



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.367,14</b>	<b>4.411,95</b>	<b>43.144,24</b>	<b>4.879,09</b>	<b>42.925,73</b>	<b>441,41</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.799,96	2.282,47	21.799,96	2.282,47	21.799,96	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.440,09	777,44	6.440,09	777,44	6.440,09	0,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	933,34	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	845,41	106,73	845,41	106,73	845,41	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.568,46	229,47	2.510,26	671,13	2.431,42	137,04			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.079,18	231,02	2.079,18	231,02	2.079,18	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	855,40	89,64	855,40	89,64	855,40	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.163,82	273,47	4.139,75	298,95	4.017,47	146,35			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	372,24	41,36	372,24	41,36	354,85	17,39			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.339,02	148,56	1.339,02	148,56	1.339,02	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.766,75	186,13	1.626,12	186,13	1.626,12	140,63			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	125,23	45,66	125,23	45,66	125,23	0,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	78,24	0,00	78,24	0,00	78,24	0,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.309,86</b>	<b>138,53</b>	<b>1.309,86</b>	<b>138,53</b>	<b>1.309,86</b>	<b>0,00</b>			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.309,86	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>44.677,00</b>	<b>4.550,48</b>	<b>44.454,10</b>	<b>5.017,62</b>	<b>44.235,59</b>	<b>441,41</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>44.677,00</b>	<b>4.550,48</b>	<b>44.454,10</b>	<b>5.017,62</b>	<b>44.235,59</b>	<b>441,41</b>			

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.947.385,68</b>	<b>222.049,26</b>	<b>1.686.878,83</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.456.692,66</b>	<b>490.693,02</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	207.161,34	34.933,07	166.626,53	24.346,40	153.016,22	54.145,12		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.638.104,76	183.496,88	1.431.537,46	201.528,17	1.214.961,60	423.143,16		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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

Setembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>4.793,40</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	14.815,00	4.793,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>179.526,27</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.966.994,08</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</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 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>29.197,95</b>	<b>2.971,89</b>	<b>29.047,89</b>		<b>3.286,32</b>	<b>28.900,74</b>	<b>297,21</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.677,18	1.537,56	14.677,18		1.537,56	14.677,18	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.335,99	523,74	4.335,99		523,74	4.335,99	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		628,35	0,00	628,35		0,00	628,35	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		569,30	71,90	569,30		71,90	569,30	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.729,36	154,53	1.690,17		451,83	1.637,05	92,31	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.399,77	155,53	1.399,77		155,53	1.399,77	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		575,90	60,38	575,90		60,38	575,90	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.803,42	184,18	2.787,21		201,31	2.704,88	98,54	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		250,56	27,84	250,56		27,84	238,86	11,70	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		901,52	100,08	901,52		100,08	901,52	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.189,56	125,39	1.094,90		125,39	1.094,90	94,66	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		84,34	30,76	84,34		30,76	84,34	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		52,70	0,00	52,70		0,00	52,70	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>881,90</b>	<b>93,33</b>	<b>881,90</b>		<b>93,33</b>	<b>881,90</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		881,90	93,33	881,90		93,33	881,90	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>30.079,85</b>	<b>3.065,22</b>	<b>29.929,79</b>		<b>3.379,65</b>	<b>29.782,64</b>	<b>297,21</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>			<b>30.079,85</b>	<b>3.065,22</b>	<b>29.929,79</b>		<b>3.379,65</b>	<b>29.782,64</b>	<b>297,21</b>	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.947.385,68</b>	<b>222.049,26</b>	<b>1.686.878,83</b>		<b>229.493,88</b>	<b>1.456.692,66</b>	<b>490.693,02</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		33.000,00	2.669,99	23.685,38		2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00	749,32	6.694,16		749,32	6.694,16	3.305,84
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		2.653,37	0,00	2.653,37		0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		207.161,34	34.933,07	166.626,53		24.346,40	153.016,22	54.145,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.638.104,76	183.496,88	1.431.537,46		201.528,17	1.214.961,60	423.143,16
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		2.500,00	200,00	1.715,72		200,00	1.715,72	784,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.266,03	0,00	1.266,03		0,00	1.266,03	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18		0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>4.793,40</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00	14.815,00	4.793,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>179.526,27</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.966.994,08</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</b>

Ricardo Martins de Araujo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

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>29.197,81</b>	<b>2.971,84</b>	<b>29.047,72</b>	<b>3.286,31</b>	<b>28.900,59</b>	<b>297,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.680,36	1.537,55	14.677,14	1.537,55	14.677,14	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.315,51	523,74	4.335,99	523,74	4.335,99	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	71,89	71,89	569,29	71,89	569,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-930,23	154,50	1.690,11	451,82	1.637,01	92,30
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-466,56	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.332,22	184,18	2.787,20	201,33	2.704,87	98,54
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-39,57	27,84	250,56	27,84	238,86	11,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-255,48	100,08	901,52	100,08	901,52	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	125,39	125,39	1.094,86	125,39	1.094,86	94,68
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,76	30,76	84,33	30,76	84,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>93,33</b>	<b>93,33</b>	<b>881,90</b>	<b>93,33</b>	<b>881,90</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	93,33	93,33	881,90	93,33	881,90	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-8.638,18</b>	<b>3.065,17</b>	<b>29.929,62</b>	<b>3.379,64</b>	<b>29.782,49</b>	<b>297,22</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>30.079,71</b>	<b>3.065,17</b>	<b>29.929,62</b>	<b>3.379,64</b>	<b>29.782,49</b>	<b>297,22</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.947.385,68</b>	<b>222.049,26</b>	<b>1.686.878,83</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.456.692,66</b>	<b>490.693,02</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-62.610,31	34.933,07	166.626,53	24.346,40	153.016,22	54.145,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.343,18	183.496,88	1.431.537,46	201.528,17	1.214.961,60	423.143,16
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	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	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	0,00	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>4.793,40</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	14.815,00	4.793,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>179.526,27</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.966.994,08</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</b>

Ricardo Martins de Araujo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.330,91</b>	<b>3.798,65</b>	<b>37.139,05</b>	<b>4.200,80</b>	<b>36.950,97</b>	<b>379,94</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.985,30	1.965,31	18.766,20	1.965,31	18.766,20	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.682,39	669,42	5.543,91	669,42	5.543,91	0,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	803,44	0,00	803,44	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	91,90	91,90	727,68	91,90	727,68	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.189,49	2.210,84	2.160,73	577,70	2.092,86	117,98			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-596,65	1.789,74	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,18	736,22	736,22	77,18	736,22	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.704,02	3.583,90	3.563,19	257,34	3.457,95	125,95			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-50,57	320,40	320,40	35,60	305,43	14,97			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-326,74	1.152,66	1.152,66	127,92	1.152,66	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,26	1.520,78	1.399,74	160,26	1.399,74	121,04			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	39,31	107,80	107,80	39,31	107,80	0,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	67,34	67,34	0,00	67,34	0,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>119,29</b>	<b>1.127,59</b>	<b>1.127,59</b>	<b>119,29</b>	<b>1.127,59</b>	<b>0,00</b>			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	119,29	1.127,59	1.127,59	119,29	1.127,59	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-11.047,22</b>	<b>38.458,50</b>	<b>38.266,64</b>	<b>4.320,09</b>	<b>38.078,56</b>	<b>379,94</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>38.458,50</b>	<b>38.458,50</b>	<b>38.266,64</b>	<b>4.320,09</b>	<b>38.078,56</b>	<b>379,94</b>			

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.947.385,68</b>	<b>222.049,26</b>	<b>1.686.878,83</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.456.692,66</b>	<b>490.693,02</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-62.610,31	207.161,34	34.933,07	24.346,40	153.016,22	54.145,12		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.343,18	1.638.104,76	183.496,88	201.528,17	1.214.961,60	423.143,16		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	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**

Setembro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	0,00	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>4.793,40</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	14.815,00	4.793,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>179.526,27</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.966.994,08</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</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 Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>-8.732,37</b>	<b>29.196,23</b>	<b>2.971,68</b>	<b>29.046,14</b>	<b>3.286,21</b>	<b>28.899,07</b>	<b>297,16</b>
3.1.90.11.00	-4.680,41	14.677,09	1.537,56	14.677,09	1.537,56	14.677,09	0,00
3.1.90.13.00	-1.315,57	4.335,93	523,73	4.335,93	523,73	4.335,93	0,00
3.1.90.94.00	0,00	628,34	0,00	628,34	0,00	628,34	0,00
3.3.90.14.00	71,88	569,26	71,88	569,26	71,88	569,26	0,00
3.3.90.30.00	-930,32	1.728,83	154,45	1.689,65	451,77	1.636,58	92,25
3.3.90.35.00	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.36.00	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.39.00	-1.332,84	2.802,68	184,10	2.786,48	201,31	2.704,18	98,50
3.3.90.40.00	-39,57	250,56	27,84	250,56	27,84	238,86	11,70
3.3.90.46.00	-255,49	901,51	100,08	901,51	100,08	901,51	0,00
3.3.90.47.00	125,38	1.189,42	125,38	1.094,71	125,38	1.094,71	94,71
3.3.90.49.00	30,75	84,29	30,75	84,29	30,75	84,29	0,00
3.3.90.93.00	0,00	52,65	0,00	52,65	0,00	52,65	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>93,32</b>	<b>881,87</b>	<b>93,32</b>	<b>881,87</b>	<b>93,32</b>	<b>881,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	93,32	881,87	93,32	881,87	93,32	881,87	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-8.639,05</b>	<b>30.078,10</b>	<b>3.065,00</b>	<b>29.928,01</b>	<b>3.379,53</b>	<b>29.780,94</b>	<b>297,16</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>30.078,10</b>	<b>30.078,10</b>	<b>3.065,00</b>	<b>29.928,01</b>	<b>3.379,53</b>	<b>29.780,94</b>	<b>297,16</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>174.732,87</b>	<b>1.947.385,68</b>	<b>222.049,26</b>	<b>1.686.878,83</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.456.692,66</b>	<b>490.693,02</b>
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.3.90.14.00	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	-62.610,31	207.161,34	34.933,07	166.626,53	24.346,40	153.016,22	54.145,12
3.3.90.39.00	237.343,18	1.638.104,76	183.496,88	1.431.537,46	201.528,17	1.214.961,60	423.143,16
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28
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**

Setembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	0,00	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>4.793,40</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	14.815,00	4.793,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>179.526,27</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.966.994,08</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>201.542,13</b>	<b>20.499,93</b>	<b>200.506,22</b>	<b>22.670,93</b>	<b>199.490,76</b>	<b>2.051,37</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-60.295,05	20.499,93	200.506,22	22.670,93	199.490,76	2.051,37			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-32.319,48	10.605,25	101.312,52	10.605,25	101.312,52	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-9.085,10	3.612,13	29.929,30	3.612,13	29.929,30	0,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	4.337,73	0,00	4.337,73	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	495,85	495,85	3.928,96	495,85	3.928,96	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-6.422,14	1.066,40	11.666,07	3.119,03	11.299,67	636,88			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-3.221,03	1.073,66	9.662,94	1.073,66	9.662,94	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	416,44	416,44	3.975,02	416,44	3.975,02	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-9.199,06	1.270,77	19.238,55	1.389,24	18.670,28	680,12			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-273,05	192,20	1.729,80	192,20	1.649,01	80,79			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-1.764,37	690,24	6.222,83	690,24	6.222,83	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	864,77	864,77	7.556,97	864,77	7.556,97	653,58			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	212,12	212,12	581,93	212,12	581,93	0,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	363,60	0,00	363,60	0,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>643,65</b>	<b>643,65</b>	<b>6.087,39</b>	<b>643,65</b>	<b>6.087,39</b>	<b>0,00</b>			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	643,65	643,65	6.087,39	643,65	6.087,39	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-59.651,40</b>	<b>207.629,52</b>	<b>206.593,61</b>	<b>23.314,58</b>	<b>205.578,15</b>	<b>2.051,37</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>207.629,52</b>	<b>21.143,48</b>	<b>206.593,61</b>	<b>23.314,58</b>	<b>205.578,15</b>	<b>2.051,37</b>			

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.947.385,68</b>	<b>222.049,26</b>	<b>1.686.878,83</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.456.692,66</b>	<b>490.693,02</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-62.610,31	34.933,07	166.626,53	24.346,40	153.016,22	54.145,12			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.343,18	183.496,88	1.431.537,46	201.528,17	1.214.961,60	423.143,16			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	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**

Setembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	0,00	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>4.793,40</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	14.815,00	4.793,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>179.526,27</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.966.994,08</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</b>

Ricardo Martins de Araujo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

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>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.366,93</b>	<b>4.411,99</b>	<b>43.144,03</b>	<b>4.879,12</b>	<b>42.925,52</b>	<b>441,41</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-6.953,57	2.282,52	21.799,93	2.282,52	21.799,93	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.954,61	777,44	6.440,09	777,44	6.440,09	0,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	106,73	106,73	845,41	106,73	845,41	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.381,82	229,47	2.510,21	671,13	2.431,37	137,04			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-693,05	231,02	2.079,18	231,02	2.079,18	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89,64	89,64	855,38	89,64	855,38	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.979,27	273,46	4.139,68	298,93	4.017,40	146,35			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-58,71	41,36	372,24	41,36	354,85	17,39			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-379,59	148,56	1.339,01	148,56	1.339,01	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	186,13	186,13	1.626,12	186,13	1.626,12	140,63			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	45,66	45,66	125,23	45,66	125,23	0,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	78,21	0,00	78,21	0,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>138,53</b>	<b>138,53</b>	<b>1.309,86</b>	<b>138,53</b>	<b>1.309,86</b>	<b>0,00</b>			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	138,53	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-12.833,93</b>	<b>4.550,52</b>	<b>44.453,89</b>	<b>5.017,65</b>	<b>44.235,38</b>	<b>441,41</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>44.676,79</b>	<b>4.550,52</b>	<b>44.453,89</b>	<b>5.017,65</b>	<b>44.235,38</b>	<b>441,41</b>			

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.947.385,68</b>	<b>222.049,26</b>	<b>1.686.878,83</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.456.692,66</b>	<b>490.693,02</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-62.610,31	34.933,07	166.626,53	24.346,40	153.016,22	54.145,12		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.343,18	183.496,88	1.431.537,46	201.528,17	1.214.961,60	423.143,16		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	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**

Setembro/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	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>4.793,40</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	14.815,00	4.793,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>179.526,27</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.966.994,08</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</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 Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>-8.731,60</b>	<b>29.197,52</b>	<b>2.971,82</b>	<b>29.047,43</b>	<b>3.286,31</b>	<b>28.900,32</b>	<b>297,20</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	-4.680,37	14.677,13	1.537,56	14.677,13	1.537,56	14.677,13	0,00
3.1.90.13.00	-1.315,52	4.335,98	523,74	4.335,98	523,74	4.335,98	0,00
3.1.90.94.00	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00
3.3.90.14.00	71,89	569,29	71,89	569,29	71,89	569,29	0,00
3.3.90.30.00	-930,26	1.729,19	154,48	1.690,00	451,81	1.636,91	92,28
3.3.90.35.00	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.36.00	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.39.00	-1.332,26	2.803,35	184,17	2.787,14	201,33	2.704,82	98,53
3.3.90.40.00	-39,57	250,56	27,84	250,56	27,84	238,86	11,70
3.3.90.46.00	-255,48	901,52	100,08	901,52	100,08	901,52	0,00
3.3.90.47.00	125,39	1.189,50	125,39	1.094,81	125,39	1.094,81	94,69
3.3.90.49.00	30,76	84,32	30,76	84,32	30,76	84,32	0,00
3.3.90.93.00	0,00	52,66	0,00	52,66	0,00	52,66	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>93,32</b>	<b>881,89</b>	<b>93,32</b>	<b>881,89</b>	<b>93,32</b>	<b>881,89</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.52.00	93,32	881,89	93,32	881,89	93,32	881,89	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-8.638,28</b>	<b>30.079,41</b>	<b>3.065,14</b>	<b>29.929,32</b>	<b>3.379,63</b>	<b>29.782,21</b>	<b>297,20</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>30.079,41</b>	<b>30.079,41</b>	<b>3.065,14</b>	<b>29.929,32</b>	<b>3.379,63</b>	<b>29.782,21</b>	<b>297,20</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>174.732,87</b>	<b>1.947.385,68</b>	<b>222.049,26</b>	<b>1.686.878,83</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.456.692,66</b>	<b>490.693,02</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.3.90.14.00	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	-62.610,31	207.161,34	34.933,07	166.626,53	24.346,40	153.016,22	54.145,12
3.3.90.39.00	237.343,18	1.638.104,76	183.496,88	1.431.537,46	201.528,17	1.214.961,60	423.143,16
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28
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**

Setembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	0,00	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>4.793,40</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	14.815,00	4.793,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>179.526,27</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.966.994,08</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</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 Paraisópolis

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>3.645,23</b>	<b>3.645,23</b>	<b>3.629,10</b>	<b>3.629,10</b>		<b>3.609,62</b>	<b>3.609,62</b>	<b>35,61</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.127,19	2.127,19	2.127,19	2.127,19		2.127,19	2.127,19	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	796,28	796,28	796,28	796,28		796,28	796,28	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	109,32	109,32	109,32	109,32		109,32	109,32	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	37,26	37,26	21,13	21,13		1,65	1,65	35,61	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	91,80	91,80	91,80	91,80		91,80	91,80	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	93,84	93,84	93,84	93,84		93,84	93,84	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	152,16	152,16	152,16	152,16		152,16	152,16	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	190,63	190,63	190,63	190,63		190,63	190,63	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	46,75	46,75	46,75	46,75		46,75	46,75	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>141,89</b>	<b>141,89</b>	<b>141,89</b>	<b>141,89</b>		<b>141,89</b>	<b>141,89</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	141,89	141,89	141,89	141,89		141,89	141,89	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.787,12</b>	<b>3.787,12</b>	<b>3.770,99</b>	<b>3.770,99</b>		<b>3.751,51</b>	<b>3.751,51</b>	<b>35,61</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>3.787,12</b>	<b>3.787,12</b>	<b>3.770,99</b>	<b>3.770,99</b>		<b>3.751,51</b>	<b>3.751,51</b>	<b>35,61</b>	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>174.732,87</b>	<b>1.947.385,68</b>	<b>222.049,26</b>	<b>1.686.878,83</b>		<b>229.493,88</b>	<b>1.456.692,66</b>	<b>490.693,02</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38		2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16		749,32	6.694,16	3.305,84
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37		0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-62.610,31	207.161,34	34.933,07	166.626,53		24.346,40	153.016,22	54.145,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	287.343,18	1.638.104,76	183.496,88	1.431.537,46		201.528,17	1.214.961,60	423.143,16
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72		200,00	1.715,72	784,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03		0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18		0,00	52.700,18	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>		<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>4.793,40</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	19.608,40	4.793,40	19.608,40		0,00	14.815,00	4.793,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>179.526,27</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>		<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.966.994,08	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador.092994/MG

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>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>43.366,43</b>	<b>4.411,97</b>	<b>43.143,53</b>		<b>4.879,07</b>	<b>42.925,03</b>	<b>441,40</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.799,87	2.282,54	21.799,87		2.282,54	21.799,87	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.440,08	777,43	6.440,08		777,43	6.440,08	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		933,34	0,00	933,34		0,00	933,34	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		845,32	106,73	845,32		106,73	845,32	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		2.568,32	229,47	2.510,13		671,11	2.431,29	137,03	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		2.079,18	231,02	2.079,18		231,02	2.079,18	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		855,36	89,62	855,36		89,62	855,36	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4.163,68	273,46	4.139,62		298,92	4.017,34	146,34	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		372,15	41,35	372,15		41,35	354,77	17,38	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		1.338,97	148,56	1.338,97		148,56	1.338,97	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.766,73	186,13	1.626,08		186,13	1.626,08	140,65	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		125,22	45,66	125,22		45,66	125,22	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		78,21	0,00	78,21		0,00	78,21	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.309,85</b>	<b>138,53</b>	<b>1.309,85</b>		<b>138,53</b>	<b>1.309,85</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.309,85	138,53	1.309,85		138,53	1.309,85	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>44.676,28</b>	<b>4.550,50</b>	<b>44.453,38</b>		<b>5.017,60</b>	<b>44.234,88</b>	<b>441,40</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>			<b>44.676,28</b>	<b>4.550,50</b>	<b>44.453,38</b>		<b>5.017,60</b>	<b>44.234,88</b>	<b>441,40</b>	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.947.385,68</b>	<b>222.049,26</b>	<b>1.686.878,83</b>		<b>229.493,88</b>	<b>1.456.692,66</b>	<b>490.693,02</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		33.000,00	2.669,99	23.685,38		2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00	749,32	6.694,16		749,32	6.694,16	3.305,84
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		2.653,37	0,00	2.653,37		0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		207.161,34	34.933,07	166.626,53		24.346,40	153.016,22	54.145,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.638.104,76	183.496,88	1.431.537,46		201.528,17	1.214.961,60	423.143,16
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		2.500,00	200,00	1.715,72		200,00	1.715,72	784,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		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

Setembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>4.793,40</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	14.815,00	4.793,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>179.526,27</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.966.994,08</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</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>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.331,25</b>	<b>37.331,25</b>	<b>3.798,70</b>	<b>37.139,38</b>	<b>4.200,82</b>	<b>36.951,28</b>	<b>379,97</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.985,29	18.766,21	1.965,31	18.766,21	1.965,31	18.766,21	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.682,39	5.543,91	669,42	5.543,91	669,42	5.543,91	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	91,90	727,69	91,90	727,69	91,90	727,69	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.189,49	2.210,91	197,52	2.160,79	577,71	2.092,92	117,99		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-596,65	1.789,74	198,86	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,18	736,22	77,18	736,22	77,18	736,22	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.703,97	3.583,98	235,41	3.583,27	257,34	3.458,01	125,97		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-50,48	320,49	35,61	320,49	35,61	305,52	14,97		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-326,74	1.152,66	127,92	1.152,66	127,92	1.152,66	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,26	1.520,83	160,26	1.399,79	160,26	1.399,79	121,04		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	39,31	107,82	39,31	107,82	39,31	107,82	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	67,34	0,00	67,34	0,00	67,34	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>119,29</b>	<b>1.127,59</b>	<b>119,29</b>	<b>1.127,59</b>	<b>119,29</b>	<b>1.127,59</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-11.047,07</b>	<b>38.458,84</b>	<b>3.917,99</b>	<b>38.266,97</b>	<b>4.320,11</b>	<b>38.078,87</b>	<b>379,97</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>38.458,84</b>	<b>38.458,84</b>	<b>3.917,99</b>	<b>38.266,97</b>	<b>4.320,11</b>	<b>38.078,87</b>	<b>379,97</b>		

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.947.385,68</b>	<b>1.947.385,68</b>	<b>222.049,26</b>	<b>1.686.878,83</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.456.692,66</b>	<b>490.693,02</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-62.610,31	207.161,34	34.933,07	166.626,53	24.346,40	153.016,22	54.145,12	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.343,18	1.638.104,76	183.496,88	1.431.537,46	201.528,17	1.214.961,60	423.143,16	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28	
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 Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>4.793,40</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	14.815,00	4.793,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>179.526,27</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.966.994,08</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</b>		

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.331,65</b>	<b>3.798,79</b>	<b>37.139,77</b>	<b>4.200,89</b>	<b>36.951,65</b>	<b>380,00</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.766,25	1.965,32	18.766,25	1.965,32	18.766,25	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.543,92	669,42	5.543,92	669,42	5.543,92	0,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	803,45	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	727,69	91,90	727,69	91,90	727,69	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.210,99	197,56	2.160,87	577,75	2.093,00	117,99			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.789,74	198,86	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	736,22	77,18	736,22	77,18	736,22	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.584,20	235,45	3.563,48	257,36	3.458,20	126,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	320,49	35,61	320,49	35,61	305,52	14,97			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.152,66	127,92	1.152,66	127,92	1.152,66	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.520,86	160,26	1.399,82	160,26	1.399,82	121,04			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	107,82	39,31	107,82	39,31	107,82	0,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	67,36	0,00	67,36	0,00	67,36	0,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.127,59</b>	<b>119,29</b>	<b>1.127,59</b>	<b>119,29</b>	<b>1.127,59</b>	<b>0,00</b>			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.127,59	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>38.459,24</b>	<b>3.918,08</b>	<b>38.267,36</b>	<b>4.320,18</b>	<b>38.079,24</b>	<b>380,00</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>38.459,24</b>	<b>3.918,08</b>	<b>38.267,36</b>	<b>4.320,18</b>	<b>38.079,24</b>	<b>380,00</b>			

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.947.385,68</b>	<b>222.049,26</b>	<b>1.686.878,83</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.456.692,66</b>	<b>490.693,02</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	207.161,34	34.933,07	166.626,53	24.346,40	153.016,22	54.145,12		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.638.104,76	183.496,88	1.431.537,46	201.528,17	1.214.961,60	423.143,16		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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

Setembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	0,00	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>4.793,40</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	14.815,00	4.793,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>179.526,27</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.966.994,08</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</b>

Ricardo Martins de Araujo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

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		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>37.265,43</b>	<b>3.791,66</b>	<b>37.073,88</b>		<b>4.193,06</b>	<b>36.886,10</b>	<b>379,33</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.733,05	1.961,66	18.733,05		1.961,66	18.733,05	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.534,08	668,16	5.534,08		668,16	5.534,08	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		802,03	0,00	802,03		0,00	802,03	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		726,40	91,72	726,40		91,72	726,40	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		2.207,01	197,18	2.156,98		576,68	2.089,22	117,79	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.786,68	198,52	1.786,68		198,52	1.786,68	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		734,98	77,04	734,98		77,04	734,98	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.577,75	234,97	3.557,08		256,87	3.452,00	125,75	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		319,86	35,54	319,86		35,54	304,92	14,94	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		1.150,63	127,68	1.150,63		127,68	1.150,63	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.518,11	159,96	1.397,26		159,96	1.397,26	120,85	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		107,60	39,23	107,60		39,23	107,60	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		67,25	0,00	67,25		0,00	67,25	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.125,58</b>	<b>119,06</b>	<b>1.125,58</b>		<b>119,06</b>	<b>1.125,58</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.125,58	119,06	1.125,58		119,06	1.125,58	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>38.391,01</b>	<b>3.910,72</b>	<b>38.199,46</b>		<b>4.312,12</b>	<b>38.011,68</b>	<b>379,33</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>			<b>38.391,01</b>	<b>3.910,72</b>	<b>38.199,46</b>		<b>4.312,12</b>	<b>38.011,68</b>	<b>379,33</b>	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.947.385,68</b>	<b>222.049,26</b>	<b>1.686.878,83</b>		<b>229.493,88</b>	<b>1.456.692,66</b>	<b>490.693,02</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		33.000,00	2.669,99	23.685,38		2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00	749,32	6.694,16		749,32	6.694,16	3.305,84
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		2.653,37	0,00	2.653,37		0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		207.161,34	34.933,07	166.626,53		24.346,40	153.016,22	54.145,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.638.104,76	183.496,88	1.431.537,46		201.528,17	1.214.961,60	423.143,16
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		2.500,00	200,00	1.715,72		200,00	1.715,72	784,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		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

Setembro/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	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>4.793,40</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	14.815,00	4.793,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>179.526,27</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.966.994,08</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</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>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>29.197,05</b>	<b>2.971,77</b>	<b>29.046,98</b>		<b>3.286,31</b>	<b>28.899,90</b>	<b>297,15</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-4.680,41	1.537,56	14.677,09		1.537,56	14.677,09	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-1.315,56	523,73	4.335,94		523,73	4.335,94	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	0,00	628,35		0,00	628,35	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		71,89	71,89	569,29		71,89	569,29	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-930,29	154,47	1.689,86		451,81	1.636,78	92,26	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		-466,56	155,53	1.399,77		155,53	1.399,77	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		60,38	60,38	575,90		60,38	575,90	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		-1.332,43	184,14	2.786,95		201,34	2.704,65	98,50	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		-39,57	27,84	250,56		27,84	238,86	11,70	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		-255,48	100,08	901,52		100,08	901,52	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		125,39	125,39	1.094,77		125,39	1.094,77	94,69	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		30,76	30,76	84,32		30,76	84,32	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		0,00	0,00	52,66		0,00	52,66	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>93,32</b>	<b>93,32</b>	<b>881,87</b>		<b>93,32</b>	<b>881,87</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		93,32	93,32	881,87		93,32	881,87	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>-8.638,56</b>	<b>3.065,09</b>	<b>29.928,85</b>		<b>3.379,63</b>	<b>29.781,77</b>	<b>297,15</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>			<b>30.078,92</b>	<b>3.065,09</b>	<b>29.928,85</b>		<b>3.379,63</b>	<b>29.781,77</b>	<b>297,15</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.947.385,68</b>	<b>222.049,26</b>	<b>1.686.878,83</b>		<b>229.493,88</b>	<b>1.456.692,66</b>	<b>490.693,02</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	2.669,99	23.685,38		2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	749,32	6.694,16		749,32	6.694,16	3.305,84
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	2.653,37		0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-62.610,31	34.933,07	166.626,53		24.346,40	153.016,22	54.145,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		237.343,18	183.496,88	1.431.537,46		201.528,17	1.214.961,60	423.143,16
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	200,00	1.715,72		200,00	1.715,72	784,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	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

Setembro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>4.793,40</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00	14.815,00	4.793,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>179.526,27</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</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>-8.732,00</b>	<b>29.196,81</b>	<b>2.971,74</b>	<b>29.046,73</b>	<b>3.286,27</b>	<b>28.899,65</b>	<b>297,16</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.680,41	14.677,09	14.677,09	1.537,56	14.677,09	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.315,56	4.335,94	4.335,94	523,73	4.335,94	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,34	628,34	0,00	628,34	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	71,89	569,28	569,28	71,89	569,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-930,30	1.728,98	1.689,80	451,79	1.636,72	92,26
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-466,56	1.399,77	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	575,90	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.332,53	2.803,02	2.786,82	201,33	2.704,52	98,50
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-39,57	250,56	250,56	27,84	238,86	11,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-255,48	901,52	901,52	100,08	901,52	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	125,38	1.189,44	1.094,74	125,38	1.094,74	94,70
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,76	84,32	84,32	30,76	84,32	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52,65	52,65	0,00	52,65	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>93,32</b>	<b>881,87</b>	<b>881,87</b>	<b>93,32</b>	<b>881,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	93,32	881,87	881,87	93,32	881,87	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-8.638,68</b>	<b>30.078,68</b>	<b>29.928,60</b>	<b>3.379,59</b>	<b>29.781,52</b>	<b>297,16</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>30.078,68</b>	<b>30.078,68</b>	<b>29.928,60</b>	<b>3.379,59</b>	<b>29.781,52</b>	<b>297,16</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>174.732,87</b>	<b>1.947.385,68</b>	<b>222.049,26</b>	<b>1.686.878,83</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.456.692,66</b>	<b>490.693,02</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-62.610,31	207.161,34	34.933,07	166.626,53	24.346,40	153.016,22	54.145,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.343,18	1.638.104,76	183.496,88	1.431.537,46	201.528,17	1.214.961,60	423.143,16
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28
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

Setembro/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	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	0,00	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>4.793,40</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	14.815,00	4.793,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>179.526,27</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.966.994,08</b>	<b>1.966.994,08</b>	<b>226.842,66</b>	<b>1.706.487,23</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>229.493,88</b>	<b>1.471.507,66</b>	<b>495.486,42</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.