



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>3.920,44</b>	<b>53.546,89</b>	<b>4.632,24</b>	<b>52.702,53</b>	<b>4.608,96</b>	<b>52.525,52</b>	<b>1.021,37</b>			
3.1.90.11.00	2.317,03	26.823,44	2.317,03	26.823,44	2.317,03	26.823,44	0,00			
3.1.90.13.00	760,08	7.923,32	760,08	7.923,32	760,08	7.923,32	0,00			
3.1.90.94.00	33,61	966,95	33,61	966,95	33,61	966,95	0,00			
3.3.90.14.00	101,69	1.128,88	101,69	1.128,88	101,69	1.128,88	0,00			
3.3.90.30.00	97,39	3.669,34	309,60	3.122,51	412,63	3.086,69	582,65			
3.3.90.35.00	0,00	2.728,20	216,34	2.511,86	216,34	2.511,86	216,34			
3.3.90.36.00	89,64	1.034,68	89,64	1.034,68	89,64	1.034,68	0,00			
3.3.90.39.00	331,94	4.951,92	442,00	4.870,73	323,49	4.737,34	214,58			
3.3.90.40.00	22,45	449,70	55,01	449,70	55,01	449,70	0,00			
3.3.90.46.00	148,56	1.636,14	148,56	1.636,14	148,56	1.636,14	0,00			
3.3.90.47.00	-14,94	1.904,14	125,69	1.904,14	125,69	1.904,14	0,00			
3.3.90.49.00	32,10	201,07	32,10	201,07	24,30	193,27	7,80			
3.3.90.93.00	0,89	129,11	0,89	129,11	0,89	129,11	0,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>10,52</b>	<b>1.320,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,86</b>	<b>10,52</b>			
4.4.90.52.00	10,52	1.320,38	0,00	1.309,86	0,00	1.309,86	10,52			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.930,96</b>	<b>54.867,27</b>	<b>4.632,24</b>	<b>54.012,39</b>	<b>4.608,96</b>	<b>53.835,38</b>	<b>1.031,89</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>54.867,27</b>	<b>54.867,27</b>	<b>4.632,24</b>	<b>54.012,39</b>	<b>4.608,96</b>	<b>53.835,38</b>	<b>1.031,89</b>			

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.547.732,41</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.269.073,39</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.968.671,71</b>	<b>579.060,70</b>		
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26		
3.1.90.13.00	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27		
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	4.505,29	241.339,77	31.405,66	223.383,22	36.847,19	223.383,22	17.956,55		
3.3.90.39.00	255.837,76	2.203.164,20	274.228,04	1.948.629,54	254.636,66	1.648.227,86	554.936,34		
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28		
3.3.90.47.00	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	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**

Novembro/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
<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>0,00</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	0,00	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</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 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>2.641,18</b>	<b>36.055,81</b>	<b>3.120,66</b>	<b>35.487,01</b>	<b>3.104,95</b>	<b>35.367,73</b>	<b>688,08</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.560,91	18.061,34	1.560,91	18.061,34	1.560,91	18.061,34	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	512,04	5.335,19	512,04	5.335,19	512,04	5.335,19	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,65	651,00	22,65	651,00	22,65	651,00	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,50	760,24	68,50	760,24	68,50	760,24	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	65,61	2.470,99	208,59	2.102,61	278,00	2.078,47	392,52		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.837,00	145,74	1.691,25	145,74	1.691,25	145,75		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	696,66	60,38	696,66	60,38	696,66	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	223,63	3.334,35	297,79	3.279,68	217,93	3.189,80	144,55		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,12	302,74	37,06	302,74	37,06	302,74	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-9,98	1.282,21	84,68	1.282,21	84,68	1.282,21	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,64	135,44	21,64	135,44	16,38	130,18	5,26		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,60	86,97	0,60	86,97	0,60	86,97	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7,09</b>	<b>888,99</b>	<b>0,00</b>	<b>881,90</b>	<b>0,00</b>	<b>881,90</b>	<b>7,09</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7,09	888,99	0,00	881,90	0,00	881,90	7,09		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.648,27</b>	<b>36.944,80</b>	<b>3.120,66</b>	<b>36.368,91</b>	<b>3.104,95</b>	<b>36.249,63</b>	<b>695,17</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>36.944,80</b>	<b>36.944,80</b>	<b>3.120,66</b>	<b>36.368,91</b>	<b>3.104,95</b>	<b>36.249,63</b>	<b>695,17</b>		

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.547.732,41</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.269.073,39</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.968.671,71</b>	<b>579.060,70</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
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	4.505,29	241.339,77	31.405,66	223.383,22	36.847,19	223.383,22	17.956,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	255.837,76	2.203.164,20	274.228,04	1.948.629,54	254.636,66	1.648.227,86	554.936,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</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	0,00	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>260.653,10</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>2.567.340,81</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</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 Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>2.641,10</b>	<b>36.055,51</b>	<b>3.120,57</b>	<b>35.486,70</b>	<b>3.104,86</b>	<b>35.367,44</b>	<b>688,07</b>
3.1.90.11.00	1.560,90	18.061,29	1.560,90	18.061,29	1.560,90	18.061,29	0,00
3.1.90.13.00	512,04	5.335,19	512,04	5.335,19	512,04	5.335,19	0,00
3.1.90.94.00	22,65	651,00	22,65	651,00	22,65	651,00	0,00
3.3.90.14.00	68,48	760,17	68,48	760,17	68,48	760,17	0,00
3.3.90.30.00	65,61	2.470,92	208,57	2.102,53	277,97	2.078,40	392,52
3.3.90.35.00	0,00	1.837,00	145,74	1.691,25	145,74	1.691,25	145,75
3.3.90.36.00	60,38	696,66	60,38	696,66	60,38	696,66	0,00
3.3.90.39.00	223,62	3.334,32	297,78	3.279,65	217,92	3.189,77	144,55
3.3.90.40.00	15,12	302,73	37,05	302,73	37,05	302,73	0,00
3.3.90.46.00	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	0,00
3.3.90.47.00	-10,00	1.282,17	84,68	1.282,17	84,68	1.282,17	0,00
3.3.90.49.00	21,62	135,41	21,62	135,41	16,37	130,16	5,25
3.3.90.93.00	0,60	86,97	0,60	86,97	0,60	86,97	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>7,09</b>	<b>888,99</b>	<b>0,00</b>	<b>881,90</b>	<b>0,00</b>	<b>881,90</b>	<b>7,09</b>
4.4.90.52.00	7,09	888,99	0,00	881,90	0,00	881,90	7,09
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.648,19</b>	<b>36.944,50</b>	<b>3.120,57</b>	<b>36.368,60</b>	<b>3.104,86</b>	<b>36.249,34</b>	<b>695,16</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>36.944,50</b>	<b>36.944,50</b>	<b>3.120,57</b>	<b>36.368,60</b>	<b>3.104,86</b>	<b>36.249,34</b>	<b>695,16</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.547.732,41</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.269.073,39</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.968.671,71</b>	<b>579.060,70</b>
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
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	4.505,29	241.339,77	31.405,66	223.383,22	36.847,19	223.383,22	17.956,55
3.3.90.39.00	255.837,76	2.203.164,20	274.228,04	1.948.629,54	254.636,66	1.648.227,86	554.936,34
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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
<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>0,00</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	0,00	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</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 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>3.375,76</b>	<b>46.096,25</b>	<b>3.988,59</b>	<b>45.369,19</b>	<b>3.968,52</b>	<b>45.216,76</b>	<b>879,49</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.995,10	23.091,72	1.995,10	23.091,72	1.995,10	23.091,72	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	654,47	6.821,05	654,47	6.821,05	654,47	6.821,05	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	28,94	832,38	28,94	832,38	28,94	832,38	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,54	971,73	87,54	971,73	87,54	971,73	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	83,85	3.158,71	266,56	2.687,86	355,27	2.657,02	501,69		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.348,59	186,28	2.162,30	186,28	2.162,30	186,29		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,18	890,58	77,18	890,58	77,18	890,58	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	285,83	4.262,51	380,59	4.192,59	278,53	4.077,72	184,79		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,33	387,10	47,37	387,10	47,37	387,10	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	127,92	1.408,50	127,92	1.408,50	127,92	1.408,50	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,81	1.639,15	108,23	1.639,15	108,23	1.639,15	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,64	173,10	27,64	173,10	20,92	166,38	6,72		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,77	111,13	0,77	111,13	0,77	111,13	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9,06</b>	<b>1.136,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,59</b>	<b>9,06</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9,06	1.136,65	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	9,06		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.384,82</b>	<b>47.232,90</b>	<b>3.988,59</b>	<b>46.496,78</b>	<b>3.968,52</b>	<b>46.344,35</b>	<b>888,55</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>47.232,90</b>	<b>47.232,90</b>	<b>3.988,59</b>	<b>46.496,78</b>	<b>3.968,52</b>	<b>46.344,35</b>	<b>888,55</b>		

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.547.732,41</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.269.073,39</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.968.671,71</b>	<b>579.060,70</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27		
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	4.505,29	241.339,77	31.405,66	223.383,22	36.847,19	223.383,22	17.956,55		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	255.837,76	2.203.164,20	274.228,04	1.948.629,54	254.636,66	1.648.227,86	554.936,34		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00		



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 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>0,00</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	0,00	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</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>2.640,98</b>	<b>36.053,65</b>	<b>3.120,44</b>	<b>3.120,44</b>	<b>35.484,85</b>	<b>3.104,74</b>	<b>3.104,74</b>	<b>35.365,62</b>	<b>688,03</b>	
3.1.90.11.00	1.560,90	18.061,24	1.560,90	1.560,90	18.061,24	1.560,90	1.560,90	18.061,24	0,00	
3.1.90.13.00	512,03	5.335,12	512,03	512,03	5.335,12	512,03	512,03	5.335,12	0,00	
3.1.90.94.00	22,64	650,98	22,64	22,64	650,98	22,64	22,64	650,98	0,00	
3.3.90.14.00	68,48	760,14	68,48	68,48	760,14	68,48	68,48	760,14	0,00	
3.3.90.30.00	65,60	2.470,37	208,54	208,54	2.102,00	277,92	277,92	2.077,87	392,50	
3.3.90.35.00	0,00	1.836,99	145,74	145,74	1.691,25	145,74	145,74	1.691,25	145,74	
3.3.90.36.00	60,38	696,66	60,38	60,38	696,66	60,38	60,38	696,66	0,00	
3.3.90.39.00	223,57	3.333,50	297,71	297,71	3.278,81	217,88	217,88	3.188,96	144,54	
3.3.90.40.00	15,12	302,73	37,05	37,05	302,73	37,05	37,05	302,73	0,00	
3.3.90.46.00	100,08	1.101,67	100,08	100,08	1.101,67	100,08	100,08	1.101,67	0,00	
3.3.90.47.00	-10,03	1.281,99	84,68	84,68	1.281,99	84,68	84,68	1.281,99	0,00	
3.3.90.49.00	21,61	135,35	21,61	21,61	135,35	16,36	16,36	130,10	5,25	
3.3.90.93.00	0,60	86,91	0,60	0,60	86,91	0,60	0,60	86,91	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>7,09</b>	<b>888,96</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>7,09</b>	
4.4.90.52.00	7,09	888,96	0,00	0,00	881,87	0,00	0,00	881,87	7,09	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.648,07</b>	<b>36.942,61</b>	<b>3.120,44</b>	<b>3.120,44</b>	<b>36.366,72</b>	<b>3.104,74</b>	<b>3.104,74</b>	<b>36.247,49</b>	<b>695,12</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>36.942,61</b>	<b>36.942,61</b>	<b>3.120,44</b>	<b>3.120,44</b>	<b>36.366,72</b>	<b>3.104,74</b>	<b>3.104,74</b>	<b>36.247,49</b>	<b>695,12</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.547.732,41</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.269.073,39</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.968.671,71</b>	<b>579.060,70</b>
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
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	4.505,29	241.339,77	31.405,66	223.383,22	36.847,19	223.383,22	17.956,55
3.3.90.39.00	255.837,76	2.203.164,20	274.228,04	1.948.629,54	254.636,66	1.648.227,86	554.936,34
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	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>0,00</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	0,00	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</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 Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.214,75</b>	<b>248.838,36</b>	<b>21.522,07</b>	<b>244.915,32</b>	<b>21.413,77</b>	<b>244.092,85</b>	<b>4.745,51</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.765,36	124.652,59	10.765,36	124.652,59	10.765,36	124.652,59	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.531,44	36.820,60	3.531,44	36.820,60	3.531,44	36.820,60	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	156,17	4.493,90	156,17	4.493,90	156,17	4.493,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	472,40	5.245,82	472,40	5.245,82	472,40	5.245,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	452,46	17.051,26	1.438,40	14.510,57	1.917,00	14.344,13	2.707,13
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.678,43	1.005,16	11.673,26	1.005,16	11.673,26	1.005,17
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	416,44	4.807,90	416,44	4.807,90	416,44	4.807,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.542,21	23.011,93	2.053,57	22.634,75	1.502,91	22.014,96	996,97
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	104,31	2.089,70	255,59	2.089,70	255,59	2.089,70	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	690,24	7.603,31	690,24	7.603,31	690,24	7.603,31	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-69,57	8.848,72	584,01	8.848,72	584,01	8.848,72	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	149,15	934,26	149,15	934,26	112,91	898,02	36,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,14	599,94	4,14	599,94	4,14	599,94	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>48,89</b>	<b>6.136,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087,39</b>	<b>48,89</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	48,89	6.136,28	0,00	6.087,39	0,00	6.087,39	48,89
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.263,64</b>	<b>254.974,64</b>	<b>21.522,07</b>	<b>251.002,71</b>	<b>21.413,77</b>	<b>250.180,24</b>	<b>4.794,40</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>254.974,64</b>	<b>254.974,64</b>	<b>21.522,07</b>	<b>251.002,71</b>	<b>21.413,77</b>	<b>250.180,24</b>	<b>4.794,40</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.547.732,41</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.269.073,39</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.968.671,71</b>	<b>579.060,70</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
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	4.505,29	241.339,77	31.405,66	223.383,22	36.847,19	223.383,22	17.956,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	255.837,76	2.203.164,20	274.228,04	1.948.629,54	254.636,66	1.648.227,86	554.936,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	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	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>0,00</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	0,00	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</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>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.920,41</b>	<b>53.546,55</b>	<b>4.632,20</b>	<b>52.702,20</b>		<b>4.608,91</b>	<b>52.525,19</b>	<b>1.021,36</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.317,03	26.823,41	2.317,03	26.823,41		2.317,03	26.823,41	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	760,07	7.923,29	760,07	7.923,29		760,07	7.923,29	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	33,61	966,95	33,61	966,95		33,61	966,95	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	101,69	1.128,87	101,69	1.128,87		101,69	1.128,87	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	97,38	3.669,24	309,59	3.122,41		412,61	3.086,59	582,65	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.728,20	216,34	2.511,86		216,34	2.511,86	216,34	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89,64	1.034,66	89,64	1.034,66		89,64	1.034,66	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	331,93	4.951,82	441,98	4.870,64		323,47	4.737,25	214,57	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	22,45	449,70	55,01	449,70		55,01	449,70	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	148,56	1.636,13	148,56	1.636,13		148,56	1.636,13	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-14,94	1.904,14	125,69	1.904,14		125,69	1.904,14	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,10	201,06	32,10	201,06		24,30	193,26	7,80	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,89	129,08	0,89	129,08		0,89	129,08	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10,52</b>	<b>1.320,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,86</b>		<b>0,00</b>	<b>1.309,86</b>	<b>10,52</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10,52	1.320,38	0,00	1.309,86		0,00	1.309,86	10,52	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.930,93</b>	<b>54.866,93</b>	<b>4.632,20</b>	<b>54.012,06</b>		<b>4.608,91</b>	<b>53.835,05</b>	<b>1.031,88</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>54.866,93</b>	<b>54.866,93</b>	<b>4.632,20</b>	<b>54.012,06</b>		<b>4.608,91</b>	<b>53.835,05</b>	<b>1.031,88</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.547.732,41</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.269.073,39</b>		<b>295.120,37</b>	<b>1.968.671,71</b>	<b>579.060,70</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74		2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14		852,66	8.296,14	2.067,27
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	4.505,29	241.339,77	31.405,66	223.383,22		36.847,19	223.383,22	17.956,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	255.837,76	2.203.164,20	274.228,04	1.948.629,54		254.636,66	1.648.227,86	554.936,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72		200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48		0,00	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**

Novembro/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
<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>0,00</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	0,00	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</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</b>	<b>2.641,06</b>	<b>36.055,13</b>	<b>3.120,54</b>	<b>35.486,33</b>	<b>3.104,84</b>	<b>35.367,08</b>	<b>688,05</b>
3.1.90.11.00	1.560,90	18.061,28	1.560,90	18.061,28	1.560,90	18.061,28	0,00
3.1.90.13.00	512,03	5.335,17	512,03	5.335,17	512,03	5.335,17	0,00
3.1.90.94.00	22,64	650,99	22,64	650,99	22,64	650,99	0,00
3.3.90.14.00	68,48	760,17	68,48	760,17	68,48	760,17	0,00
3.3.90.30.00	65,61	2.470,79	208,57	2.102,41	277,97	2.078,28	392,51
3.3.90.35.00	0,00	1.837,00	145,74	1.691,25	145,74	1.691,25	145,75
3.3.90.36.00	60,38	696,66	60,38	696,66	60,38	696,66	0,00
3.3.90.39.00	223,61	3.334,24	297,77	3.279,57	217,92	3.189,70	144,54
3.3.90.40.00	15,12	302,73	37,05	302,73	37,05	302,73	0,00
3.3.90.46.00	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	0,00
3.3.90.47.00	-10,01	1.282,09	84,68	1.282,09	84,68	1.282,09	0,00
3.3.90.49.00	21,62	135,40	21,62	135,40	16,37	130,15	5,25
3.3.90.93.00	0,60	86,93	0,60	86,93	0,60	86,93	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>7,09</b>	<b>888,98</b>	<b>0,00</b>	<b>881,89</b>	<b>0,00</b>	<b>881,89</b>	<b>7,09</b>
4.4.90.52.00	7,09	888,98	0,00	881,89	0,00	881,89	7,09
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.648,15</b>	<b>36.944,11</b>	<b>3.120,54</b>	<b>36.368,22</b>	<b>3.104,84</b>	<b>36.248,97</b>	<b>695,14</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>36.944,11</b>	<b>36.944,11</b>	<b>3.120,54</b>	<b>36.368,22</b>	<b>3.104,84</b>	<b>36.248,97</b>	<b>695,14</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.547.732,41</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.269.073,39</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.968.671,71</b>	<b>579.060,70</b>
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
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	4.505,29	241.339,77	31.405,66	223.383,22	36.847,19	223.383,22	17.956,55
3.3.90.39.00	255.837,76	2.203.164,20	274.228,04	1.948.629,54	254.636,66	1.648.227,86	554.936,34
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	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**

Novembro/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>0,00</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	0,00	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</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 Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>4.159,45</b>	<b>14.215,60</b>	<b>4.744,45</b>	<b>13.350,76</b>	<b>4.720,57</b>	<b>13.169,45</b>	<b>1.046,15</b>			
3.1.90.11.00	2.373,17	7.272,39	2.373,17	7.272,39	2.373,17	7.272,39	0,00			
3.1.90.13.00	778,49	2.315,43	778,49	2.315,43	778,49	2.315,43	0,00			
3.1.90.94.00	34,43	34,43	34,43	34,43	34,43	34,43	0,00			
3.3.90.14.00	104,15	399,65	104,15	399,65	104,15	399,65	0,00			
3.3.90.30.00	99,75	1.164,79	317,09	604,70	422,59	568,01	596,78			
3.3.90.35.00	0,00	664,75	221,58	443,16	221,58	443,16	221,59			
3.3.90.36.00	91,80	275,40	91,80	275,40	91,80	275,40	0,00			
3.3.90.39.00	339,97	901,01	452,70	817,85	331,31	681,22	219,79			
3.3.90.40.00	23,00	79,35	56,35	79,35	56,35	79,35	0,00			
3.3.90.46.00	152,16	456,48	152,16	456,48	152,16	456,48	0,00			
3.3.90.47.00	128,74	475,40	128,74	475,40	128,74	475,40	0,00			
3.3.90.49.00	32,88	124,42	32,88	124,42	24,89	116,43	7,99			
3.3.90.93.00	0,91	52,10	0,91	52,10	0,91	52,10	0,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>10,78</b>	<b>152,67</b>	<b>0,00</b>	<b>141,89</b>	<b>0,00</b>	<b>141,89</b>	<b>10,78</b>			
4.4.90.52.00	10,78	152,67	0,00	141,89	0,00	141,89	10,78			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.170,23</b>	<b>14.368,27</b>	<b>4.744,45</b>	<b>13.492,65</b>	<b>4.720,57</b>	<b>13.311,34</b>	<b>1.056,93</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>14.368,27</b>	<b>14.368,27</b>	<b>4.744,45</b>	<b>13.492,65</b>	<b>4.720,57</b>	<b>13.311,34</b>	<b>1.056,93</b>			

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.547.732,41</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.269.073,39</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.968.671,71</b>	<b>579.060,70</b>		
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26		
3.1.90.13.00	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27		
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	4.505,29	241.339,77	31.405,66	223.383,22	36.847,19	223.383,22	17.956,55		
3.3.90.39.00	255.837,76	2.203.164,20	274.228,04	1.948.629,54	254.636,66	1.648.227,86	554.936,34		
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28		
3.3.90.47.00	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00		



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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>0,00</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	0,00	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>260.653,10</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>2.567.340,81</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</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 Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>3.920,34</b>	<b>53.545,91</b>	<b>4.632,15</b>	<b>52.701,57</b>	<b>4.608,84</b>	<b>52.524,56</b>	<b>1.021,35</b>
3.1.90.11.00	2.317,02	26.823,33	2.317,02	26.823,33	2.317,02	26.823,33	0,00
3.1.90.13.00	760,07	7.923,28	760,07	7.923,28	760,07	7.923,28	0,00
3.1.90.94.00	33,61	966,95	33,61	966,95	33,61	966,95	0,00
3.3.90.14.00	101,69	1.128,78	101,69	1.128,78	101,69	1.128,78	0,00
3.3.90.30.00	97,37	3.669,12	309,58	3.122,30	412,58	3.086,48	582,64
3.3.90.35.00	0,00	2.728,20	216,34	2.511,86	216,34	2.511,86	216,34
3.3.90.36.00	89,62	1.034,60	89,62	1.034,60	89,62	1.034,60	0,00
3.3.90.39.00	331,92	4.951,72	441,97	4.870,54	323,46	4.737,15	214,57
3.3.90.40.00	22,45	449,61	55,01	449,61	55,01	449,61	0,00
3.3.90.46.00	148,56	1.636,09	148,56	1.636,09	148,56	1.636,09	0,00
3.3.90.47.00	-14,96	1.904,10	125,69	1.904,10	125,69	1.904,10	0,00
3.3.90.49.00	32,10	201,05	32,10	201,05	24,30	193,25	7,80
3.3.90.93.00	0,89	129,08	0,89	129,08	0,89	129,08	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>10,52</b>	<b>1.320,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,85</b>	<b>10,52</b>
4.4.90.52.00	10,52	1.320,37	0,00	1.309,85	0,00	1.309,85	10,52
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.930,86</b>	<b>54.866,28</b>	<b>4.632,15</b>	<b>54.011,42</b>	<b>4.608,84</b>	<b>53.834,41</b>	<b>1.031,87</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>54.866,28</b>	<b>54.866,28</b>	<b>4.632,15</b>	<b>54.011,42</b>	<b>4.608,84</b>	<b>53.834,41</b>	<b>1.031,87</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.547.732,41</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.269.073,39</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.968.671,71</b>	<b>579.060,70</b>
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
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	4.505,29	241.339,77	31.405,66	223.383,22	36.847,19	223.383,22	17.956,55
3.3.90.39.00	255.837,76	2.203.164,20	274.228,04	1.948.629,54	254.636,66	1.648.227,86	554.936,34
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	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**

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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>0,00</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	0,00	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</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	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
	<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>46.096,62</b>	<b>3.375,77</b>	<b>3.988,63</b>	<b>45.369,58</b>	<b>3.968,55</b>	<b>45.217,14</b>	<b>879,48</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.091,73	1.995,10	1.995,10	23.091,73	1.995,10	23.091,73	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.821,05	654,47	654,47	6.821,05	654,47	6.821,05	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	832,39	28,94	28,94	832,39	28,94	832,39	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	971,74	87,54	87,54	971,74	87,54	971,74	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.158,81	83,86	266,59	2.687,96	355,29	2.657,11	501,70		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.348,59	0,00	186,29	2.162,32	186,29	2.162,32	186,27		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	890,58	77,18	77,18	890,58	77,18	890,58	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.262,59	285,83	380,59	4.192,67	278,53	4.077,80	184,79		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	387,19	19,33	47,37	387,19	47,37	387,19	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.408,50	127,92	127,92	1.408,50	127,92	1.408,50	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.639,20	-12,81	108,23	1.639,20	108,23	1.639,20	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	173,12	27,64	27,64	173,12	20,92	166,40	6,72		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	111,13	0,77	0,77	111,13	0,77	111,13	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.136,65</b>	<b>9,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,59</b>	<b>9,06</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.136,65	9,06	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	9,06		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>47.233,27</b>	<b>3.384,83</b>	<b>3.988,63</b>	<b>46.497,17</b>	<b>3.968,55</b>	<b>46.344,73</b>	<b>888,54</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>47.233,27</b>	<b>47.233,27</b>	<b>3.988,63</b>	<b>46.497,17</b>	<b>3.968,55</b>	<b>46.344,73</b>	<b>888,54</b>		

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.547.732,41</b>	<b>260.653,10</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.269.073,39</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.968.671,71</b>	<b>579.060,70</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	0,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.363,41	310,05	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.653,37	0,00	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	241.339,77	4.505,29	31.405,66	223.383,22	36.847,19	223.383,22	17.956,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.203.164,20	255.837,76	274.228,04	1.948.629,54	254.636,66	1.648.227,86	554.936,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	0,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.011,48	0,00	0,00	2.011,48	0,00	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**

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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>0,00</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	0,00	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</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 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>3.375,78</b>	<b>46.097,06</b>	<b>3.988,65</b>	<b>45.370,02</b>	<b>3.968,57</b>	<b>45.217,58</b>	<b>879,48</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.995,10	23.091,77	1.995,10	23.091,77	1.995,10	23.091,77	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	654,47	6.821,06	654,47	6.821,06	654,47	6.821,06	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	28,94	832,39	28,94	832,39	28,94	832,39	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,54	971,74	87,54	971,74	87,54	971,74	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	83,87	3.158,93	266,60	2.688,07	355,30	2.657,22	501,71		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.348,59	186,29	2.162,32	186,29	2.162,32	186,27		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,18	890,58	77,18	890,58	77,18	890,58	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	285,83	4.262,81	380,60	4.192,90	278,54	4.078,03	184,78		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,33	387,19	47,37	387,19	47,37	387,19	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	127,92	1.408,50	127,92	1.408,50	127,92	1.408,50	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,81	1.639,23	108,23	1.639,23	108,23	1.639,23	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,64	173,12	27,64	173,12	20,92	166,40	6,72		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,77	111,15	0,77	111,15	0,77	111,15	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9,06</b>	<b>1.136,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,59</b>	<b>9,06</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9,06	1.136,65	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	9,06		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.384,84</b>	<b>47.233,71</b>	<b>3.988,65</b>	<b>46.497,61</b>	<b>3.968,57</b>	<b>46.345,17</b>	<b>888,54</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>47.233,71</b>	<b>47.233,71</b>	<b>3.988,65</b>	<b>46.497,61</b>	<b>3.968,57</b>	<b>46.345,17</b>	<b>888,54</b>		

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.547.732,41</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.269.073,39</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.968.671,71</b>	<b>579.060,70</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27		
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	4.505,29	241.339,77	31.405,66	223.383,22	36.847,19	223.383,22	17.956,55		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	255.837,76	2.203.164,20	274.228,04	1.948.629,54	254.636,66	1.648.227,86	554.936,34		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	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	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>0,00</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	0,00	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</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>3.369,41</b>	<b>46.014,34</b>	<b>3.981,15</b>	<b>45.288,66</b>		<b>3.961,13</b>	<b>45.136,53</b>	<b>877,81</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.991,37	23.050,49	1.991,37	23.050,49		1.991,37	23.050,49	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	653,25	6.808,84	653,25	6.808,84		653,25	6.808,84	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	28,89	830,92	28,89	830,92		28,89	830,92	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,38	969,98	87,38	969,98		87,38	969,98	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	83,70	3.153,13	266,08	2.683,14		354,62	2.652,36	500,77	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.344,48	185,94	2.158,56		185,94	2.158,56	185,92	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,04	889,06	77,04	889,06		77,04	889,06	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	285,26	4.255,04	379,85	4.185,27		277,99	4.070,62	184,42	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,30	386,44	47,28	386,44		47,28	386,44	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	127,68	1.405,99	127,68	1.405,99		127,68	1.405,99	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,82	1.636,22	108,03	1.636,22		108,03	1.636,22	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,59	172,77	27,59	172,77		20,89	166,07	6,70	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,77	110,98	0,77	110,98		0,77	110,98	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>9,05</b>	<b>1.134,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,58</b>		<b>0,00</b>	<b>1.125,58</b>	<b>9,05</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9,05	1.134,63	0,00	1.125,58		0,00	1.125,58	9,05	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.378,46</b>	<b>47.148,97</b>	<b>3.981,15</b>	<b>46.414,24</b>		<b>3.961,13</b>	<b>46.262,11</b>	<b>886,86</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>47.148,97</b>	<b>47.148,97</b>	<b>3.981,15</b>	<b>46.414,24</b>		<b>3.961,13</b>	<b>46.262,11</b>	<b>886,86</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.547.732,41</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.269.073,39</b>		<b>295.120,37</b>	<b>1.968.671,71</b>	<b>579.060,70</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74		2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14		852,66	8.296,14	2.067,27
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	4.505,29	241.339,77	31.405,66	223.383,22		36.847,19	223.383,22	17.956,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	255.837,76	2.203.164,20	274.228,04	1.948.629,54		254.636,66	1.648.227,86	554.936,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72		200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48		0,00	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

Novembro/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
<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>0,00</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	0,00	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>260.653,10</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>2.567.340,81</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</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 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>2.641,03</b>	<b>36.054,57</b>	<b>3.120,49</b>	<b>35.485,78</b>	<b>3.104,78</b>	<b>35.366,54</b>	<b>688,03</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.560,90	18.061,24	1.560,90	18.061,24	1.560,90	18.061,24	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	512,03	5.335,13	512,03	5.335,13	512,03	5.335,13	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,64	650,99	22,64	650,99	22,64	650,99	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,48	760,17	68,48	760,17	68,48	760,17	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	65,60	2.470,61	208,55	2.102,23	277,93	2.078,10	392,51		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.836,99	145,74	1.691,25	145,74	1.691,25	145,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	696,66	60,38	696,66	60,38	696,66	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	223,59	3.334,00	297,74	3.279,33	217,90	3.189,47	144,53		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,12	302,73	37,05	302,73	37,05	302,73	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-10,01	1.282,05	84,68	1.282,05	84,68	1.282,05	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,62	135,39	21,62	135,39	16,37	130,14	5,25		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,60	86,93	0,60	86,93	0,60	86,93	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7,09</b>	<b>888,96</b>	<b>0,00</b>	<b>881,87</b>	<b>0,00</b>	<b>881,87</b>	<b>7,09</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7,09	888,96	0,00	881,87	0,00	881,87	7,09		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.648,12</b>	<b>36.943,53</b>	<b>3.120,49</b>	<b>36.367,65</b>	<b>3.104,78</b>	<b>36.248,41</b>	<b>695,12</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>36.943,53</b>	<b>36.943,53</b>	<b>3.120,49</b>	<b>36.367,65</b>	<b>3.104,78</b>	<b>36.248,41</b>	<b>695,12</b>		

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.547.732,41</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.269.073,39</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.968.671,71</b>	<b>579.060,70</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
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	4.505,29	241.339,77	31.405,66	223.383,22	36.847,19	223.383,22	17.956,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	255.837,76	2.203.164,20	274.228,04	1.948.629,54	254.636,66	1.648.227,86	554.936,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	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**

Novembro/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>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,40</b>	<b>0,00</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	0,00	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</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>2.641,00</b>	<b>36.054,29</b>	<b>3.120,46</b>	<b>35.485,49</b>	<b>3.104,75</b>	<b>35.366,25</b>	<b>688,04</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	1.560,90	18.061,24	1.560,90	18.061,24	1.560,90	18.061,24	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	512,03	5.335,13	512,03	5.335,13	512,03	5.335,13	0,00
Obrigações Patronais							
3.1.90.94.00	22,64	650,98	22,64	650,98	22,64	650,98	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.3.90.14.00	68,48	760,16	68,48	760,16	68,48	760,16	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	65,60	2.470,54	208,55	2.102,16	277,93	2.078,03	392,51
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	0,00	1.836,99	145,74	1.691,25	145,74	1.691,25	145,74
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	60,38	696,66	60,38	696,66	60,38	696,66	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	223,58	3.333,86	297,72	3.279,18	217,88	3.189,32	144,54
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.00	15,12	302,73	37,05	302,73	37,05	302,73	0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	0,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	-10,02	1.282,02	84,68	1.282,02	84,68	1.282,02	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	21,61	135,38	21,61	135,38	16,36	130,13	5,25
Auxílio - Transporte							
3.3.90.93.00	0,60	86,92	0,60	86,92	0,60	86,92	0,00
Indenizações e Restituições							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>7,09</b>	<b>888,96</b>	<b>0,00</b>	<b>881,87</b>	<b>0,00</b>	<b>881,87</b>	<b>7,09</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.52.00	7,09	888,96	0,00	881,87	0,00	881,87	7,09
Equipamentos E Material Permanente							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.648,09</b>	<b>36.943,25</b>	<b>3.120,46</b>	<b>36.367,36</b>	<b>3.104,75</b>	<b>36.248,12</b>	<b>695,13</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>36.943,25</b>	<b>36.943,25</b>	<b>3.120,46</b>	<b>36.367,36</b>	<b>3.104,75</b>	<b>36.248,12</b>	<b>695,13</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>260.653,10</b>	<b>2.547.732,41</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.269.073,39</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.968.671,71</b>	<b>579.060,70</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
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	4.505,29	241.339,77	31.405,66	223.383,22	36.847,19	223.383,22	17.956,55
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	255.837,76	2.203.164,20	274.228,04	1.948.629,54	254.636,66	1.648.227,86	554.936,34
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	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

Novembro/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
<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>0,00</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	0,00	19.608,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>260.653,10</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>2.567.340,81</b>	<b>2.567.340,81</b>	<b>309.270,22</b>	<b>2.288.681,79</b>	<b>295.120,37</b>	<b>1.988.280,11</b>	<b>579.060,70</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.