

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|---------------|
| | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESpesas Correntes | 1.501,49 | 52.637,00 | 5.400,81 | 23.931,12 | 4.939,52 | 23.092,85 | 29.544,15 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 28.753,50 | 2.400,31 | 12.017,23 | 2.400,31 | 12.017,23 | 16.736,27 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 7.799,80 | 696,08 | 3.522,55 | 0,00 | 2.826,47 | 4.973,33 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 338,44 | 0,00 | 338,44 | 0,00 | 338,44 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 218,05 | 501,95 | 218,05 | 501,95 | 218,05 | 501,95 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 833,69 | 2.881,34 | 347,09 | 1.012,41 | 311,48 | 939,92 | 1.941,42 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 2.772,23 | 231,02 | 1.155,10 | 231,02 | 1.155,10 | 1.617,13 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 95,72 | 478,60 | 95,72 | 478,60 | 95,72 | 478,60 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 251,69 | 5.358,89 | 969,74 | 2.870,98 | 1.240,14 | 2.801,28 | 2.557,61 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 430,95 | 58,75 | 206,80 | 58,75 | 206,80 | 224,15 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.718,60 | 158,65 | 714,54 | 158,65 | 714,54 | 1.004,06 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 76,34 | 1.494,45 | 199,40 | 1.004,27 | 199,40 | 1.004,27 | 490,18 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 12,22 | 55,52 | 12,22 | 55,52 | 12,22 | 55,52 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 13,78 | 52,73 | 13,78 | 52,73 | 13,78 | 52,73 | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 72,71 | 476,45 | 315,83 | 476,45 | 315,83 | 476,45 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 72,71 | 476,45 | 315,83 | 476,45 | 315,83 | 476,45 | 0,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.574,20 | 53.113,45 | 5.716,64 | 24.407,57 | 5.255,35 | 23.569,30 | 29.544,15 | | |
| TOTAL DO CONVENIADO | | 53.113,45 | 53.113,45 | 5.716,64 | 24.407,57 | 5.255,35 | 23.569,30 | 29.544,15 | | |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 289.853,26 | 1.178.193,52 | 335.705,80 | 887.712,74 | 176.306,82 | 634.444,07 | 543.749,45 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 33.000,00 | 2.583,86 | 12.919,30 | 2.583,86 | 12.919,30 | 20.080,70 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 10.000,00 | 749,32 | 3.696,90 | 0,00 | 2.947,58 | 7.052,42 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 93.915,13 | 262.774,45 | 47.276,50 | 91.235,60 | 47.834,03 | 90.958,39 | 171.816,06 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 195.255,24 | 816.560,90 | 284.213,23 | 725.587,05 | 125.138,84 | 473.477,71 | 343.083,19 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.500,00 | 200,00 | 915,72 | 200,00 | 915,72 | 1.584,28 | |
| 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

Maior/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | 3.3.90.93.00 | 132,80 | 51.542,05 | 132,80 | 51.542,05 | 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 | 289.853,26 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.193.008,52 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |

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 Conceição das Pedras

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.0.00.00.00 | 1.010,89 | 35.436,73 | 3.636,05 | 16.111,41 | 3.325,48 | 15.547,04 | 19.889,69 |
| 3.1.90.11.00 | 0,00 | 19.357,50 | 1.615,94 | 8.090,27 | 1.615,94 | 8.090,27 | 11.267,23 |
| 3.1.90.13.00 | 0,00 | 5.251,00 | 468,63 | 2.371,49 | 0,00 | 1.902,86 | 3.348,14 |
| 3.1.90.94.00 | 0,00 | 227,85 | 0,00 | 227,85 | 0,00 | 227,85 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | 146,84 | 338,02 | 146,84 | 338,02 | 146,84 | 338,02 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 561,29 | 1.939,90 | 233,70 | 681,66 | 209,72 | 632,85 | 1.307,05 |
| 3.3.90.35.00 | 0,00 | 1.866,33 | 155,53 | 777,65 | 155,53 | 777,65 | 1.088,68 |
| 3.3.90.36.00 | 64,44 | 322,20 | 64,44 | 322,20 | 64,44 | 322,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | 169,44 | 3.607,76 | 652,90 | 1.932,98 | 834,94 | 1.886,05 | 1.721,71 |
| 3.3.90.40.00 | 0,00 | 290,13 | 39,54 | 139,20 | 39,54 | 139,20 | 150,93 |
| 3.3.90.46.00 | 0,00 | 1.157,00 | 106,80 | 481,04 | 106,80 | 481,04 | 675,96 |
| 3.3.90.47.00 | 51,39 | 1.006,15 | 134,24 | 676,16 | 134,24 | 676,16 | 329,99 |
| 3.3.90.49.00 | 8,22 | 37,38 | 8,22 | 37,38 | 8,22 | 37,38 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | 9,27 | 35,51 | 9,27 | 35,51 | 9,27 | 35,51 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | 48,95 | 320,76 | 212,62 | 320,76 | 212,62 | 320,76 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | 48,95 | 320,76 | 212,62 | 320,76 | 212,62 | 320,76 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.059,84 | 35.757,49 | 3.848,67 | 16.432,17 | 3.538,10 | 15.867,80 | 19.889,69 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 35.757,49 | 35.757,49 | 3.848,67 | 16.432,17 | 3.538,10 | 15.867,80 | 19.889,69 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | 289.853,26 | 1.178.193,52 | 335.705,80 | 887.712,74 | 176.306,82 | 634.444,07 | 543.749,45 |
| 3.1.90.11.00 | 0,00 | 33.000,00 | 2.583,86 | 12.919,30 | 2.583,86 | 12.919,30 | 20.080,70 |
| 3.1.90.13.00 | 0,00 | 10.000,00 | 749,32 | 3.696,90 | 0,00 | 2.947,58 | 7.052,42 |
| 3.3.90.14.00 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 93.915,13 | 262.774,45 | 47.276,50 | 91.235,60 | 47.834,03 | 90.958,39 | 171.816,06 |
| 3.3.90.39.00 | 195.255,24 | 816.560,90 | 284.213,23 | 725.587,05 | 125.138,84 | 473.477,71 | 343.083,19 |
| 3.3.90.46.00 | 0,00 | 2.500,00 | 200,00 | 915,72 | 200,00 | 915,72 | 1.584,28 |
| 3.3.90.47.00 | 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

Maior/2019

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 | 132,80 | 51.542,05 | 132,80 | 51.542,05 | 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 | 289.853,26 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.193.008,52 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |

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 Consolação

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.0.00.00.00 | 1.010,88 | 35.436,66 | 3.636,03 | 16.111,30 | 3.325,46 | 15.546,93 | 19.889,73 |
| 3.1.90.11.00 | 0,00 | 19.357,50 | 1.615,94 | 8.090,25 | 1.615,94 | 8.090,25 | 11.267,25 |
| 3.1.90.13.00 | 0,00 | 5.251,00 | 468,63 | 2.371,48 | 0,00 | 1.902,85 | 3.348,15 |
| 3.1.90.94.00 | 0,00 | 227,85 | 0,00 | 227,85 | 0,00 | 227,85 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | 146,84 | 338,02 | 146,84 | 338,02 | 146,84 | 338,02 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 561,28 | 1.939,86 | 233,69 | 681,64 | 209,71 | 632,83 | 1.307,03 |
| 3.3.90.35.00 | 0,00 | 1.866,33 | 155,53 | 777,65 | 155,53 | 777,65 | 1.088,68 |
| 3.3.90.36.00 | 64,44 | 322,20 | 64,44 | 322,20 | 64,44 | 322,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | 169,44 | 3.607,75 | 652,89 | 1.932,95 | 834,93 | 1.886,02 | 1.721,73 |
| 3.3.90.40.00 | 0,00 | 290,13 | 39,54 | 139,20 | 39,54 | 139,20 | 150,93 |
| 3.3.90.46.00 | 0,00 | 1.157,00 | 106,80 | 481,04 | 106,80 | 481,04 | 675,96 |
| 3.3.90.47.00 | 51,39 | 1.006,13 | 134,24 | 676,13 | 134,24 | 676,13 | 330,00 |
| 3.3.90.49.00 | 8,22 | 37,38 | 8,22 | 37,38 | 8,22 | 37,38 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | 9,27 | 35,51 | 9,27 | 35,51 | 9,27 | 35,51 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | 48,95 | 320,76 | 212,62 | 320,76 | 212,62 | 320,76 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | 48,95 | 320,76 | 212,62 | 320,76 | 212,62 | 320,76 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.059,83 | 35.757,42 | 3.848,65 | 16.432,06 | 3.538,08 | 15.867,69 | 19.889,73 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 35.757,42 | 35.757,42 | 3.848,65 | 16.432,06 | 3.538,08 | 15.867,69 | 19.889,73 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | 289.853,26 | 1.178.193,52 | 335.705,80 | 887.712,74 | 176.306,82 | 634.444,07 | 543.749,45 |
| 3.1.90.11.00 | 0,00 | 33.000,00 | 2.583,86 | 12.919,30 | 2.583,86 | 12.919,30 | 20.080,70 |
| 3.1.90.13.00 | 0,00 | 10.000,00 | 749,32 | 3.696,90 | 0,00 | 2.947,58 | 7.052,42 |
| 3.3.90.14.00 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 93.915,13 | 262.774,45 | 47.276,50 | 91.235,60 | 47.834,03 | 90.958,39 | 171.816,06 |
| 3.3.90.39.00 | 195.255,24 | 816.560,90 | 284.213,23 | 725.587,05 | 125.138,84 | 473.477,71 | 343.083,19 |
| 3.3.90.46.00 | 0,00 | 2.500,00 | 200,00 | 915,72 | 200,00 | 915,72 | 1.584,28 |
| 3.3.90.47.00 | 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

Maior/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | 3.3.90.93.00 | 132,80 | 51.542,05 | 132,80 | 51.542,05 | 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 | 289.853,26 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.193.008,52 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |

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 Delfim Moreira

| DESPESA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|---------------|
| | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESpesas Correntes | 1.292,43 | 45.310,47 | 4.649,00 | 20.599,72 | 4.251,90 | 19.878,12 | 25.432,35 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 24.751,50 | 2.066,21 | 10.344,58 | 2.066,21 | 10.344,58 | 14.406,92 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 6.714,20 | 599,20 | 3.032,26 | 0,00 | 2.433,06 | 4.281,14 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 291,34 | 0,00 | 291,34 | 0,00 | 291,34 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 187,70 | 432,04 | 187,70 | 432,04 | 187,70 | 432,04 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 717,65 | 2.480,22 | 298,78 | 871,43 | 288,11 | 809,02 | 1.671,20 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 2.386,39 | 198,86 | 994,30 | 198,86 | 994,30 | 1.392,09 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 82,38 | 411,90 | 82,38 | 411,90 | 82,38 | 411,90 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 216,63 | 4.612,96 | 834,73 | 2.471,20 | 1.067,50 | 2.411,21 | 2.201,75 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 370,97 | 50,57 | 178,00 | 50,57 | 178,00 | 192,97 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.479,40 | 136,56 | 615,06 | 136,56 | 615,06 | 864,34 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 65,70 | 1.286,38 | 171,64 | 864,44 | 171,64 | 864,44 | 421,94 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 10,51 | 47,79 | 10,51 | 47,79 | 10,51 | 47,79 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 11,86 | 45,38 | 11,86 | 45,38 | 11,86 | 45,38 | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 62,59 | 410,14 | 271,87 | 410,14 | 271,87 | 410,14 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 62,59 | 410,14 | 271,87 | 410,14 | 271,87 | 410,14 | 0,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.355,02 | 45.720,61 | 4.920,87 | 21.009,86 | 4.523,77 | 20.288,26 | 25.432,35 | | |
| TOTAL DO CONVENIADO | | 45.720,61 | 45.720,61 | 4.920,87 | 21.009,86 | 4.523,77 | 20.288,26 | 25.432,35 | | |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 289.853,26 | 1.178.193,52 | 335.705,80 | 887.712,74 | 176.306,82 | 634.444,07 | 543.749,45 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 33.000,00 | 2.583,86 | 12.919,30 | 2.583,86 | 12.919,30 | 20.080,70 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 10.000,00 | 749,32 | 3.696,90 | 0,00 | 2.947,58 | 7.052,42 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 93.915,13 | 262.774,45 | 47.276,50 | 91.235,60 | 47.834,03 | 90.958,39 | 171.816,06 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 195.255,24 | 816.560,90 | 284.213,23 | 725.587,05 | 125.138,84 | 473.477,71 | 343.083,19 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.500,00 | 200,00 | 915,72 | 200,00 | 915,72 | 1.584,28 | |
| 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 Delfim Moreira

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | 3.3.90.93.00 | 132,80 | 51.542,05 | 132,80 | 51.542,05 | 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 | 289.853,26 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.193.008,52 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |

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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.0.00.00.00 | 1.010,77 | 35.436,12 | 3.635,80 | 16.110,28 | 3.325,24 | 15.545,94 | 19.890,18 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 0,00 | 19.357,50 | 1.615,94 | 8.090,20 | 1.615,94 | 8.090,20 | 11.267,30 |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 0,00 | 5.251,00 | 468,62 | 2.371,43 | 0,00 | 1.902,81 | 3.348,19 |
| Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 | 0,00 | 227,84 | 0,00 | 227,84 | 0,00 | 227,84 | 0,00 |
| Indenizações E Restituições Trabalhistas | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 146,82 | 338,00 | 146,82 | 338,00 | 146,82 | 338,00 | 0,00 |
| Diárias - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 561,21 | 1.939,58 | 233,63 | 681,41 | 209,65 | 632,61 | 1.306,97 |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 0,00 | 1.866,33 | 155,53 | 777,65 | 155,53 | 777,65 | 1.088,68 |
| Serviços De Consultoria | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 64,44 | 322,20 | 64,44 | 322,20 | 64,44 | 322,20 | 0,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 169,43 | 3.607,65 | 652,77 | 1.932,45 | 834,81 | 1.885,53 | 1.722,12 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 0,00 | 290,13 | 39,54 | 139,20 | 39,54 | 139,20 | 150,93 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | 0,00 | 1.157,00 | 106,80 | 481,03 | 106,80 | 481,03 | 675,97 |
| Auxílio - Alimentação | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 51,38 | 1.006,05 | 134,22 | 676,03 | 134,22 | 676,03 | 330,02 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 | 8,22 | 37,36 | 8,22 | 37,36 | 8,22 | 37,36 | 0,00 |
| Auxílio - Transporte | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | 9,27 | 35,48 | 9,27 | 35,48 | 9,27 | 35,48 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 4.0.00.00.00 | 48,95 | 320,75 | 212,62 | 320,75 | 212,62 | 320,75 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 48,95 | 320,75 | 212,62 | 320,75 | 212,62 | 320,75 | 0,00 |
| Equipamentos E Material Permanente | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.059,72 | 35.756,87 | 3.848,42 | 16.431,03 | 3.537,86 | 15.866,69 | 19.890,18 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 35.756,87 | 35.756,87 | 3.848,42 | 16.431,03 | 3.537,86 | 15.866,69 | 19.890,18 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | 289.853,26 | 1.178.193,52 | 335.705,80 | 887.712,74 | 176.306,82 | 634.444,07 | 543.749,45 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 0,00 | 33.000,00 | 2.583,86 | 12.919,30 | 2.583,86 | 12.919,30 | 20.080,70 |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 0,00 | 10.000,00 | 749,32 | 3.696,90 | 0,00 | 2.947,58 | 7.052,42 |
| Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 0,00 |
| Diárias - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 93.915,13 | 262.774,45 | 47.276,50 | 91.235,60 | 47.834,03 | 90.958,39 | 171.816,06 |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 195.255,24 | 816.560,90 | 284.213,23 | 725.587,05 | 125.138,84 | 473.477,71 | 343.083,19 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | 0,00 | 2.500,00 | 200,00 | 915,72 | 200,00 | 915,72 | 1.584,28 |
| 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

Maior/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | 3.3.90.93.00 | 132,80 | 51.542,05 | 132,80 | 51.542,05 | 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 | 289.853,26 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.193.008,52 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | 6.978,05 | 244.630,19 | 25.100,10 | 111.218,75 | 22.956,17 | 107.322,79 | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | 137.307,40 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 133.632,00 | 11.155,42 | 55.849,85 | 11.155,42 | 77.782,15 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 36.249,60 | 3.235,07 | 16.371,05 | 0,00 | 23.113,62 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 1.572,93 | 0,00 | 1.572,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.013,49 | 2.332,97 | 1.013,49 | 2.332,97 | 1.013,49 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 3.874,56 | 13.390,84 | 1.613,12 | 4.704,99 | 1.447,58 | 9.022,78 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 12.883,97 | 1.073,66 | 5.368,30 | 1.073,66 | 7.515,67 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 444,82 | 2.224,10 | 444,82 | 2.224,10 | 444,82 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.169,66 | 24.905,28 | 4.506,80 | 13.342,47 | 5.763,48 | 11.886,77 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.002,85 | 272,99 | 961,00 | 272,99 | 1.041,85 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 7.987,20 | 737,28 | 3.320,75 | 737,28 | 4.666,45 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 354,73 | 6.945,38 | 926,66 | 4.667,27 | 926,66 | 2.278,11 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 56,77 | 258,05 | 56,77 | 258,05 | 56,77 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 64,02 | 245,02 | 64,02 | 245,02 | 64,02 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 337,92 | 2.214,30 | 1.467,80 | 2.214,30 | 1.467,80 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 337,92 | 2.214,30 | 1.467,80 | 2.214,30 | 1.467,80 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 7.315,97 | 246.844,49 | 26.567,90 | 113.433,05 | 24.423,97 | 137.307,40 |
| TOTAL DO CONVENIADO | | 246.844,49 | 246.844,49 | 26.567,90 | 113.433,05 | 24.423,97 | 137.307,40 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | 543.749,45 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 33.000,00 | 2.583,86 | 12.919,30 | 2.583,86 | 20.080,70 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 10.000,00 | 749,32 | 3.696,90 | 0,00 | 7.052,42 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 93.915,13 | 262.774,45 | 47.276,50 | 91.235,60 | 47.834,03 | 171.816,06 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 195.255,24 | 816.560,90 | 284.213,23 | 725.587,05 | 125.138,84 | 343.083,19 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.500,00 | 200,00 | 915,72 | 200,00 | 1.584,28 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.266,03 | 0,00 | 1.266,03 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVENIADO | | 1.178.193,52 | 335.705,80 | 887.712,74 | 176.306,82 | 634.444,07 | 543.749,45 |



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

Maior/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | 3.3.90.93.00 | 132,80 | 51.542,05 | 132,80 | 51.542,05 | 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 | 289.853,26 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.193.008,52 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |

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 Maria da Fé

| DESPESA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|---------------|
| | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESpesas Correntes | 1.501,48 | 52.636,92 | 5.400,77 | 23.930,97 | 4.939,48 | 23.092,70 | 29.544,22 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 28.753,50 | 2.400,30 | 12.017,18 | 2.400,30 | 12.017,18 | 16.736,32 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 7.799,80 | 696,08 | 3.522,55 | 0,00 | 2.826,47 | 4.973,33 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 338,44 | 0,00 | 338,44 | 0,00 | 338,44 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 218,05 | 501,95 | 218,05 | 501,95 | 218,05 | 501,95 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 833,68 | 2.881,30 | 347,08 | 1.012,38 | 311,47 | 939,89 | 1.941,41 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 2.772,23 | 231,02 | 1.155,10 | 231,02 | 1.155,10 | 1.617,13 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 95,72 | 478,60 | 95,72 | 478,60 | 95,72 | 478,60 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 251,69 | 5.358,88 | 969,73 | 2.870,95 | 1.240,13 | 2.801,25 | 2.557,63 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 430,95 | 58,75 | 206,80 | 58,75 | 206,80 | 224,15 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.718,60 | 158,64 | 714,53 | 158,64 | 714,53 | 1.004,07 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 76,34 | 1.494,45 | 199,40 | 1.004,27 | 199,40 | 1.004,27 | 490,18 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 12,22 | 55,52 | 12,22 | 55,52 | 12,22 | 55,52 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 13,78 | 52,70 | 13,78 | 52,70 | 13,78 | 52,70 | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 72,71 | 476,45 | 315,83 | 476,45 | 315,83 | 476,45 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 72,71 | 476,45 | 315,83 | 476,45 | 315,83 | 476,45 | 0,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.574,19 | 53.113,37 | 5.716,60 | 24.407,42 | 5.255,31 | 23.569,15 | 29.544,22 | | |
| TOTAL DO CONVENIADO | | 53.113,37 | 53.113,37 | 5.716,60 | 24.407,42 | 5.255,31 | 23.569,15 | 29.544,22 | | |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 289.853,26 | 1.178.193,52 | 335.705,80 | 887.712,74 | 176.306,82 | 634.444,07 | 543.749,45 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 33.000,00 | 2.583,86 | 12.919,30 | 2.583,86 | 12.919,30 | 20.080,70 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 10.000,00 | 749,32 | 3.696,90 | 0,00 | 2.947,58 | 7.052,42 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 93.915,13 | 262.774,45 | 47.276,50 | 91.235,60 | 47.834,03 | 90.958,39 | 171.816,06 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 195.255,24 | 816.560,90 | 284.213,23 | 725.587,05 | 125.138,84 | 473.477,71 | 343.083,19 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.500,00 | 200,00 | 915,72 | 200,00 | 915,72 | 1.584,28 | |
| 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 Maria da Fé

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | 3.3.90.93.00 | 132,80 | 51.542,05 | 132,80 | 51.542,05 | 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 | 289.853,26 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.193.008,52 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |

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 | 1.010,87 | 35.436,55 | 3.636,01 | 16.111,13 | 3.325,43 | 15.546,76 | 19.889,79 |
| 3.1.90.11.00 | 0,00 | 19.357,50 | 1.615,94 | 8.090,23 | 1.615,94 | 8.090,23 | 11.267,27 |
| 3.1.90.13.00 | 0,00 | 5.251,00 | 468,63 | 2.371,47 | 0,00 | 1.902,84 | 3.348,16 |
| 3.1.90.94.00 | 0,00 | 227,85 | 0,00 | 227,85 | 0,00 | 227,85 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | 146,84 | 338,02 | 146,84 | 338,02 | 146,84 | 338,02 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 561,27 | 1.939,81 | 233,68 | 681,59 | 209,69 | 632,78 | 1.307,03 |
| 3.3.90.35.00 | 0,00 | 1.866,33 | 155,53 | 777,65 | 155,53 | 777,65 | 1.088,68 |
| 3.3.90.36.00 | 64,44 | 322,20 | 64,44 | 322,20 | 64,44 | 322,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | 169,44 | 3.607,74 | 652,89 | 1.932,92 | 834,93 | 1.885,99 | 1.721,75 |
| 3.3.90.40.00 | 0,00 | 290,13 | 39,54 | 139,20 | 39,54 | 139,20 | 150,93 |
| 3.3.90.46.00 | 0,00 | 1.157,00 | 106,80 | 481,04 | 106,80 | 481,04 | 675,96 |
| 3.3.90.47.00 | 51,39 | 1.006,10 | 134,23 | 676,09 | 134,23 | 676,09 | 330,01 |
| 3.3.90.49.00 | 8,22 | 37,38 | 8,22 | 37,38 | 8,22 | 37,38 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | 9,27 | 35,49 | 9,27 | 35,49 | 9,27 | 35,49 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | 48,95 | 320,76 | 212,62 | 320,76 | 212,62 | 320,76 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | 48,95 | 320,76 | 212,62 | 320,76 | 212,62 | 320,76 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.059,82 | 35.757,31 | 3.848,63 | 16.431,89 | 3.538,05 | 15.867,52 | 19.889,79 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 35.757,31 | 35.757,31 | 3.848,63 | 16.431,89 | 3.538,05 | 15.867,52 | 19.889,79 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | 289.853,26 | 1.178.193,52 | 335.705,80 | 887.712,74 | 176.306,82 | 634.444,07 | 543.749,45 |
| 3.1.90.11.00 | 0,00 | 33.000,00 | 2.583,86 | 12.919,30 | 2.583,86 | 12.919,30 | 20.080,70 |
| 3.1.90.13.00 | 0,00 | 10.000,00 | 749,32 | 3.696,90 | 0,00 | 2.947,58 | 7.052,42 |
| 3.3.90.14.00 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 93.915,13 | 262.774,45 | 47.276,50 | 91.235,60 | 47.834,03 | 90.958,39 | 171.816,06 |
| 3.3.90.39.00 | 195.255,24 | 816.560,90 | 284.213,23 | 725.587,05 | 125.138,84 | 473.477,71 | 343.083,19 |
| 3.3.90.46.00 | 0,00 | 2.500,00 | 200,00 | 915,72 | 200,00 | 915,72 | 1.584,28 |
| 3.3.90.47.00 | 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

Maior/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | 3.3.90.93.00 | 132,80 | 51.542,05 | 132,80 | 51.542,05 | 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 | 289.853,26 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.193.008,52 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |

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 Pedralva

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.0.00.00.00 | 1.501,46 | 52.636,78 | 5.400,72 | 23.930,68 | 4.939,43 | 23.092,41 | 29.544,37 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 0,00 | 28.753,50 | 2.400,29 | 12.017,12 | 2.400,29 | 12.017,12 | 16.736,38 |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 0,00 | 7.799,80 | 696,08 | 3.522,55 | 0,00 | 2.826,47 | 4.973,33 |
| Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 | 0,00 | 338,44 | 0,00 | 338,44 | 0,00 | 338,44 | 0,00 |
| Indenizações E Restituições Trabalhistas | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 218,05 | 501,91 | 218,05 | 501,91 | 218,05 | 501,91 | 0,00 |
| Diárias - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 833,68 | 2.881,26 | 347,08 | 1.012,34 | 311,47 | 939,85 | 1.941,41 |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 0,00 | 2.772,23 | 231,02 | 1.155,10 | 231,02 | 1.155,10 | 1.617,13 |
| Serviços De Consultoria | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 95,72 | 478,60 | 95,72 | 478,60 | 95,72 | 478,60 | 0,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 251,68 | 5.358,85 | 969,73 | 2.870,92 | 1.240,13 | 2.801,22 | 2.557,63 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 0,00 | 430,94 | 58,73 | 206,75 | 58,73 | 206,75 | 224,19 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | 0,00 | 1.718,60 | 158,63 | 714,49 | 158,63 | 714,49 | 1.004,11 |
| Auxílio - Alimentação | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 76,33 | 1.494,43 | 199,39 | 1.004,24 | 199,39 | 1.004,24 | 490,19 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 | 12,22 | 55,52 | 12,22 | 55,52 | 12,22 | 55,52 | 0,00 |
| Auxílio - Transporte | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | 13,78 | 52,70 | 13,78 | 52,70 | 13,78 | 52,70 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 4.0.00.00.00 | 72,71 | 476,44 | 315,82 | 476,44 | 315,82 | 476,44 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 72,71 | 476,44 | 315,82 | 476,44 | 315,82 | 476,44 | 0,00 |
| Equipamentos E Material Permanente | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.574,17 | 53.113,22 | 5.716,54 | 24.407,12 | 5.255,25 | 23.568,85 | 29.544,37 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 53.113,22 | 53.113,22 | 5.716,54 | 24.407,12 | 5.255,25 | 23.568,85 | 29.544,37 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | 289.853,26 | 1.178.193,52 | 335.705,80 | 887.712,74 | 176.306,82 | 634.444,07 | 543.749,45 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 0,00 | 33.000,00 | 2.583,86 | 12.919,30 | 2.583,86 | 12.919,30 | 20.080,70 |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 0,00 | 10.000,00 | 749,32 | 3.696,90 | 0,00 | 2.947,58 | 7.052,42 |
| Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 0,00 |
| Diárias - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 93.915,13 | 262.774,45 | 47.276,50 | 91.235,60 | 47.834,03 | 90.958,39 | 171.816,06 |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 195.255,24 | 816.560,90 | 284.213,23 | 725.587,05 | 125.138,84 | 473.477,71 | 343.083,19 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | 0,00 | 2.500,00 | 200,00 | 915,72 | 200,00 | 915,72 | 1.584,28 |
| 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

Maior/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | 3.3.90.93.00 | 132,80 | 51.542,05 | 132,80 | 51.542,05 | 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 | 289.853,26 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.193.008,52 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |

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 Piranguinho

| DESPESA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------|
| | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESpesas Correntes | 1.292,46 | 45.310,61 | 4.649,04 | 20.599,91 | 4.251,95 | 19.878,31 | 25.432,30 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 24.751,50 | 2.066,21 | 10.344,58 | 2.066,21 | 10.344,58 | 14.406,92 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 6.714,20 | 599,20 | 3.032,26 | 0,00 | 2.433,06 | 4.281,14 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 291,35 | 0,00 | 291,35 | 0,00 | 291,35 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 187,70 | 432,05 | 187,70 | 432,05 | 187,70 | 432,05 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 717,66 | 2.480,27 | 298,79 | 871,47 | 268,13 | 809,06 | 1.671,21 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 2.386,39 | 198,86 | 994,30 | 198,86 | 994,30 | 1.392,09 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 82,38 | 411,90 | 82,38 | 411,90 | 82,38 | 411,90 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 216,63 | 4.612,97 | 834,73 | 2.471,22 | 1.067,50 | 2.411,23 | 2.201,74 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 370,97 | 50,58 | 178,05 | 50,58 | 178,05 | 192,92 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.479,40 | 136,56 | 615,06 | 136,56 | 615,06 | 864,34 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 65,71 | 1.286,42 | 171,65 | 864,48 | 171,65 | 864,48 | 421,94 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 10,52 | 47,81 | 10,52 | 47,81 | 10,52 | 47,81 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 11,86 | 45,38 | 11,86 | 45,38 | 11,86 | 45,38 | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 62,59 | 410,14 | 271,87 | 410,14 | 271,87 | 410,14 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 62,59 | 410,14 | 271,87 | 410,14 | 271,87 | 410,14 | 0,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.355,05 | 45.720,75 | 4.920,91 | 21.010,05 | 4.523,82 | 20.288,45 | 25.432,30 | | |
| TOTAL DO CONVENIADO | | 45.720,75 | 45.720,75 | 4.920,91 | 21.010,05 | 4.523,82 | 20.288,45 | 25.432,30 | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 289.853,26 | 1.178.193,52 | 335.705,80 | 887.712,74 | 176.306,82 | 634.444,07 | 543.749,45 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 33.000,00 | 2.583,86 | 12.919,30 | 2.583,86 | 12.919,30 | 20.080,70 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 10.000,00 | 749,32 | 3.696,90 | 0,00 | 2.947,58 | 7.052,42 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 93.915,13 | 262.774,45 | 47.276,50 | 91.235,60 | 47.834,03 | 90.958,39 | 171.816,06 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 195.255,24 | 816.560,90 | 284.213,23 | 725.587,05 | 125.138,84 | 473.477,71 | 343.083,19 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.500,00 | 200,00 | 915,72 | 200,00 | 915,72 | 1.584,28 | | |
| 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

Maior/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | 3.3.90.93.00 | 132,80 | 51.542,05 | 132,80 | 51.542,05 | 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 | 289.853,26 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.193.008,52 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |

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 Piranguçu

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.0.00.00.00 | 1.292,47 | 45.310,69 | 4.649,10 | 20.600,12 | 4.252,00 | 19.878,49 | 25.432,20 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 0,00 | 24.751,50 | 2.066,22 | 10.344,60 | 2.066,22 | 10.344,60 | 14.406,90 |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 0,00 | 6.714,20 | 599,21 | 3.032,27 | 0,00 | 2.433,06 | 4.281,14 |
| Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 | 0,00 | 291,35 | 0,00 | 291,35 | 0,00 | 291,35 | 0,00 |
| Indenizações E Restituições Trabalhistas | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 187,70 | 432,05 | 187,70 | 432,05 | 187,70 | 432,05 | 0,00 |
| Diárias - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 717,66 | 2.480,29 | 298,79 | 871,50 | 288,13 | 809,09 | 1.671,20 |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 0,00 | 2.386,39 | 198,86 | 994,30 | 198,86 | 994,30 | 1.392,09 |
| Serviços De Consultoria | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 82,38 | 411,90 | 82,38 | 411,90 | 82,38 | 411,90 | 0,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 216,64 | 4.612,99 | 834,77 | 2.471,33 | 1.067,54 | 2.411,32 | 2.201,67 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 0,00 | 370,97 | 50,58 | 178,05 | 50,58 | 178,05 | 192,92 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | 0,00 | 1.479,40 | 136,56 | 615,06 | 136,56 | 615,06 | 864,34 |
| Auxílio - Alimentação | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 65,71 | 1.286,45 | 171,65 | 864,51 | 171,65 | 864,51 | 421,94 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 | 10,52 | 47,81 | 10,52 | 47,81 | 10,52 | 47,81 | 0,00 |
| Auxílio - Transporte | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | 11,86 | 45,39 | 11,86 | 45,39 | 11,86 | 45,39 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 4.0.00.00.00 | 62,59 | 410,14 | 271,87 | 410,14 | 271,87 | 410,14 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 62,59 | 410,14 | 271,87 | 410,14 | 271,87 | 410,14 | 0,00 |
| Equipamentos E Material Permanente | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.355,06 | 45.720,83 | 4.920,97 | 21.010,26 | 4.523,87 | 20.288,63 | 25.432,20 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 45.720,83 | 45.720,83 | 4.920,97 | 21.010,26 | 4.523,87 | 20.288,63 | 25.432,20 |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | 289.853,26 | 1.178.193,52 | 335.705,80 | 887.712,74 | 176.306,82 | 634.444,07 | 543.749,45 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 0,00 | 33.000,00 | 2.583,86 | 12.919,30 | 2.583,86 | 12.919,30 | 20.080,70 |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 0,00 | 10.000,00 | 749,32 | 3.696,90 | 0,00 | 2.947,58 | 7.052,42 |
| Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 0,00 |
| Diárias - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 93.915,13 | 262.774,45 | 47.276,50 | 91.235,60 | 47.834,03 | 90.958,39 | 171.816,06 |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 195.255,24 | 816.560,90 | 284.213,23 | 725.587,05 | 125.138,84 | 473.477,71 | 343.083,19 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | 0,00 | 2.500,00 | 200,00 | 915,72 | 200,00 | 915,72 | 1.584,28 |
| 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

Maior/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | 3.3.90.93.00 | 132,80 | 51.542,05 | 132,80 | 51.542,05 | 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 | 289.853,26 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.193.008,52 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |

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 Sapucaí Mirim

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.0.00.00.00 | 1.290,17 | 45.230,95 | 4.640,85 | 20.563,71 | 4.244,45 | 19.843,36 | 25.387,59 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 0,00 | 24.708,00 | 2.062,59 | 10.326,40 | 2.062,59 | 10.326,40 | 14.381,60 |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 0,00 | 6.702,40 | 598,15 | 3.026,93 | 0,00 | 2.428,78 | 4.273,62 |
| Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 | 0,00 | 290,83 | 0,00 | 290,83 | 0,00 | 290,83 | 0,00 |
| Indenizações E Restituições Trabalhistas | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 187,36 | 431,27 | 187,36 | 431,27 | 187,36 | 431,27 | 0,00 |
| Diárias - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 716,38 | 2.475,90 | 298,27 | 869,93 | 267,66 | 807,63 | 1.668,27 |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 0,00 | 2.382,19 | 198,52 | 992,60 | 198,52 | 992,60 | 1.389,59 |
| Serviços De Consultoria | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 82,24 | 411,20 | 82,24 | 411,20 | 82,24 | 411,20 | 0,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 216,27 | 4.604,88 | 833,26 | 2.466,92 | 1.065,62 | 2.407,02 | 2.197,86 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 0,00 | 370,32 | 50,48 | 177,70 | 50,48 | 177,70 | 192,62 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | 0,00 | 1.476,80 | 136,32 | 613,99 | 136,32 | 613,99 | 862,81 |
| Auxílio - Alimentação | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 65,58 | 1.284,13 | 171,32 | 862,91 | 171,32 | 862,91 | 421,22 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 | 10,50 | 47,72 | 10,50 | 47,72 | 10,50 | 47,72 | 0,00 |
| Auxílio - Transporte | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | 11,84 | 45,31 | 11,84 | 45,31 | 11,84 | 45,31 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 4.0.00.00.00 | 62,48 | 409,41 | 271,39 | 409,41 | 271,39 | 409,41 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 62,48 | 409,41 | 271,39 | 409,41 | 271,39 | 409,41 | 0,00 |
| Equipamentos E Material Permanente | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.352,65 | 45.640,36 | 4.912,24 | 20.973,12 | 4.515,84 | 20.252,77 | 25.387,59 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 45.640,36 | 45.640,36 | 4.912,24 | 20.973,12 | 4.515,84 | 20.252,77 | 25.387,59 |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | 289.853,26 | 1.178.193,52 | 335.705,80 | 887.712,74 | 176.306,82 | 634.444,07 | 543.749,45 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 0,00 | 33.000,00 | 2.583,86 | 12.919,30 | 2.583,86 | 12.919,30 | 20.080,70 |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 0,00 | 10.000,00 | 749,32 | 3.696,90 | 0,00 | 2.947,58 | 7.052,42 |
| Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 0,00 |
| Diárias - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 93.915,13 | 262.774,45 | 47.276,50 | 91.235,60 | 47.834,03 | 90.958,39 | 171.816,06 |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 195.255,24 | 816.560,90 | 284.213,23 | 725.587,05 | 125.138,84 | 473.477,71 | 343.083,19 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | 0,00 | 2.500,00 | 200,00 | 915,72 | 200,00 | 915,72 | 1.584,28 |
| 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

Maior/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | 3.3.90.93.00 | 132,80 | 51.542,05 | 132,80 | 51.542,05 | 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 | 289.853,26 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.193.008,52 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |

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 São José do Alegre

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | 1.010,84 | 35.436,43 | 3.635,94 | 16.110,86 | 3.325,38 | 15.546,51 | 19.889,92 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 0,00 | 19.357,50 | 1.615,94 | 8.090,20 | 1.615,94 | 8.090,20 | 11.267,30 |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 0,00 | 5.251,00 | 468,62 | 2.371,44 | 0,00 | 1.902,82 | 3.348,18 |
| Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 | 0,00 | 227,85 | 0,00 | 227,85 | 0,00 | 227,85 | 0,00 |
| Indenizações E Restituições Trabalhistas | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 146,84 | 338,02 | 146,84 | 338,02 | 146,84 | 338,02 | 0,00 |
| Diárias - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 561,25 | 1.939,74 | 233,66 | 681,53 | 209,68 | 632,73 | 1.307,01 |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 0,00 | 1.866,33 | 155,53 | 777,65 | 155,53 | 777,65 | 1.088,68 |
| Serviços De Consultoria | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 64,44 | 322,20 | 64,44 | 322,20 | 64,44 | 322,20 | 0,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 169,44 | 3.607,71 | 652,86 | 1.932,79 | 834,90 | 1.885,86 | 1.721,85 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 0,00 | 290,13 | 39,54 | 139,20 | 39,54 | 139,20 | 150,93 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | 0,00 | 1.157,00 | 106,80 | 481,04 | 106,80 | 481,04 | 675,96 |
| Auxílio - Alimentação | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 51,38 | 1.006,08 | 134,22 | 676,07 | 134,22 | 676,07 | 330,01 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 | 8,22 | 37,38 | 8,22 | 37,38 | 8,22 | 37,38 | 0,00 |
| Auxílio - Transporte | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | 9,27 | 35,49 | 9,27 | 35,49 | 9,27 | 35,49 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 4.0.00.00.00 | 48,95 | 320,75 | 212,62 | 320,75 | 212,62 | 320,75 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 48,95 | 320,75 | 212,62 | 320,75 | 212,62 | 320,75 | 0,00 |
| Equipamentos E Material Permanente | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.059,79 | 35.757,18 | 3.848,56 | 16.431,61 | 3.538,00 | 15.867,26 | 19.889,92 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 35.757,18 | 35.757,18 | 3.848,56 | 16.431,61 | 3.538,00 | 15.867,26 | 19.889,92 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | 289.853,26 | 1.178.193,52 | 335.705,80 | 887.712,74 | 176.306,82 | 634.444,07 | 543.749,45 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 0,00 | 33.000,00 | 2.583,86 | 12.919,30 | 2.583,86 | 12.919,30 | 20.080,70 |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 0,00 | 10.000,00 | 749,32 | 3.696,90 | 0,00 | 2.947,58 | 7.052,42 |
| Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 0,00 |
| Diárias - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 93.915,13 | 262.774,45 | 47.276,50 | 91.235,60 | 47.834,03 | 90.958,39 | 171.816,06 |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 195.255,24 | 816.560,90 | 284.213,23 | 725.587,05 | 125.138,84 | 473.477,71 | 343.083,19 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | 0,00 | 2.500,00 | 200,00 | 915,72 | 200,00 | 915,72 | 1.584,28 |
| 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

Maior/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 132,80 | 51.542,05 | 132,80 | 51.542,05 | 0,00 | 51.409,25 | 132,80 |
| 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 | 289.853,26 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.193.008,52 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |

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 Wenceslau Braz

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.0.00.00.00 | 1.010,80 | 35.436,32 | 3.635,89 | 16.110,68 | 3.325,32 | 15.546,33 | 19.889,99 |
| 3.1.90.11.00 | 0,00 | 19.357,50 | 1.615,94 | 8.090,20 | 1.615,94 | 8.090,20 | 11.267,30 |
| 3.1.90.13.00 | 0,00 | 5.251,00 | 468,62 | 2.371,43 | 0,00 | 1.902,81 | 3.348,19 |
| 3.1.90.94.00 | 0,00 | 227,84 | 0,00 | 227,84 | 0,00 | 227,84 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | 146,83 | 338,01 | 146,83 | 338,01 | 146,83 | 338,01 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 561,23 | 1.939,70 | 233,65 | 681,50 | 209,67 | 632,70 | 1.307,00 |
| 3.3.90.35.00 | 0,00 | 1.866,33 | 155,53 | 777,65 | 155,53 | 777,65 | 1.088,68 |
| 3.3.90.36.00 | 64,44 | 322,20 | 64,44 | 322,20 | 64,44 | 322,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | 169,43 | 3.607,68 | 652,83 | 1.932,69 | 834,86 | 1.885,76 | 1.721,92 |
| 3.3.90.40.00 | 0,00 | 290,13 | 39,54 | 139,20 | 39,54 | 139,20 | 150,93 |
| 3.3.90.46.00 | 0,00 | 1.157,00 | 106,80 | 481,04 | 106,80 | 481,04 | 675,96 |
| 3.3.90.47.00 | 51,38 | 1.006,07 | 134,22 | 676,06 | 134,22 | 676,06 | 330,01 |
| 3.3.90.49.00 | 8,22 | 37,38 | 8,22 | 37,38 | 8,22 | 37,38 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | 9,27 | 35,48 | 9,27 | 35,48 | 9,27 | 35,48 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | 48,95 | 320,75 | 212,62 | 320,75 | 212,62 | 320,75 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | 48,95 | 320,75 | 212,62 | 320,75 | 212,62 | 320,75 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.059,75 | 35.757,07 | 3.848,51 | 16.431,43 | 3.537,94 | 15.867,08 | 19.889,99 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 35.757,07 | 35.757,07 | 3.848,51 | 16.431,43 | 3.537,94 | 15.867,08 | 19.889,99 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | 289.853,26 | 1.178.193,52 | 335.705,80 | 887.712,74 | 176.306,82 | 634.444,07 | 543.749,45 |
| 3.1.90.11.00 | 0,00 | 33.000,00 | 2.583,86 | 12.919,30 | 2.583,86 | 12.919,30 | 20.080,70 |
| 3.1.90.13.00 | 0,00 | 10.000,00 | 749,32 | 3.696,90 | 0,00 | 2.947,58 | 7.052,42 |
| 3.3.90.14.00 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 93.915,13 | 262.774,45 | 47.276,50 | 91.235,60 | 47.834,03 | 90.958,39 | 171.816,06 |
| 3.3.90.39.00 | 195.255,24 | 816.560,90 | 284.213,23 | 725.587,05 | 125.138,84 | 473.477,71 | 343.083,19 |
| 3.3.90.46.00 | 0,00 | 2.500,00 | 200,00 | 915,72 | 200,00 | 915,72 | 1.584,28 |
| 3.3.90.47.00 | 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 | 132,80 | 51.542,05 | 132,80 | 51.542,05 | 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 | 289.853,26 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.193.008,52 | 1.193.008,52 | 335.705,80 | 902.527,74 | 176.306,82 | 649.259,07 | 543.749,45 |

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