,46</b>		<b>11.381,50</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>40.808,96</b>	<b>40.808,96</b>		<b>2.962,76</b>	<b>29.606,03</b>		<b>2.872,52</b>	<b>29.427,46</b>		<b>11.381,50</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>91.155,53</b>	<b>1.791.520,36</b>		<b>230.893,72</b>	<b>1.532.871,25</b>		<b>206.313,95</b>	<b>1.433.604,60</b>		<b>357.915,76</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00		2.498,17	24.148,97		2.498,17	24.148,97		20.851,03
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00		724,47	6.520,23		724,47	6.520,23		6.479,77
Obrigações Patronais										
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78		0,00	2.329,78		0,00	2.329,78		0,00
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	-132.813,66	170.690,04		45.247,22	160.202,99		34.719,22	149.674,99		21.015,05
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	0,00	196,00		0,00	196,00		0,00	196,00		0,00
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.39.00	223.969,19	1.555.898,20		182.244,93	1.336.049,93		168.193,16	1.247.311,28		308.586,92
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00		178,93	1.517,01		178,93	1.517,01		982,99
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34		0,00	1.906,34		0,00	1.906,34		0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas										
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>		<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>		<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>		<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93		0,00	55.237,93		0,00	55.237,93		0,00
Obras E Instalações										
4.4.90.52.00	0,00	107.987,00		0,00	107.987,00		0,00	107.987,00		0,00
Equipamentos E Material Permanente										



**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

Setembro

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.954.745,29	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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>40.808,96</b>	<b>602,28</b>	<b>2.962,76</b>	<b>29.606,04</b>	<b>2.872,52</b>	<b>29.427,47</b>	<b>11.381,49</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.510,50	14.020,38	1.510,50	14.020,38	7.161,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120,84	5.594,01	438,04	4.154,79	438,04	4.154,79	1.439,22		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	678,38	0,00	678,38	0,00	678,38	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	133,80	2.410,25	182,29	1.718,51	174,05	1.687,51	722,74		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,27	76,59	2,27	76,59	2,27	76,59	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	466,56		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,67	4.969,15	333,84	3.972,78	252,26	3.825,63	1.143,52		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	802,15	87,59	802,15	447,41		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,05	1.460,83	108,05	1.460,83	107,63	1.460,41	0,42		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	167,14	13,36	167,14	13,36	167,14	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>602,28</b>	<b>40.808,96</b>	<b>2.962,76</b>	<b>29.606,04</b>	<b>2.872,52</b>	<b>29.427,47</b>	<b>11.381,49</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>40.808,96</b>	<b>40.808,96</b>	<b>2.962,76</b>	<b>29.606,04</b>	<b>2.872,52</b>	<b>29.427,47</b>	<b>11.381,49</b>		

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.791.520,36</b>	<b>91.155,53</b>	<b>230.893,72</b>	<b>1.532.871,25</b>	<b>206.313,95</b>	<b>1.433.604,60</b>	<b>357.915,76</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	0,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	6.479,77	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	170.690,04	-132.813,66	45.247,22	160.202,99	34.719,22	149.674,99	21.015,05	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.555.898,20	223.969,19	182.244,93	1.336.049,93	168.193,16	1.247.311,28	308.586,92	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	0,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.224,93</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	107.987,00	0,00	0,00	107.987,00	0,00	107.987,00	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**

Setembro

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.155,53	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.954.745,29	1.954.745,29	230.893,72	1.696.096,18	206.313,95	1.596.829,53	357.915,76

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo