



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>6.259,31</b>	<b>49.626,45</b>	<b>4.926,05</b>	<b>48.070,29</b>	<b>4.990,83</b>	<b>47.916,56</b>	<b>1.709,89</b>
3.1.90.11.00	2.706,45	24.506,41	2.706,45	24.506,41	2.706,45	24.506,41	0,00
3.1.90.13.00	723,15	7.163,24	723,15	7.163,24	723,15	7.163,24	0,00
3.1.90.94.00	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00
3.3.90.14.00	181,78	1.027,19	181,78	1.027,19	181,78	1.027,19	0,00
3.3.90.30.00	1.003,49	3.571,95	302,65	2.812,91	242,64	2.674,06	897,89
3.3.90.35.00	649,02	2.728,20	216,34	2.295,52	216,34	2.295,52	432,68
3.3.90.36.00	89,64	945,04	89,64	945,04	89,64	945,04	0,00
3.3.90.39.00	456,16	4.619,98	288,98	4.428,73	396,38	4.413,85	206,13
3.3.90.40.00	55,01	427,25	22,45	394,69	39,84	394,69	32,56
3.3.90.46.00	148,56	1.487,58	148,56	1.487,58	148,56	1.487,58	0,00
3.3.90.47.00	152,33	1.919,08	152,33	1.778,45	152,33	1.778,45	140,63
3.3.90.49.00	43,74	168,97	43,74	168,97	43,74	168,97	0,00
3.3.90.93.00	49,98	128,22	49,98	128,22	49,98	128,22	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,86</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	0,00	1.309,86	0,00	1.309,86	0,00	1.309,86	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.259,31</b>	<b>50.936,31</b>	<b>4.926,05</b>	<b>49.380,15</b>	<b>4.990,83</b>	<b>49.226,42</b>	<b>1.709,89</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>50.936,31</b>	<b>50.936,31</b>	<b>4.926,05</b>	<b>49.380,15</b>	<b>4.990,83</b>	<b>49.226,42</b>	<b>1.709,89</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>339.811,83</b>	<b>2.287.197,51</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.959.803,17</b>	<b>216.858,68</b>	<b>1.673.551,34</b>	<b>613.646,17</b>
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.13.00	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88
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	29.673,14	236.834,48	25.351,03	191.977,56	33.519,81	186.536,03	50.298,45
3.3.90.39.00	309.339,88	1.947.444,64	242.864,04	1.674.401,50	178.629,60	1.393.591,20	553.853,44
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28
3.3.90.47.00	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	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 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>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>339.811,83</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Carolini 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>4.216,68</b>	<b>33.414,63</b>	<b>3.318,46</b>	<b>32.366,35</b>	<b>3.362,04</b>	<b>32.262,78</b>	<b>1.151,85</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.823,25	16.500,43	1.823,25	16.500,43	1.823,25	16.500,43	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	487,16	4.823,15	487,16	4.823,15	487,16	4.823,15	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	122,44	691,74	122,44	691,74	122,44	691,74	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	676,02	2.405,38	203,85	1.894,02	163,42	1.800,47	604,91		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	437,23	1.837,00	145,74	1.545,51	145,74	1.545,51	291,49		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	636,28	60,38	636,28	60,38	636,28	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	307,30	3.110,72	194,68	2.981,89	266,99	2.971,87	138,85		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37,06	287,62	15,12	265,68	26,82	265,68	21,94		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102,63	1.292,19	102,63	1.197,53	102,63	1.197,53	94,66		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,46	113,80	29,46	113,80	29,46	113,80	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	33,67	86,37	33,67	86,37	33,67	86,37	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>881,90</b>	<b>0,00</b>	<b>881,90</b>	<b>0,00</b>	<b>881,90</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	881,90	0,00	881,90	0,00	881,90	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.216,68</b>	<b>34.296,53</b>	<b>3.318,46</b>	<b>33.248,25</b>	<b>3.362,04</b>	<b>33.144,68</b>	<b>1.151,85</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>34.296,53</b>	<b>34.296,53</b>	<b>3.318,46</b>	<b>33.248,25</b>	<b>3.362,04</b>	<b>33.144,68</b>	<b>1.151,85</b>		

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>339.811,83</b>	<b>2.287.197,51</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.959.803,17</b>	<b>216.858,68</b>	<b>1.673.551,34</b>	<b>613.646,17</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88	
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	29.673,14	236.834,48	25.351,03	191.977,56	33.519,81	186.536,03	50.298,45	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	309.339,88	1.947.444,64	242.864,04	1.674.401,50	178.629,60	1.393.591,20	553.853,44	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	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

Outubro/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	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>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>339.811,83</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>2.306.805,91</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Carolini 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>4.216,60</b>	<b>33.414,41</b>	<b>3.318,41</b>	<b>32.366,13</b>	<b>3.361,99</b>	<b>32.262,58</b>	<b>1.151,83</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	1.823,25	16.500,39	1.823,25	16.500,39	1.823,25	16.500,39	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	487,16	4.823,15	487,16	4.823,15	487,16	4.823,15	0,00
Obrigações Patronais							
3.1.90.94.00	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.3.90.14.00	122,40	691,69	122,40	691,69	122,40	691,69	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	676,00	2.405,31	203,85	1.893,96	163,42	1.800,43	604,88
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	437,23	1.837,00	145,74	1.545,51	145,74	1.545,51	291,49
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	60,38	636,28	60,38	636,28	60,38	636,28	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	307,29	3.110,70	194,67	2.981,87	266,98	2.971,85	138,85
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.00	37,05	287,61	15,12	265,68	26,82	265,68	21,93
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	0,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	102,63	1.292,17	102,63	1.197,49	102,63	1.197,49	94,68
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	29,46	113,79	29,46	113,79	29,46	113,79	0,00
Auxílio - Transporte							
3.3.90.93.00	33,67	86,37	33,67	86,37	33,67	86,37	0,00
Indenizações e Restituições							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>881,90</b>	<b>0,00</b>	<b>881,90</b>	<b>0,00</b>	<b>881,90</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.52.00	0,00	881,90	0,00	881,90	0,00	881,90	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.216,60</b>	<b>34.296,31</b>	<b>3.318,41</b>	<b>33.248,03</b>	<b>3.361,99</b>	<b>33.144,48</b>	<b>1.151,83</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>34.296,31</b>	<b>34.296,31</b>	<b>3.318,41</b>	<b>33.248,03</b>	<b>3.361,99</b>	<b>33.144,48</b>	<b>1.151,83</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>339.811,83</b>	<b>2.287.197,51</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.959.803,17</b>	<b>216.858,68</b>	<b>1.673.551,34</b>	<b>613.646,17</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88
Obrigações Patronais							
3.3.90.14.00	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	29.673,14	236.834,48	25.351,03	191.977,56	33.519,81	186.536,03	50.298,45
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	309.339,88	1.947.444,64	242.864,04	1.674.401,50	178.629,60	1.393.591,20	553.853,44
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	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

Outubro/2019

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
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>339.811,83</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.720,49</b>	<b>4.241,55</b>	<b>41.380,60</b>	<b>4.297,27</b>	<b>41.248,24</b>	<b>1.472,25</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.330,42	2.330,42	21.096,62	2.330,42	21.096,62	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	622,67	622,67	6.166,58	622,67	6.166,58	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	156,51	156,51	884,19	156,51	884,19	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	864,02	3.074,86	2.421,30	208,89	2.301,75	773,11			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	558,85	2.348,59	1.976,02	186,28	1.976,02	372,57			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,18	813,40	813,40	77,18	813,40	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	392,78	3.976,68	3.812,00	341,24	3.799,19	177,49			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,37	367,77	339,73	34,30	339,73	28,04			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	127,92	1.280,58	1.280,58	127,92	1.280,58	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	131,18	1.651,96	1.530,92	131,18	1.530,92	121,04			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	37,66	145,46	145,46	37,66	145,46	0,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	43,02	110,36	110,36	43,02	110,36	0,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.127,59	1.127,59	0,00	1.127,59	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.389,58</b>	<b>43.848,08</b>	<b>42.508,19</b>	<b>4.297,27</b>	<b>42.375,83</b>	<b>1.472,25</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>43.848,08</b>	<b>43.848,08</b>	<b>42.508,19</b>	<b>4.297,27</b>	<b>42.375,83</b>	<b>1.472,25</b>			

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.287.197,51</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.959.803,17</b>	<b>216.858,68</b>	<b>1.673.551,34</b>	<b>613.646,17</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.673,14	236.834,48	191.977,56	33.519,81	186.536,03	50.298,45			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	309.339,88	1.947.444,64	1.674.401,50	178.629,60	1.393.591,20	553.853,44			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	2.011,48	745,45	2.011,48	0,00			



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>339.811,83</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>2.306.805,91</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>4.216,44</b>	<b>33.412,67</b>	<b>3.318,27</b>	<b>3.318,27</b>	<b>32.364,41</b>	<b>3.361,81</b>	<b>3.361,81</b>	<b>32.260,88</b>	<b>1.151,79</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	1.823,25	16.500,34	1.823,25	1.823,25	16.500,34	1.823,25	1.823,25	16.500,34	0,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	487,16	4.823,09	487,16	487,16	4.823,09	487,16	487,16	4.823,09	0,00	
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	628,34	0,00	0,00	628,34	0,00	0,00	628,34	0,00	
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	122,40	691,66	122,40	122,40	691,66	122,40	122,40	691,66	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	675,94	2.404,77	203,81	203,81	1.893,46	163,37	163,37	1.799,95	604,82	
Material De Consumo										
3.3.90.35.00	437,22	1.836,99	145,74	145,74	1.545,51	145,74	145,74	1.545,51	291,48	
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	60,38	636,28	60,38	60,38	636,28	60,38	60,38	636,28	0,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	307,25	3.109,93	194,62	194,62	2.981,10	266,90	266,90	2.971,08	138,85	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.40.00	37,05	287,61	15,12	15,12	265,68	26,82	26,82	265,68	21,93	
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	100,08	1.001,59	100,08	100,08	1.001,59	100,08	100,08	1.001,59	0,00	
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	102,60	1.292,02	102,60	102,60	1.197,31	102,60	102,60	1.197,31	94,71	
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	29,45	113,74	29,45	29,45	113,74	29,45	29,45	113,74	0,00	
Auxílio - Transporte										
3.3.90.93.00	33,66	86,31	33,66	33,66	86,31	33,66	33,66	86,31	0,00	
Indenizações e Restituições										
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>881,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
4.4.90.52.00	0,00	881,87	0,00	0,00	881,87	0,00	0,00	881,87	0,00	
Equipamentos E Material Permanente										
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.216,44</b>	<b>34.294,54</b>	<b>3.318,27</b>	<b>3.318,27</b>	<b>33.246,28</b>	<b>3.361,81</b>	<b>3.361,81</b>	<b>33.142,75</b>	<b>1.151,79</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>34.294,54</b>	<b>34.294,54</b>	<b>3.318,27</b>	<b>3.318,27</b>	<b>33.246,28</b>	<b>3.361,81</b>	<b>3.361,81</b>	<b>33.142,75</b>	<b>1.151,79</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>339.811,83</b>	<b>2.287.197,51</b>	<b>272.924,34</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.959.803,17</b>	<b>216.858,68</b>	<b>216.858,68</b>	<b>1.673.551,34</b>	<b>613.646,17</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	3.014,50	3.014,50	26.699,88	3.014,50	3.014,50	26.699,88	6.300,12
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
3.1.90.13.00	53,36	10.053,36	749,32	749,32	7.443,48	749,32	749,32	7.443,48	2.609,88
Obrigações Patronais									
3.3.90.14.00	0,00	2.653,37	0,00	0,00	2.653,37	0,00	0,00	2.653,37	0,00
Diárias - Pessoal Civil									
3.3.90.30.00	29.673,14	236.834,48	25.351,03	25.351,03	191.977,56	33.519,81	33.519,81	186.536,03	50.298,45
Material De Consumo									
3.3.90.39.00	309.339,88	1.947.444,64	242.864,04	242.864,04	1.674.401,50	178.629,60	178.629,60	1.393.591,20	553.853,44
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica									
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	200,00	1.915,72	200,00	200,00	1.915,72	584,28
Auxílio - Alimentação									
3.3.90.47.00	745,45	2.011,48	745,45	745,45	2.011,48	745,45	745,45	2.011,48	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

Outubro/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
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>339.811,83</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Carolini 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>29.081,48</b>	<b>230.623,61</b>	<b>22.887,03</b>	<b>223.393,25</b>	<b>23.188,32</b>	<b>222.679,08</b>	<b>7.944,53</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.574,71	113.887,23	12.574,71	113.887,23	113.887,23	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.359,86	33.289,16	3.359,86	33.289,16	33.289,16	0,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	4.337,73	0,00	4.337,73	4.337,73	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	844,46	4.773,42	844,46	4.773,42	4.773,42	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.662,25	16.598,80	1.406,10	13.072,17	12.427,13	4.171,67			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.015,49	12.678,43	1.005,16	10.668,10	10.668,10	2.010,33			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	416,44	4.391,46	416,44	4.391,46	4.391,46	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.119,32	21.469,72	1.342,63	20.581,18	20.512,05	957,67			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	255,59	1.985,39	104,31	1.834,11	1.834,11	151,28			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	690,24	6.913,07	690,24	6.913,07	6.913,07	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	707,74	8.918,29	707,74	8.264,71	8.264,71	653,58			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	203,18	785,11	203,18	785,11	785,11	0,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	232,20	595,80	232,20	595,80	595,80	0,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087,39</b>	<b>6.087,39</b>	<b>0,00</b>			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.087,39	0,00	6.087,39	6.087,39	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>29.081,48</b>	<b>236.711,00</b>	<b>22.887,03</b>	<b>229.480,64</b>	<b>228.766,47</b>	<b>7.944,53</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>236.711,00</b>	<b>236.711,00</b>	<b>22.887,03</b>	<b>229.480,64</b>	<b>228.766,47</b>	<b>7.944,53</b>			

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>339.811,83</b>	<b>2.287.197,51</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.959.803,17</b>	<b>1.673.551,34</b>	<b>613.646,17</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	26.699,88	6.300,12			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	7.443,48	2.609,88			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	2.653,37	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.673,14	236.834,48	25.351,03	191.977,56	186.536,03	50.298,45			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	309.339,88	1.947.444,64	242.864,04	1.674.401,50	1.393.591,20	553.853,44			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	1.915,72	584,28			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	2.011,48	0,00			



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
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>339.811,83</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>2.306.805,91</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>6.259,21</b>	<b>49.626,14</b>	<b>4.925,97</b>	<b>48.070,00</b>	<b>4.990,76</b>	<b>47.916,28</b>	<b>1.709,86</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	2.706,45	24.506,38	2.706,45	24.506,38	2.706,45	24.506,38	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	723,13	7.163,22	723,13	7.163,22	723,13	7.163,22	0,00
Obrigações Patronais							
3.1.90.94.00	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.3.90.14.00	181,77	1.027,18	181,77	1.027,18	181,77	1.027,18	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	1.003,45	3.571,86	302,61	2.812,82	242,61	2.673,98	897,88
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	649,02	2.728,20	216,34	2.295,52	216,34	2.295,52	432,68
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	89,64	945,02	89,64	945,02	89,64	945,02	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	456,14	4.619,89	288,98	4.428,66	396,38	4.413,78	206,11
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.00	55,01	427,25	22,45	394,69	39,84	394,69	32,56
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	148,56	1.487,57	148,56	1.487,57	148,56	1.487,57	0,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	152,33	1.919,08	152,33	1.778,45	152,33	1.778,45	140,63
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	43,73	168,96	43,73	168,96	43,73	168,96	0,00
Auxílio - Transporte							
3.3.90.93.00	49,98	128,19	49,98	128,19	49,98	128,19	0,00
Indenizações e Restituições							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,86</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.52.00	0,00	1.309,86	0,00	1.309,86	0,00	1.309,86	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.259,21</b>	<b>50.936,00</b>	<b>4.925,97</b>	<b>49.379,86</b>	<b>4.990,76</b>	<b>49.226,14</b>	<b>1.709,86</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>50.936,00</b>	<b>50.936,00</b>	<b>4.925,97</b>	<b>49.379,86</b>	<b>4.990,76</b>	<b>49.226,14</b>	<b>1.709,86</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>339.811,83</b>	<b>2.287.197,51</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.959.803,17</b>	<b>216.858,68</b>	<b>1.673.551,34</b>	<b>613.646,17</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88
Obrigações Patronais							
3.3.90.14.00	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	29.673,14	236.834,48	25.351,03	191.977,56	33.519,81	186.536,03	50.298,45
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	309.339,88	1.947.444,64	242.864,04	1.674.401,50	178.629,60	1.393.591,20	553.853,44
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	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**

Outubro/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
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>339.811,83</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>2.306.805,91</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Carolini 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 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.216,55</b>	<b>33.414,07</b>	<b>3.318,36</b>	<b>32.365,79</b>	<b>3.361,92</b>	<b>32.262,24</b>	<b>1.151,83</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.823,25	16.500,38	1.823,25	16.500,38	1.823,25	16.500,38	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	487,16	4.823,14	487,16	4.823,14	487,16	4.823,14	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	122,40	691,69	122,40	691,69	122,40	691,69	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	675,99	2.405,18	203,84	1.893,84	163,40	1.800,31	604,87
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	437,23	1.837,00	145,74	1.545,51	145,74	1.545,51	291,49
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	636,28	60,38	636,28	60,38	636,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	307,28	3.110,63	194,66	2.981,80	266,96	2.971,78	138,85
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37,05	287,61	15,12	265,68	26,82	265,68	21,93
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	102,60	1.292,10	102,60	1.197,41	102,60	1.197,41	94,69
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	29,46	113,78	29,46	113,78	29,46	113,78	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	33,67	86,33	33,67	86,33	33,67	86,33	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>881,89</b>	<b>0,00</b>	<b>881,89</b>	<b>0,00</b>	<b>881,89</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	881,89	0,00	881,89	0,00	881,89	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.216,55</b>	<b>34.295,96</b>	<b>3.318,36</b>	<b>33.247,68</b>	<b>3.361,92</b>	<b>33.144,13</b>	<b>1.151,83</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>34.295,96</b>	<b>34.295,96</b>	<b>3.318,36</b>	<b>33.247,68</b>	<b>3.361,92</b>	<b>33.144,13</b>	<b>1.151,83</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>339.811,83</b>	<b>2.287.197,51</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.959.803,17</b>	<b>216.858,68</b>	<b>1.673.551,34</b>	<b>613.646,17</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88
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	29.673,14	236.834,48	25.351,03	191.977,56	33.519,81	186.536,03	50.298,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	309.339,88	1.947.444,64	242.864,04	1.674.401,50	178.629,60	1.393.591,20	553.853,44
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	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**

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.93.00	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>339.811,83</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário 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>6.410,92</b>	<b>10.056,15</b>	<b>4.977,21</b>	<b>8.606,31</b>	<b>4.839,26</b>	<b>8.448,88</b>	<b>1.607,27</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.772,03	4.899,22	2.772,03	4.899,22	2.772,03	4.899,22	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	740,66	1.536,94	740,66	1.536,94	740,66	1.536,94	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	186,18	295,50	186,18	295,50	186,18	295,50	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.027,78	1.065,04	266,48	287,61	143,77	145,42	919,62		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	664,75	664,75	221,58	221,58	221,58	221,58	443,17		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	91,80	183,60	91,80	183,60	91,80	183,60	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	467,20	561,04	271,31	365,15	256,07	349,91	211,13		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	56,35	56,35	23,00	23,00	23,00	23,00	33,35		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	152,16	304,32	152,16	304,32	152,16	304,32	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156,03	346,66	156,03	346,66	156,03	346,66	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	44,79	91,54	44,79	91,54	44,79	91,54	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>141,89</b>	<b>0,00</b>	<b>141,89</b>	<b>0,00</b>	<b>141,89</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	141,89	0,00	141,89	0,00	141,89	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.410,92</b>	<b>10.198,04</b>	<b>4.977,21</b>	<b>8.748,20</b>	<b>4.839,26</b>	<b>8.590,77</b>	<b>1.607,27</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>10.198,04</b>	<b>10.198,04</b>	<b>4.977,21</b>	<b>8.748,20</b>	<b>4.839,26</b>	<b>8.590,77</b>	<b>1.607,27</b>		

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>339.811,83</b>	<b>2.287.197,51</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.959.803,17</b>	<b>216.858,68</b>	<b>1.673.551,34</b>	<b>613.646,17</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88	
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	29.673,14	236.834,48	25.351,03	191.977,56	33.519,81	186.536,03	50.298,45	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	309.339,88	1.947.444,64	242.864,04	1.674.401,50	178.629,60	1.393.591,20	553.853,44	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	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	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.306.805,91	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário 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>6.259,14</b>	<b>49.625,57</b>	<b>4.925,89</b>	<b>48.069,42</b>	<b>4.990,69</b>	<b>47.915,72</b>	<b>1.709,85</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.706,44	24.506,31	2.706,44	24.506,31	2.706,44	24.506,31	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	723,13	7.163,21	723,13	7.163,21	723,13	7.163,21	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	181,77	1.027,09	181,77	1.027,09	181,77	1.027,09	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.003,43	3.571,75	302,59	2.812,72	242,61	2.673,90	897,85		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	649,02	2.728,20	216,34	2.295,52	216,34	2.295,52	432,68		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89,62	944,98	89,62	944,98	89,62	944,98	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	456,12	4.619,80	288,95	4.428,57	396,35	4.413,69	206,11		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55,01	427,16	22,45	394,60	39,83	394,60	32,56		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	148,56	1.487,53	148,56	1.487,53	148,56	1.487,53	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	152,33	1.919,06	152,33	1.778,41	152,33	1.778,41	140,65		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	43,73	168,95	43,73	168,95	43,73	168,95	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	49,98	128,19	49,98	128,19	49,98	128,19	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,85</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.309,85	0,00	1.309,85	0,00	1.309,85	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.259,14</b>	<b>50.935,42</b>	<b>4.925,89</b>	<b>49.379,27</b>	<b>4.990,69</b>	<b>49.225,57</b>	<b>1.709,85</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>50.935,42</b>	<b>50.935,42</b>	<b>4.925,89</b>	<b>49.379,27</b>	<b>4.990,69</b>	<b>49.225,57</b>	<b>1.709,85</b>		

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>339.811,83</b>	<b>2.287.197,51</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.959.803,17</b>	<b>216.858,68</b>	<b>1.673.551,34</b>	<b>613.646,17</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88		
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	29.673,14	236.834,48	25.351,03	191.977,56	33.519,81	186.536,03	50.298,45		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	309.339,88	1.947.444,64	242.864,04	1.674.401,50	178.629,60	1.393.591,20	553.853,44		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	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**

Outubro/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
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>339.811,83</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>2.306.805,91</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Carolini 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>5.389,60</b>	<b>42.720,85</b>	<b>4.241,57</b>	<b>41.380,95</b>	<b>4.297,31</b>	<b>41.248,59</b>	<b>1.472,26</b>
3.1.90.11.00	2.330,42	21.096,63	2.330,42	21.096,63	2.330,42	21.096,63	0,00
3.1.90.13.00	622,67	6.166,58	622,67	6.166,58	622,67	6.166,58	0,00
3.1.90.94.00	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00
3.3.90.14.00	156,51	884,20	156,51	884,20	156,51	884,20	0,00
3.3.90.30.00	864,04	3.074,95	260,58	2.421,37	208,90	2.301,82	773,13
3.3.90.35.00	558,85	2.348,59	186,29	1.976,03	186,29	1.976,03	372,56
3.3.90.36.00	77,18	813,40	77,18	813,40	77,18	813,40	0,00
3.3.90.39.00	392,78	3.976,76	248,81	3.812,08	341,26	3.799,27	177,49
3.3.90.40.00	47,37	367,86	19,33	339,82	34,30	339,82	28,04
3.3.90.46.00	127,92	1.280,58	127,92	1.280,58	127,92	1.280,58	0,00
3.3.90.47.00	131,18	1.652,01	131,18	1.530,97	131,18	1.530,97	121,04
3.3.90.49.00	37,66	145,48	37,66	145,48	37,66	145,48	0,00
3.3.90.93.00	43,02	110,36	43,02	110,36	43,02	110,36	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,59</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.389,60</b>	<b>43.848,44</b>	<b>4.241,57</b>	<b>42.508,54</b>	<b>4.297,31</b>	<b>42.376,18</b>	<b>1.472,26</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>43.848,44</b>	<b>43.848,44</b>	<b>4.241,57</b>	<b>42.508,54</b>	<b>4.297,31</b>	<b>42.376,18</b>	<b>1.472,26</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>339.811,83</b>	<b>2.287.197,51</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.959.803,17</b>	<b>216.858,68</b>	<b>1.673.551,34</b>	<b>613.646,17</b>
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.13.00	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88
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	29.673,14	236.834,48	25.351,03	191.977,56	33.519,81	186.536,03	50.298,45
3.3.90.39.00	309.339,88	1.947.444,64	242.864,04	1.674.401,50	178.629,60	1.393.591,20	553.853,44
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28
3.3.90.47.00	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	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
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>339.811,83</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>2.306.805,91</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Carolini 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>42.721,28</b>	<b>4.241,60</b>	<b>41.381,37</b>	<b>4.297,36</b>	<b>41.249,01</b>	<b>1.472,27</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.330,42	2.330,42	21.096,67	2.330,42	21.096,67	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	622,67	622,67	6.166,59	622,67	6.166,59	0,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	156,51	156,51	884,20	156,51	884,20	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	864,07	260,60	2.421,47	208,92	2.301,92	773,14			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	558,85	186,29	1.976,03	186,29	1.976,03	372,56			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,18	77,18	813,40	77,18	813,40	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	392,78	248,82	3.812,30	341,29	3.799,49	177,49			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,37	19,33	339,82	34,30	339,82	28,04			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	127,92	127,92	1.280,58	127,92	1.280,58	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	131,18	131,18	1.531,00	131,18	1.531,00	121,04			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	37,66	37,66	145,48	37,66	145,48	0,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	43,02	43,02	110,38	43,02	110,38	0,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,59</b>	<b>0,00</b>			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.389,63</b>	<b>4.241,60</b>	<b>42.508,96</b>	<b>4.297,36</b>	<b>42.376,60</b>	<b>1.472,27</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>43.848,87</b>	<b>4.241,60</b>	<b>42.508,96</b>	<b>4.297,36</b>	<b>42.376,60</b>	<b>1.472,27</b>			

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.287.197,51</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.959.803,17</b>	<b>216.858,68</b>	<b>1.673.551,34</b>	<b>613.646,17</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88			
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	29.673,14	25.351,03	191.977,56	33.519,81	186.536,03	50.298,45			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	309.339,88	242.864,04	1.674.401,50	178.629,60	1.393.591,20	553.853,44			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	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	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>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>339.811,83</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>2.306.805,91</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Carolini 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>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.379,50</b>	<b>42.644,93</b>	<b>4.233,63</b>	<b>41.307,51</b>	<b>4.289,30</b>	<b>41.175,40</b>	<b>1.469,53</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.326,07	21.059,12	2.326,07	21.059,12	2.326,07	21.059,12	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	621,51	6.155,59	621,51	6.155,59	621,51	6.155,59	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	802,03	0,00	802,03	0,00	802,03	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	156,20	882,60	156,20	882,60	156,20	882,60	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	862,42	3.069,43	260,08	2.417,06	208,52	2.297,74	771,69		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	557,80	2.344,48	185,94	1.972,62	185,94	1.972,62	371,86		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,04	812,02	77,04	812,02	77,04	812,02	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	392,03	3.969,78	248,34	3.805,42	340,63	3.792,63	177,15		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,28	367,14	19,30	339,16	34,24	339,16	27,98		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	127,68	1.278,31	127,68	1.278,31	127,68	1.278,31	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,93	1.649,04	130,93	1.528,19	130,93	1.528,19	120,85		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	37,58	145,18	37,58	145,18	37,58	145,18	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	42,96	110,21	42,96	110,21	42,96	110,21	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,58</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.379,50</b>	<b>43.770,51</b>	<b>4.233,63</b>	<b>42.433,09</b>	<b>4.289,30</b>	<b>42.300,98</b>	<b>1.469,53</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>43.770,51</b>	<b>43.770,51</b>	<b>4.233,63</b>	<b>42.433,09</b>	<b>4.289,30</b>	<b>42.300,98</b>	<b>1.469,53</b>		

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>339.811,83</b>	<b>2.287.197,51</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.959.803,17</b>	<b>216.858,68</b>	<b>1.673.551,34</b>	<b>613.646,17</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88	
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	29.673,14	236.834,48	25.351,03	191.977,56	33.519,81	186.536,03	50.298,45	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	309.339,88	1.947.444,64	242.864,04	1.674.401,50	178.629,60	1.393.591,20	553.853,44	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	0,00	



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>339.811,83</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>2.306.805,91</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>4.216,49</b>	<b>33.413,54</b>	<b>3.318,31</b>	<b>32.365,29</b>	<b>3.361,86</b>	<b>32.261,76</b>	<b>1.151,78</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.823,25	16.500,34	1.823,25	16.500,34	1.823,25	16.500,34	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	487,16	4.823,10	487,16	4.823,10	487,16	4.823,10	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	122,40	691,69	122,40	691,69	122,40	691,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	675,97	2.405,01	203,82	1.893,68	163,39	1.800,17	604,84
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	437,22	1.836,99	145,74	1.545,51	145,74	1.545,51	291,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	636,28	60,38	636,28	60,38	636,28	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	307,26	3.110,41	194,64	2.981,59	266,92	2.971,57	138,84
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37,05	287,61	15,12	265,68	26,82	265,68	21,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102,60	1.292,06	102,60	1.197,37	102,60	1.197,37	94,69
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,45	113,77	29,45	113,77	29,45	113,77	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	33,67	86,33	33,67	86,33	33,67	86,33	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>881,87</b>	<b>0,00</b>	<b>881,87</b>	<b>0,00</b>	<b>881,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	881,87	0,00	881,87	0,00	881,87	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.216,49</b>	<b>34.295,41</b>	<b>3.318,31</b>	<b>33.247,16</b>	<b>3.361,86</b>	<b>33.143,63</b>	<b>1.151,78</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>34.295,41</b>	<b>34.295,41</b>	<b>3.318,31</b>	<b>33.247,16</b>	<b>3.361,86</b>	<b>33.143,63</b>	<b>1.151,78</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>339.811,83</b>	<b>2.287.197,51</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.959.803,17</b>	<b>216.858,68</b>	<b>1.673.551,34</b>	<b>613.646,17</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88
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	29.673,14	236.834,48	25.351,03	191.977,56	33.519,81	186.536,03	50.298,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	309.339,88	1.947.444,64	242.864,04	1.674.401,50	178.629,60	1.393.591,20	553.853,44
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	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

Outubro/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
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>339.811,83</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>2.306.805,91</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.216,48</b>	<b>33.413,29</b>	<b>3.318,30</b>	<b>32.365,03</b>		<b>3.361,85</b>	<b>32.261,50</b>	<b>1.151,79</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.823,25	16.500,34	1.823,25	16.500,34		1.823,25	16.500,34	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	487,16	4.823,10	487,16	4.823,10		487,16	4.823,10	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,34	0,00	628,34		0,00	628,34	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	122,40	691,68	122,40	691,68		122,40	691,68	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	675,96	2.404,94	203,81	1.893,61		163,38	1.800,10	604,84	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	437,22	1.836,99	145,74	1.545,51		145,74	1.545,51	291,48	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	636,28	60,38	636,28		60,38	636,28	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	307,26	3.110,28	194,64	2.981,46		266,92	2.971,44	138,84	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37,05	287,61	15,12	265,68		26,82	265,68	21,93	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60		100,08	1.001,60	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102,60	1.292,04	102,60	1.197,34		102,60	1.197,34	94,70	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,45	113,77	29,45	113,77		29,45	113,77	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	33,67	86,32	33,67	86,32		33,67	86,32	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>881,87</b>	<b>0,00</b>	<b>881,87</b>		<b>0,00</b>	<b>881,87</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	881,87	0,00	881,87		0,00	881,87	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.216,48</b>	<b>34.295,16</b>	<b>3.318,30</b>	<b>33.246,90</b>		<b>3.361,85</b>	<b>33.143,37</b>	<b>1.151,79</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>34.295,16</b>	<b>34.295,16</b>	<b>3.318,30</b>	<b>33.246,90</b>		<b>3.361,85</b>	<b>33.143,37</b>	<b>1.151,79</b>	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>339.811,83</b>	<b>2.287.197,51</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.959.803,17</b>		<b>216.858,68</b>	<b>1.673.551,34</b>	<b>613.646,17</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88		3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48		749,32	7.443,48	2.609,88
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	29.673,14	236.834,48	25.351,03	191.977,56		33.519,81	186.536,03	50.298,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	309.339,88	1.947.444,64	242.864,04	1.674.401,50		178.629,60	1.393.591,20	553.853,44
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72		200,00	1.915,72	584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48		745,45	2.011,48	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18		0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>4.793,40</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	4.793,40	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>339.811,83</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>2.306.805,91</b>	<b>2.306.805,91</b>	<b>272.924,34</b>	<b>1.979.411,57</b>	<b>221.652,08</b>	<b>1.693.159,74</b>	<b>613.646,17</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo