



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>378,83</b>	<b>54.142,83</b>	<b>4.566,84</b>	<b>33.059,03</b>	<b>4.506,26</b>	<b>32.812,08</b>	<b>21.330,75</b>
3.1.90.11.00	0,00	28.753,50	2.396,48	16.844,85	2.396,48	16.844,85	11.908,65
3.1.90.13.00	0,00	7.799,80	694,98	4.922,56	694,98	4.922,56	2.877,24
3.1.90.94.00	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.3.90.14.00	4,88	624,71	4,88	624,71	4,88	624,71	0,00
3.3.90.30.00	227,91	3.523,24	385,19	1.746,29	379,39	1.644,69	1.878,55
3.3.90.35.00	0,00	2.772,23	231,02	1.617,14	231,02	1.617,14	1.155,09
3.3.90.36.00	95,72	670,04	95,72	670,04	95,72	670,04	0,00
3.3.90.39.00	0,00	5.794,35	445,44	3.568,04	373,27	3.422,69	2.371,66
3.3.90.40.00	0,00	430,95	23,97	272,13	41,36	272,13	158,82
3.3.90.46.00	0,00	1.718,60	158,64	1.031,82	158,64	1.031,82	686,78
3.3.90.47.00	42,81	1.580,27	123,01	1.286,31	123,01	1.286,31	293,96
3.3.90.49.00	5,00	69,96	5,00	69,96	5,00	69,96	0,00
3.3.90.93.00	2,51	66,74	2,51	66,74	2,51	66,74	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,33</b>	<b>694,88</b>	<b>1.171,33</b>	<b>694,88</b>	<b>1.171,33</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	0,00	1.171,33	694,88	1.171,33	694,88	1.171,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>378,83</b>	<b>55.314,16</b>	<b>5.261,72</b>	<b>34.230,36</b>	<b>5.201,14</b>	<b>33.983,41</b>	<b>21.330,75</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>55.314,16</b>	<b>55.314,16</b>	<b>5.261,72</b>	<b>34.230,36</b>	<b>5.201,14</b>	<b>33.983,41</b>	<b>21.330,75</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.583.653,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.248.123,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>996.017,17</b>	<b>587.635,85</b>
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
3.3.90.14.00	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	3.117,50	269.119,45	19.116,89	126.863,79	17.237,92	112.097,82	157.021,63
3.3.90.39.00	181.323,59	1.212.413,99	226.623,16	1.040.042,16	210.444,22	802.701,51	409.712,48
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28
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 Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.93.00	1.158,13	52.700,18	1.158,13	52.700,18	1.158,13	
Indenizações e Restituições							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.52.00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>255,06</b>	<b>36.450,50</b>	<b>3.074,54</b>	<b>22.256,60</b>	<b>3.033,75</b>	<b>22.090,34</b>	<b>14.360,16</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.613,37	11.340,34	1.613,37	11.340,34	8.017,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	467,88	3.314,02	467,88	3.314,02	1.936,98		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,29	420,67	3,29	420,67	3,29	420,67	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153,45	2.372,06	259,34	1.175,77	255,43	1.107,36	1.264,70		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.900,89	299,87	2.402,24	251,29	2.304,39	1.596,50		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	183,18	27,84	183,18	106,95		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	694,64	106,80	694,64	462,36		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,82	1.063,93	82,82	866,04	82,82	866,04	197,89		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,37	47,11	3,37	47,11	3,37	47,11	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,69	44,95	1,69	44,95	1,69	44,95	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>788,57</b>	<b>467,81</b>	<b>788,57</b>	<b>467,81</b>	<b>788,57</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	788,57	467,81	788,57	467,81	788,57	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>255,06</b>	<b>37.239,07</b>	<b>3.542,35</b>	<b>23.045,17</b>	<b>3.501,56</b>	<b>22.878,91</b>	<b>14.360,16</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>37.239,07</b>	<b>37.239,07</b>	<b>3.542,35</b>	<b>23.045,17</b>	<b>3.501,56</b>	<b>22.878,91</b>	<b>14.360,16</b>		

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.583.653,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.248.123,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>996.017,17</b>	<b>587.635,85</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.117,50	269.119,45	19.116,89	126.863,79	17.237,92	112.097,82	157.021,63	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181.323,59	1.212.413,99	226.623,16	1.040.042,16	210.444,22	802.701,51	409.712,48	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	



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

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

Página: 2 de 2

Julho/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	1.158,13	52.700,18	1.158,13	52.700,18	1.158,13	
Indenizações e Restituições							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.52.00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>255,06</b>	<b>36.450,43</b>	<b>3.074,54</b>	<b>22.256,47</b>	<b>3.033,75</b>	<b>22.090,21</b>	<b>14.360,22</b>
3.1.90.11.00	0,00	19.357,50	1.613,37	11.340,32	1.613,37	11.340,32	8.017,18
3.1.90.13.00	0,00	5.251,00	467,88	3.314,01	467,88	3.314,01	1.936,99
3.1.90.94.00	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.3.90.14.00	3,29	420,67	3,29	420,67	3,29	420,67	0,00
3.3.90.30.00	153,45	2.372,02	259,34	1.175,74	255,43	1.107,33	1.264,69
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.36.00	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
3.3.90.39.00	0,00	3.900,89	299,87	2.402,21	251,29	2.304,36	1.596,53
3.3.90.40.00	0,00	290,13	16,14	183,18	27,84	183,18	106,95
3.3.90.46.00	0,00	1.157,00	106,80	694,64	106,80	694,64	462,36
3.3.90.47.00	28,82	1.063,91	82,82	866,01	82,82	866,01	197,90
3.3.90.49.00	3,37	47,10	3,37	47,10	3,37	47,10	0,00
3.3.90.93.00	1,69	44,95	1,69	44,95	1,69	44,95	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>788,57</b>	<b>467,81</b>	<b>788,57</b>	<b>467,81</b>	<b>788,57</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	0,00	788,57	467,81	788,57	467,81	788,57	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>255,06</b>	<b>37.239,00</b>	<b>3.542,35</b>	<b>23.045,04</b>	<b>3.501,56</b>	<b>22.878,78</b>	<b>14.360,22</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>37.239,00</b>	<b>37.239,00</b>	<b>3.542,35</b>	<b>23.045,04</b>	<b>3.501,56</b>	<b>22.878,78</b>	<b>14.360,22</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.583.653,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.248.123,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>996.017,17</b>	<b>587.635,85</b>
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
3.3.90.14.00	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	3.117,50	269.119,45	19.116,89	126.863,79	17.237,92	112.097,82	157.021,63
3.3.90.39.00	181.323,59	1.212.413,99	226.623,16	1.040.042,16	210.444,22	802.701,51	409.712,48
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28
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 Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.93.00	1.158,13	52.700,18	1.158,13	52.700,18	1.158,13	
Indenizações e Restituições							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.52.00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>326,05</b>	<b>46.606,54</b>	<b>3.931,04</b>	<b>28.456,84</b>	<b>3.878,89</b>	<b>28.244,28</b>	<b>18.362,26</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	24.751,50	2.062,92	14.500,26	2.062,92	14.500,26	10.251,24
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	6.714,20	598,24	4.237,40	598,24	4.237,40	2.476,80
Obrigações Patronais							
3.1.90.94.00	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.3.90.14.00	4,20	537,69	4,20	537,69	4,20	537,69	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	196,18	3.032,73	331,58	1.503,11	326,58	1.415,65	1.617,08
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	0,00	2.386,39	198,86	1.392,02	198,86	1.392,02	994,37
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	82,38	576,66	82,38	576,66	82,38	576,66	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	0,00	4.987,78	383,34	3.071,10	321,22	2.946,00	2.041,78
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.00	0,00	370,97	20,63	234,23	35,60	234,23	136,74
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	1.479,40	136,56	888,18	136,56	888,18	591,22
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	36,83	1.360,22	105,87	1.107,19	105,87	1.107,19	253,03
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	4,30	60,22	4,30	60,22	4,30	60,22	0,00
Auxílio - Transporte							
3.3.90.93.00	2,16	57,44	2,16	57,44	2,16	57,44	0,00
Indenizações e Restituições							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,30</b>	<b>598,16</b>	<b>1.008,30</b>	<b>598,16</b>	<b>1.008,30</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.52.00	0,00	1.008,30	598,16	1.008,30	598,16	1.008,30	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>326,05</b>	<b>47.614,84</b>	<b>4.529,20</b>	<b>29.465,14</b>	<b>4.477,05</b>	<b>29.252,58</b>	<b>18.362,26</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>47.614,84</b>	<b>47.614,84</b>	<b>4.529,20</b>	<b>29.465,14</b>	<b>4.477,05</b>	<b>29.252,58</b>	<b>18.362,26</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.583.653,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.248.123,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>996.017,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
Obrigações Patronais							
3.3.90.14.00	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	3.117,50	269.119,45	19.116,89	126.863,79	17.237,92	112.097,82	157.021,63
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	181.323,59	1.212.413,99	226.623,16	1.040.042,16	210.444,22	802.701,51	409.712,48
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.158,13	52.700,18	1.158,13	52.700,18	1.158,13	52.700,18	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	255,02	36.449,77	3.074,38	22.255,14	3.033,59	22.088,91	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>14.360,86</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.613,36	11.340,26	8.017,24	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	467,87	3.313,93	1.937,07	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,29	420,65	3,29	420,65	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153,43	2.371,67	259,28	1.175,39	1.264,67	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	777,62	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	451,08	64,44	64,44	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.900,79	299,82	2.401,62	1.597,01	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	183,18	106,95	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	694,63	462,37	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,81	1.063,80	82,80	865,87	197,93	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,36	47,07	3,36	47,07	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,69	44,91	1,69	44,91	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>788,55</b>	<b>467,80</b>	<b>788,55</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	788,55	467,80	788,55	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>255,02</b>	<b>37.238,32</b>	<b>3.542,18</b>	<b>23.043,69</b>	<b>14.360,86</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>37.238,32</b>	<b>37.238,32</b>	<b>3.542,18</b>	<b>23.043,69</b>	<b>14.360,86</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.583.653,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.248.123,79</b>	<b>996.017,17</b>	<b>587.635,85</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	14.912,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	4.804,48
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.117,50	269.119,45	19.116,89	126.863,79	112.097,82	157.021,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181.323,59	1.212.413,99	226.623,16	1.040.042,16	802.701,51	409.712,48
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.184,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.158,13	52.700,18	1.158,13	52.700,18	1.158,13	52.700,18	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	1.760,56	251.628,16	21.224,06	153.640,07	20.942,56	152.492,43	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>99.135,73</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	133.632,00	11.137,64	78.286,22	55.345,78	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	36.249,60	3.229,91	22.877,59	13.372,01	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	22,69	2.903,46	22,69	2.903,46	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.059,22	16.373,98	1.790,14	8.115,56	8.730,61	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	1.073,66	5.368,35	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	444,83	3.113,75	444,83	444,83	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	26.928,97	2.069,93	1.734,59	11.022,67	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.002,85	111,41	192,20	738,24	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	7.987,20	737,28	737,28	3.191,89	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	198,91	7.344,15	571,66	571,66	1.366,18	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	23,23	325,15	23,23	23,23	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,68	310,15	11,68	310,15	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.443,74</b>	<b>3.229,44</b>	<b>3.229,44</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.443,74	3.229,44	3.229,44	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.760,56</b>	<b>257.071,90</b>	<b>24.453,50</b>	<b>159.083,81</b>	<b>99.135,73</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>257.071,90</b>	<b>257.071,90</b>	<b>24.453,50</b>	<b>24.172,00</b>	<b>99.135,73</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.583.653,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.248.123,79</b>	<b>587.635,85</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	4.804,48
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.117,50	269.119,45	19.116,89	126.863,79	157.021,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181.323,59	1.212.413,99	226.623,16	1.040.042,16	409.712,48
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	200,00	1.184,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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

Julho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.93.00	1.158,13	52.700,18	1.158,13	52.700,18	1.158,13	
Indenizações e Restituições							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.52.00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>378,82</b>	<b>54.142,74</b>	<b>4.566,81</b>	<b>33.058,82</b>	<b>4.506,24</b>	<b>32.811,88</b>	<b>21.330,86</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	28.753,50	2.396,47	16.844,78	2.396,47	16.844,78	11.908,72			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	7.799,80	694,98	4.922,56	694,98	4.922,56	2.877,24			
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	4,88	624,71	4,88	624,71	4,88	624,71	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	227,91	3.523,20	385,19	1.746,24	379,39	1.644,64	1.878,56			
Material De Consumo										
3.3.90.35.00	0,00	2.772,23	231,02	1.617,14	231,02	1.617,14	1.155,09			
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	95,71	670,03	95,71	670,03	95,71	670,03	0,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	0,00	5.794,34	445,43	3.568,00	373,27	3.422,66	2.371,68			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.40.00	0,00	430,95	23,97	272,13	41,36	272,13	158,82			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.718,60	158,64	1.031,81	158,64	1.031,81	686,79			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	42,81	1.580,27	123,01	1.286,31	123,01	1.286,31	293,96			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	5,00	69,96	5,00	69,96	5,00	69,96	0,00			
Auxílio - Transporte										
3.3.90.93.00	2,51	66,71	2,51	66,71	2,51	66,71	0,00			
Indenizações e Restituições										
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,33</b>	<b>694,88</b>	<b>1.171,33</b>	<b>694,88</b>	<b>1.171,33</b>	<b>0,00</b>			
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
4.4.90.52.00	0,00	1.171,33	694,88	1.171,33	694,88	1.171,33	0,00			
Equipamentos E Material Permanente										
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>378,82</b>	<b>55.314,07</b>	<b>5.261,69</b>	<b>34.230,15</b>	<b>5.201,12</b>	<b>33.983,21</b>	<b>21.330,86</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>55.314,07</b>	<b>55.314,07</b>	<b>5.261,69</b>	<b>34.230,15</b>	<b>5.201,12</b>	<b>33.983,21</b>	<b>21.330,86</b>			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.583.653,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.248.123,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>996.017,17</b>	<b>587.635,85</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48			
Obrigações Patronais										
3.3.90.14.00	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	3.117,50	269.119,45	19.116,89	126.863,79	17.237,92	112.097,82	157.021,63			
Material De Consumo										
3.3.90.39.00	181.323,59	1.212.413,99	226.623,16	1.040.042,16	210.444,22	802.701,51	409.712,48			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28			
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

Julho/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.158,13	52.700,18	1.158,13	52.700,18	1.158,13	52.700,18	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>255,03</b>	<b>36.450,26</b>	<b>3.074,49</b>	<b>22.256,23</b>	<b>3.033,72</b>	<b>22.089,99</b>	<b>14.360,27</b>
3.1.90.11.00	0,00	19.357,50	1.613,37	11.340,30	1.613,37	11.340,30	8.017,20
3.1.90.13.00	0,00	5.251,00	467,88	3.314,00	467,88	3.314,00	1.937,00
3.1.90.94.00	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.3.90.14.00	3,29	420,67	3,29	420,67	3,29	420,67	0,00
3.3.90.30.00	153,43	2.371,94	259,31	1.175,66	255,42	1.107,27	1.264,67
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.36.00	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
3.3.90.39.00	0,00	3.900,88	299,86	2.402,17	251,28	2.304,32	1.596,56
3.3.90.40.00	0,00	290,13	16,14	183,18	27,84	183,18	106,95
3.3.90.46.00	0,00	1.157,00	106,80	694,64	106,80	694,64	462,36
3.3.90.47.00	28,82	1.063,87	82,82	865,96	82,82	865,96	197,91
3.3.90.49.00	3,36	47,09	3,36	47,09	3,36	47,09	0,00
3.3.90.93.00	1,69	44,92	1,69	44,92	1,69	44,92	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>788,57</b>	<b>467,81</b>	<b>788,57</b>	<b>467,81</b>	<b>788,57</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	0,00	788,57	467,81	788,57	467,81	788,57	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>255,03</b>	<b>37.238,83</b>	<b>3.542,30</b>	<b>23.044,80</b>	<b>3.501,53</b>	<b>22.878,56</b>	<b>14.360,27</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>37.238,83</b>	<b>37.238,83</b>	<b>3.542,30</b>	<b>23.044,80</b>	<b>3.501,53</b>	<b>22.878,56</b>	<b>14.360,27</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.583.653,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.248.123,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>996.017,17</b>	<b>587.635,85</b>
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
3.3.90.14.00	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	3.117,50	269.119,45	19.116,89	126.863,79	17.237,92	112.097,82	157.021,63
3.3.90.39.00	181.323,59	1.212.413,99	226.623,16	1.040.042,16	210.444,22	802.701,51	409.712,48
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28
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 Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.93.00	1.158,13	52.700,18	1.158,13	52.700,18	1.158,13	
Indenizações e Restituições							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.52.00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>378,82</b>	<b>54.142,56</b>	<b>4.566,79</b>	<b>33.058,43</b>	<b>4.506,21</b>	<b>32.811,49</b>	<b>21.331,07</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	28.753,50	2.396,47	16.844,71	2.396,47	16.844,71	11.908,79
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	7.799,80	694,98	4.922,56	694,98	4.922,56	2.877,24
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	4,88	624,64	4,88	624,64	4,88	624,64	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	227,91	3.523,15	385,19	1.746,18	379,39	1.644,58	1.878,57
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	0,00	2.772,23	231,02	1.617,14	231,02	1.617,14	1.155,09
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	95,71	670,03	95,71	670,03	95,71	670,03	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	0,00	5.794,31	445,41	3.567,95	373,25	3.422,61	2.371,70
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.00	0,00	430,94	23,97	272,07	41,35	272,07	158,87
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	1.718,60	158,64	1.031,77	158,64	1.031,77	686,83
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	42,81	1.580,25	123,01	1.286,27	123,01	1.286,27	293,98
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	5,00	69,96	5,00	69,96	5,00	69,96	0,00
Auxílio - Transporte							
3.3.90.93.00	2,51	66,71	2,51	66,71	2,51	66,71	0,00
Indenizações e Restituições							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,32</b>	<b>694,88</b>	<b>1.171,32</b>	<b>694,88</b>	<b>1.171,32</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.52.00	0,00	1.171,32	694,88	1.171,32	694,88	1.171,32	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>378,82</b>	<b>55.313,88</b>	<b>5.261,67</b>	<b>34.229,75</b>	<b>5.201,09</b>	<b>33.982,81</b>	<b>21.331,07</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>55.313,88</b>	<b>55.313,88</b>	<b>5.261,67</b>	<b>34.229,75</b>	<b>5.201,09</b>	<b>33.982,81</b>	<b>21.331,07</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.583.653,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.248.123,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>996.017,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
Obrigações Patronais							
3.3.90.14.00	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	3.117,50	269.119,45	19.116,89	126.863,79	17.237,92	112.097,82	157.021,63
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	181.323,59	1.212.413,99	226.623,16	1.040.042,16	210.444,22	802.701,51	409.712,48
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28
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

Julho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.93.00	1.158,13	52.700,18	1.158,13	52.700,18	1.158,13	
Indenizações e Restituições							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.52.00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>326,06</b>	<b>46.606,71</b>	<b>3.931,08</b>	<b>28.457,12</b>	<b>3.878,95</b>	<b>28.244,56</b>	<b>18.362,15</b>
3.1.90.11.00	0,00	24.751,50	2.062,93	14.500,27	2.062,93	14.500,27	10.251,23
3.1.90.13.00	0,00	6.714,20	598,24	4.237,40	598,24	4.237,40	2.476,80
3.1.90.94.00	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.3.90.14.00	4,20	537,70	4,20	537,70	4,20	537,70	0,00
3.3.90.30.00	196,18	3.032,79	331,58	1.503,16	326,59	1.415,70	1.617,09
3.3.90.35.00	0,00	2.386,39	198,86	1.392,02	198,86	1.392,02	994,37
3.3.90.36.00	82,38	576,66	82,38	576,66	82,38	576,66	0,00
3.3.90.39.00	0,00	4.987,80	383,35	3.071,16	321,24	2.946,06	2.041,74
3.3.90.40.00	0,00	370,97	20,64	234,30	35,61	234,30	136,67
3.3.90.46.00	0,00	1.479,40	136,56	888,18	136,56	888,18	591,22
3.3.90.47.00	36,84	1.360,27	105,88	1.107,24	105,88	1.107,24	253,03
3.3.90.49.00	4,30	60,24	4,30	60,24	4,30	60,24	0,00
3.3.90.93.00	2,16	57,44	2,16	57,44	2,16	57,44	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,30</b>	<b>598,16</b>	<b>1.008,30</b>	<b>598,16</b>	<b>1.008,30</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	0,00	1.008,30	598,16	1.008,30	598,16	1.008,30	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>326,06</b>	<b>47.615,01</b>	<b>4.529,24</b>	<b>29.465,42</b>	<b>4.477,11</b>	<b>29.252,86</b>	<b>18.362,15</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>47.615,01</b>	<b>47.615,01</b>	<b>4.529,24</b>	<b>29.465,42</b>	<b>4.477,11</b>	<b>29.252,86</b>	<b>18.362,15</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.583.653,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.248.123,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>996.017,17</b>	<b>587.635,85</b>
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
3.3.90.14.00	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	3.117,50	269.119,45	19.116,89	126.863,79	17.237,92	112.097,82	157.021,63
3.3.90.39.00	181.323,59	1.212.413,99	226.623,16	1.040.042,16	210.444,22	802.701,51	409.712,48
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28
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**

Julho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.93.00	1.158,13	52.700,18	1.158,13	52.700,18	1.158,13	
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>326,07</b>	<b>46.606,81</b>	<b>3.931,15</b>	<b>28.457,42</b>	<b>3.879,01</b>	<b>28.244,84</b>	<b>18.361,97</b>
3.1.90.11.00	0,00	24.751,50	2.062,93	14.500,29	2.062,93	14.500,29	10.251,21
3.1.90.13.00	0,00	6.714,20	598,25	4.237,42	598,25	4.237,42	2.476,78
3.1.90.94.00	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.3.90.14.00	4,20	537,70	4,20	537,70	4,20	537,70	0,00
3.3.90.30.00	196,18	3.032,81	331,59	1.503,20	326,59	1.415,73	1.617,08
3.3.90.35.00	0,00	2.386,39	198,86	1.392,02	198,86	1.392,02	994,37
3.3.90.36.00	82,38	576,66	82,38	576,66	82,38	576,66	0,00
3.3.90.39.00	0,00	4.987,83	383,39	3.071,33	321,28	2.946,22	2.041,61
3.3.90.40.00	0,00	370,97	20,64	234,30	35,61	234,30	136,67
3.3.90.46.00	0,00	1.479,40	136,56	888,18	136,56	888,18	591,22
3.3.90.47.00	36,84	1.360,30	105,88	1.107,27	105,88	1.107,27	253,03
3.3.90.49.00	4,30	60,24	4,30	60,24	4,30	60,24	0,00
3.3.90.93.00	2,17	57,46	2,17	57,46	2,17	57,46	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,30</b>	<b>598,16</b>	<b>1.008,30</b>	<b>598,16</b>	<b>1.008,30</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	0,00	1.008,30	598,16	1.008,30	598,16	1.008,30	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>326,07</b>	<b>47.615,11</b>	<b>4.529,31</b>	<b>29.465,72</b>	<b>4.477,17</b>	<b>29.253,14</b>	<b>18.361,97</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>47.615,11</b>	<b>47.615,11</b>	<b>4.529,31</b>	<b>29.465,72</b>	<b>4.477,17</b>	<b>29.253,14</b>	<b>18.361,97</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.583.653,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.248.123,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>996.017,17</b>	<b>587.635,85</b>
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
3.3.90.14.00	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	3.117,50	269.119,45	19.116,89	126.863,79	17.237,92	112.097,82	157.021,63
3.3.90.39.00	181.323,59	1.212.413,99	226.623,16	1.040.042,16	210.444,22	802.701,51	409.712,48
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28
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 Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.158,13	52.700,18	1.158,13	52.700,18	1.158,13	52.700,18	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>325,48</b>	<b>46.524,82</b>	<b>3.924,25</b>	<b>28.407,22</b>	<b>3.872,19</b>	<b>28.195,03</b>	<b>18.329,79</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	24.708,00	2.059,30	14.474,79	2.059,30	14.474,79	10.233,21
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	6.702,40	597,19	4.229,96	597,19	4.229,96	2.472,44
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	4,19	536,75	4,19	536,75	4,19	536,75	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	195,82	3.027,45	331,00	1.500,52	326,01	1.413,22	1.614,23
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	0,00	2.382,19	198,52	1.389,64	198,52	1.389,64	992,55
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	82,25	575,69	82,25	575,69	82,25	575,69	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	0,00	4.979,06	382,74	3.065,85	320,73	2.940,96	2.038,10
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.00	0,00	370,32	20,60	233,84	35,54	233,84	136,48
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	1.476,80	136,32	886,63	136,32	886,63	590,17
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	36,77	1.357,85	105,69	1.105,24	105,69	1.105,24	252,61
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	4,29	60,12	4,29	60,12	4,29	60,12	0,00
Auxílio - Transporte							
3.3.90.93.00	2,16	57,36	2,16	57,36	2,16	57,36	0,00
Indenizações e Restituições							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,52</b>	<b>597,11</b>	<b>1.006,52</b>	<b>597,11</b>	<b>1.006,52</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.52.00	0,00	1.006,52	597,11	1.006,52	597,11	1.006,52	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>325,48</b>	<b>47.531,34</b>	<b>4.521,36</b>	<b>29.413,74</b>	<b>4.469,30</b>	<b>29.201,55</b>	<b>18.329,79</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>47.531,34</b>	<b>47.531,34</b>	<b>4.521,36</b>	<b>29.413,74</b>	<b>4.469,30</b>	<b>29.201,55</b>	<b>18.329,79</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.583.653,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.248.123,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>996.017,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
Obrigações Patronais							
3.3.90.14.00	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	3.117,50	269.119,45	19.116,89	126.863,79	17.237,92	112.097,82	157.021,63
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	181.323,59	1.212.413,99	226.623,16	1.040.042,16	210.444,22	802.701,51	409.712,48
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28
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

Julho/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	1.158,13	52.700,18	1.158,13	52.700,18	1.158,13	
Indenizações e Restituições							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.52.00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de 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>255,03</b>	<b>36.450,09</b>	<b>3.074,42</b>	<b>22.255,84</b>	<b>3.033,64</b>	<b>22.089,61</b>	<b>14.360,48</b>
3.1.90.11.00	0,00	19.357,50	1.613,36	11.340,26	1.613,36	11.340,26	8.017,24
3.1.90.13.00	0,00	5.251,00	467,88	3.313,96	467,88	3.313,96	1.937,04
3.1.90.94.00	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.3.90.14.00	3,29	420,67	3,29	420,67	3,29	420,67	0,00
3.3.90.30.00	153,44	2.371,84	259,29	1.175,55	255,38	1.107,16	1.264,68
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.36.00	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
3.3.90.39.00	0,00	3.900,85	299,83	2.402,01	251,26	2.304,17	1.596,68
3.3.90.40.00	0,00	290,13	16,14	183,18	27,84	183,18	106,95
3.3.90.46.00	0,00	1.157,00	106,80	694,64	106,80	694,64	462,36
3.3.90.47.00	28,81	1.063,83	82,81	865,92	82,81	865,92	197,91
3.3.90.49.00	3,36	47,09	3,36	47,09	3,36	47,09	0,00
3.3.90.93.00	1,69	44,92	1,69	44,92	1,69	44,92	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>788,55</b>	<b>467,80</b>	<b>788,55</b>	<b>467,80</b>	<b>788,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	0,00	788,55	467,80	788,55	467,80	788,55	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>255,03</b>	<b>37.238,64</b>	<b>3.542,22</b>	<b>23.044,39</b>	<b>3.501,44</b>	<b>22.878,16</b>	<b>14.360,48</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>37.238,64</b>	<b>37.238,64</b>	<b>3.542,22</b>	<b>23.044,39</b>	<b>3.501,44</b>	<b>22.878,16</b>	<b>14.360,48</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.583.653,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.248.123,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>996.017,17</b>	<b>587.635,85</b>
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
3.3.90.14.00	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	3.117,50	269.119,45	19.116,89	126.863,79	17.237,92	112.097,82	157.021,63
3.3.90.39.00	181.323,59	1.212.413,99	226.623,16	1.040.042,16	210.444,22	802.701,51	409.712,48
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28
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

Julho/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.158,13	52.700,18	1.158,13	52.700,18	1.158,13	52.700,18	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>255,03</b>	<b>36.449,98</b>	<b>3.074,41</b>	<b>22.255,62</b>	<b>3.033,63</b>	<b>22.089,39</b>	<b>14.360,59</b>
3.1.90.11.00	0,00	19.357,50	1.613,36	11.340,26	1.613,36	11.340,26	8.017,24
3.1.90.13.00	0,00	5.251,00	467,88	3.313,94	467,88	3.313,94	1.937,06
3.1.90.94.00	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.3.90.14.00	3,29	420,66	3,29	420,66	3,29	420,66	0,00
3.3.90.30.00	153,44	2.371,80	259,29	1.175,51	255,38	1.107,12	1.264,68
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.36.00	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
3.3.90.39.00	0,00	3.900,82	299,83	2.401,90	251,26	2.304,06	1.596,76
3.3.90.40.00	0,00	290,13	16,14	183,18	27,84	183,18	106,95
3.3.90.46.00	0,00	1.157,00	106,80	694,64	106,80	694,64	462,36
3.3.90.47.00	28,81	1.063,82	82,80	865,90	82,80	865,90	197,92
3.3.90.49.00	3,36	47,09	3,36	47,09	3,36	47,09	0,00
3.3.90.93.00	1,69	44,91	1,69	44,91	1,69	44,91	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>788,55</b>	<b>467,80</b>	<b>788,55</b>	<b>467,80</b>	<b>788,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	0,00	788,55	467,80	788,55	467,80	788,55	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>255,03</b>	<b>37.238,53</b>	<b>3.542,21</b>	<b>23.044,17</b>	<b>3.501,43</b>	<b>22.877,94</b>	<b>14.360,59</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>37.238,53</b>	<b>37.238,53</b>	<b>3.542,21</b>	<b>23.044,17</b>	<b>3.501,43</b>	<b>22.877,94</b>	<b>14.360,59</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.583.653,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.248.123,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>996.017,17</b>	<b>587.635,85</b>
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
3.3.90.14.00	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	3.117,50	269.119,45	19.116,89	126.863,79	17.237,92	112.097,82	157.021,63
3.3.90.39.00	181.323,59	1.212.413,99	226.623,16	1.040.042,16	210.444,22	802.701,51	409.712,48
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28
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

Julho/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.93.00	1.158,13	52.700,18	1.158,13	52.700,18	1.158,13	
Indenizações e Restituições							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.52.00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.