



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	762,00	54.191,36	4.430,45	27.779,67	27.779,67	4.471,32	27.779,67	27.779,67	26.536,86	
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	29.716,31	2.540,87	14.075,55	14.075,55	2.540,87	14.075,55	14.075,55	15.640,76	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	8.048,16	753,09	4.422,22	4.422,22	753,09	4.422,22	4.422,22	3.625,94	
Obrigações Patronais										
3.3.90.14.00	0,00	285,04	0,00	285,04	285,04	0,00	285,04	285,04	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	481,09	3.429,00	202,51	1.992,41	1.992,41	183,99	1.973,89	1.973,89	1.455,11	
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	0,00	2,62	0,00	2,62	2,62	0,00	2,62	2,62	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	0,00	2.596,46	216,37	1.298,22	1.298,22	216,37	1.298,22	1.298,22	1.298,24	
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	0,00	557,18	134,47	448,23	448,23	134,47	448,23	448,23	108,95	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	280,91	4.874,51	327,63	2.754,66	2.754,66	256,79	2.648,01	2.648,01	2.226,50	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.40.00	0,00	403,62	38,73	199,82	199,82	38,73	199,82	199,82	203,80	
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.919,18	160,96	965,76	965,76	160,96	965,76	965,76	953,42	
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,00	2.055,50	23,39	1.256,07	1.256,07	153,62	1.256,07	1.256,07	799,43	
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	0,00	278,27	32,43	53,56	53,56	32,43	53,56	53,56	224,71	
Auxílio - Transporte										
3.3.90.93.00	0,00	25,51	0,00	25,51	25,51	0,00	25,51	25,51	0,00	
Indenizações e Restituições										
4.0.00.00.00	312,03	1.024,88	0,00	712,85	712,85	0,00	712,85	712,85	312,03	
DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.90.52.00	312,03	1.024,88	0,00	712,85	712,85	0,00	712,85	712,85	312,03	
Equipamentos E Material Permanente										
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.074,03	55.216,24	4.430,45	28.492,52	28.492,52	4.471,32	28.367,35	28.367,35	26.848,89	
TOTAL DO CONVENIADO	55.216,24	55.216,24	4.430,45	28.492,52	28.492,52	4.471,32	28.367,35	28.367,35	26.848,89	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	231.999,84	1.469.863,84	99.530,99	1.085.280,08	1.085.280,08	99.827,82	1.017.990,40	1.017.990,40	451.873,44
DESPESAS CORRENTES									
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.182,65	17.817,35
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	4.720,68	786,78	4.720,68	4.720,68	5.279,32
Obrigações Patronais									
3.3.90.30.00	-485,17	146.820,34	1.194,50	68.604,51	68.604,51	2.535,22	68.398,23	68.398,23	78.422,11
Material De Consumo									
3.3.90.39.00	232.485,01	1.272.307,35	93.732,31	990.436,09	990.436,09	92.688,42	923.352,69	923.352,69	348.954,66
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica									
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00
Auxílio - Alimentação									
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	3.136,15	0,00	3.136,15	3.136,15	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas									
4.0.00.00.00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	3.295,00	0,00	3.295,00	3.295,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL									



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.473.158,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

Helena Maria da Silveira
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	
3.0.00.00.00	513,05	36.483,05	2.982,74	18.702,23	3.010,23	18.617,94	17.865,11
3.1.90.11.00	0,00	20.005,69	1.710,58	9.476,06	1.710,58	9.476,06	10.529,63
3.1.90.13.00	0,00	5.418,21	507,00	2.977,14	507,00	2.977,14	2.441,07
3.3.90.14.00	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.30.00	323,93	2.308,58	136,35	1.341,38	123,87	1.328,90	979,68
3.3.90.33.00	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.35.00	0,00	1.748,00	145,67	874,02	145,67	874,02	873,98
3.3.90.36.00	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34
3.3.90.39.00	189,12	3.281,68	220,57	1.854,54	172,86	1.782,73	1.498,95
3.3.90.40.00	0,00	271,74	26,08	134,56	26,08	134,56	137,18
3.3.90.46.00	0,00	1.292,04	108,37	650,22	108,37	650,22	641,82
3.3.90.47.00	0,00	1.383,83	15,75	845,64	103,43	845,64	538,19
3.3.90.49.00	0,00	187,34	21,84	36,07	21,84	36,07	151,27
3.3.90.93.00	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
4.0.00.00.00	210,07	689,98	0,00	479,91	0,00	479,91	210,07
4.4.90.52.00	210,07	689,98	0,00	479,91	0,00	479,91	210,07
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	723,12	37.173,03	2.982,74	19.182,14	3.010,23	19.097,85	18.075,18
TOTAL DO CONVENIADO	37.173,03	37.173,03	2.982,74	19.182,14	3.010,23	19.097,85	18.075,18

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	231.999,84	1.469.863,84	99.530,99	1.085.280,08	99.827,82	1.017.990,40	451.873,44
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.3.90.30.00	-485,17	146.820,34	1.194,50	68.604,51	2.535,22	68.398,23	78.422,11
3.3.90.39.00	232.485,01	1.272.307,35	93.732,31	990.436,09	92.688,42	923.352,69	348.954,66
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
4.0.00.00.00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.473.158,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

Helena Maria da Silveira
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	
3.0.00.00.00	513,03	36.482,97	2.982,70	18.702,09	3.010,20	18.617,82	17.865,15
3.1.90.11.00	0,00	20.005,69	1.710,58	9.476,06	1.710,58	9.476,06	10.529,63
3.1.90.13.00	0,00	5.418,21	507,00	2.977,14	507,00	2.977,14	2.441,07
3.3.90.14.00	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.30.00	323,91	2.308,54	136,33	1.341,35	123,86	1.328,88	979,66
3.3.90.33.00	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.35.00	0,00	1.748,00	145,67	874,02	145,67	874,02	873,98
3.3.90.36.00	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34
3.3.90.39.00	189,12	3.281,66	220,56	1.854,46	172,86	1.782,66	1.499,00
3.3.90.40.00	0,00	271,74	26,08	134,56	26,08	134,56	137,18
3.3.90.46.00	0,00	1.292,03	108,37	650,22	108,37	650,22	641,81
3.3.90.47.00	0,00	1.383,82	15,74	845,61	103,41	845,61	538,21
3.3.90.49.00	0,00	187,34	21,84	36,07	21,84	36,07	151,27
3.3.90.93.00	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
4.0.00.00.00	210,07	689,98	0,00	479,91	0,00	479,91	210,07
4.4.90.52.00	210,07	689,98	0,00	479,91	0,00	479,91	210,07
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	723,10	37.172,95	2.982,70	19.182,00	3.010,20	19.097,73	18.075,22
TOTAL DO CONVENIADO	37.172,95	37.172,95	2.982,70	19.182,00	3.010,20	19.097,73	18.075,22

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	231.999,84	1.469.863,84	99.530,99	1.085.280,08	99.827,82	1.017.990,40	451.873,44
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.3.90.30.00	-485,17	146.820,34	1.194,50	68.604,51	2.535,22	68.398,23	78.422,11
3.3.90.39.00	232.485,01	1.272.307,35	93.732,31	990.436,09	92.688,42	923.352,69	348.954,66
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
4.0.00.00.00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.473.158,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

Helena Maria da Silveira
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	
3.0.00.00.00	655,94	46.648,59	3.813,74	23.912,75	3.848,93	23.805,01	22.843,58
3.1.90.11.00	0,00	25.580,29	2.187,22	12.116,42	2.187,22	12.116,42	13.463,87
3.1.90.13.00	0,00	6.927,99	648,27	3.806,69	648,27	3.806,69	3.121,30
3.3.90.14.00	0,00	245,33	0,00	245,33	0,00	245,33	0,00
3.3.90.30.00	414,13	2.951,68	174,31	1.715,02	158,37	1.699,08	1.252,60
3.3.90.33.00	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.35.00	0,00	2.235,08	186,26	1.117,56	186,26	1.117,56	1.117,52
3.3.90.36.00	0,00	479,63	115,75	385,83	115,75	385,83	93,80
3.3.90.39.00	241,81	4.196,01	281,99	2.371,02	221,01	2.279,22	1.916,79
3.3.90.40.00	0,00	347,44	33,35	172,06	33,35	172,06	175,38
3.3.90.46.00	0,00	1.652,06	138,56	831,36	138,56	831,36	820,70
3.3.90.47.00	0,00	1.769,35	20,13	1.081,18	132,24	1.081,18	688,17
3.3.90.49.00	0,00	239,53	27,90	46,08	27,90	46,08	193,45
3.3.90.93.00	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
4.0.00.00.00	268,59	882,22	0,00	613,63	0,00	613,63	268,59
4.4.90.52.00	268,59	882,22	0,00	613,63	0,00	613,63	268,59
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	924,53	47.530,81	3.813,74	24.526,38	3.848,93	24.418,64	23.112,17
TOTAL DO CONVENIADO	47.530,81	47.530,81	3.813,74	24.526,38	3.848,93	24.418,64	23.112,17

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	231.999,84	1.469.863,84	99.530,99	1.085.280,08	99.827,82	1.017.990,40	451.873,44
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.3.90.30.00	-485,17	146.820,34	1.194,50	68.604,51	2.535,22	68.398,23	78.422,11
3.3.90.39.00	232.485,01	1.272.307,35	93.732,31	990.436,09	92.688,42	923.352,69	348.954,66
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
4.0.00.00.00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.473.158,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

Helena Maria da Silveira
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	
3.0.00.00.00	512,96	36.482,52	2.982,58	18.701,31	3.010,11	18.617,07	17.865,45
3.1.90.11.00	0,00	20.005,67	1.710,56	9.475,96	1.710,56	9.475,96	10.529,71
3.1.90.13.00	0,00	5.418,21	506,99	2.977,10	506,99	2.977,10	2.441,11
3.3.90.14.00	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.30.00	323,85	2.308,31	136,32	1.341,19	123,86	1.328,73	979,58
3.3.90.33.00	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.35.00	0,00	1.747,99	145,66	873,96	145,66	873,96	874,03
3.3.90.36.00	0,00	375,10	90,52	301,73	90,52	301,73	73,37
3.3.90.39.00	189,11	3.281,57	220,52	1.854,27	172,84	1.782,49	1.499,08
3.3.90.40.00	0,00	271,74	26,07	134,50	26,07	134,50	137,24
3.3.90.46.00	0,00	1.292,03	108,36	650,16	108,36	650,16	641,87
3.3.90.47.00	0,00	1.383,74	15,74	845,54	103,41	845,54	538,20
3.3.90.49.00	0,00	187,33	21,84	36,07	21,84	36,07	151,26
3.3.90.93.00	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
4.0.00.00.00	210,06	689,95	0,00	479,89	0,00	479,89	210,06
4.4.90.52.00	210,06	689,95	0,00	479,89	0,00	479,89	210,06
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	723,02	37.172,47	2.982,58	19.181,20	3.010,11	19.096,96	18.075,51
TOTAL DO CONVENIADO	37.172,47	37.172,47	2.982,58	19.181,20	3.010,11	19.096,96	18.075,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	231.999,84	1.469.863,84	99.530,99	1.085.280,08	99.827,82	1.017.990,40	451.873,44
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.3.90.30.00	-485,17	146.820,34	1.194,50	68.604,51	2.535,22	68.398,23	78.422,11
3.3.90.39.00	232.485,01	1.272.307,35	93.732,31	990.436,09	92.688,42	923.352,69	348.954,66
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
4.0.00.00.00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.473.158,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

Helena Maria da Silveira
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		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	251.854,02	3.541,41	20.590,50	129.105,47	20.780,43	128.523,75	123.330,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.106,65	0,00	11.808,70	65.416,20	11.808,70	65.416,20	72.690,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.403,87	0,00	3.499,98	20.552,18	3.499,98	20.552,18	16.851,69		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.324,65	0,00	0,00	1.324,65	0,00	1.324,65	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.935,99	2.235,88	941,16	9.259,39	855,09	9.173,32	6.762,67		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	12.067,07	0,00	1.005,59	6.033,54	1.005,59	6.033,54	6.033,53		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.589,50	0,00	624,93	2.083,10	624,93	2.083,10	506,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.654,24	1.305,53	1.522,60	12.802,00	1.193,35	12.306,35	10.347,89		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.875,86	0,00	180,02	928,78	180,02	928,78	947,08		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	8.919,39	0,00	748,08	4.488,48	748,08	4.488,48	4.430,91		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.552,80	0,00	108,71	5.837,45	713,96	5.837,45	3.715,35		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	1.293,25	0,00	150,73	248,95	150,73	248,95	1.044,30		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	118,55	0,00	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.763,07	1.450,13	0,00	3.312,94	0,00	3.312,94	1.450,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.763,07	1.450,13	0,00	3.312,94	0,00	3.312,94	1.450,13		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		256.617,09	4.991,54	20.590,50	132.418,41	20.780,43	131.836,69	124.780,40		
TOTAL DO CONVENIADO		256.617,09	256.617,09	20.590,50	132.418,41	20.780,43	131.836,69	124.780,40		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.469.863,84	231.999,84	99.530,99	1.085.280,08	99.827,82	1.017.990,40	451.873,44	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	146.820,34	-485,17	1.194,50	68.604,51	2.535,22	68.398,23	78.422,11	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.272.307,35	232.485,01	93.732,31	990.436,09	92.688,42	923.352,69	348.954,66	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	0,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.136,15	0,00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.295,00	0,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.473.158,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

Helena Maria da Silveira
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	
3.0.00.00.00	762,00	54.191,23	4.430,43	27.779,51	4.471,29	27.654,34	26.536,89
3.1.90.11.00	0,00	29.716,30	2.540,87	14.075,54	2.540,87	14.075,54	15.640,76
3.1.90.13.00	0,00	8.048,16	753,09	4.422,22	753,09	4.422,22	3.625,94
3.3.90.14.00	0,00	285,04	0,00	285,04	0,00	285,04	0,00
3.3.90.30.00	481,09	3.428,93	202,51	1.992,34	183,99	1.973,82	1.455,11
3.3.90.33.00	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.35.00	0,00	2.596,46	216,37	1.298,22	216,37	1.298,22	1.298,24
3.3.90.36.00	0,00	557,18	134,46	448,20	134,46	448,20	108,98
3.3.90.39.00	280,91	4.874,47	327,62	2.754,62	256,77	2.647,97	2.226,50
3.3.90.40.00	0,00	403,62	38,73	199,82	38,73	199,82	203,80
3.3.90.46.00	0,00	1.919,18	160,96	965,76	160,96	965,76	953,42
3.3.90.47.00	0,00	2.055,50	23,39	1.256,07	153,62	1.256,07	799,43
3.3.90.49.00	0,00	278,26	32,43	53,55	32,43	53,55	224,71
3.3.90.93.00	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
4.0.00.00.00	312,01	1.024,85	0,00	712,84	0,00	712,84	312,01
4.4.90.52.00	312,01	1.024,85	0,00	712,84	0,00	712,84	312,01
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.074,01	55.216,08	4.430,43	28.492,35	4.471,29	28.367,18	26.848,90
TOTAL DO CONVENIADO	55.216,08	55.216,08	4.430,43	28.492,35	4.471,29	28.367,18	26.848,90
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00	231.999,84	1.469.863,84	99.530,99	1.085.280,08	99.827,82	1.017.990,40	451.873,44
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.3.90.30.00	-485,17	146.820,34	1.194,50	68.604,51	2.535,22	68.398,23	78.422,11
3.3.90.39.00	232.485,01	1.272.307,35	93.732,31	990.436,09	92.688,42	923.352,69	348.954,66
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
4.0.00.00.00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.473.158,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

Helena Maria da Silveira
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 Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	513,00	36.482,86	2.982,70	18.701,97	3.010,20	18.617,70	17.865,16
3.1.90.11.00	0,00	20.005,69	1.710,58	9.476,04	1.710,58	9.476,04	10.529,65
3.1.90.13.00	0,00	5.418,21	507,00	2.977,13	507,00	2.977,13	2.441,08
3.3.90.14.00	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.30.00	323,88	2.308,46	136,33	1.341,31	123,86	1.328,84	979,62
3.3.90.33.00	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.35.00	0,00	1.748,00	145,67	874,02	145,67	874,02	873,98
3.3.90.36.00	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34
3.3.90.39.00	189,12	3.281,66	220,56	1.854,43	172,86	1.782,63	1.499,03
3.3.90.40.00	0,00	271,74	26,08	134,56	26,08	134,56	137,18
3.3.90.46.00	0,00	1.292,03	108,37	650,22	108,37	650,22	641,81
3.3.90.47.00	0,00	1.383,79	15,74	845,59	103,41	845,59	538,20
3.3.90.49.00	0,00	187,34	21,84	36,07	21,84	36,07	151,27
3.3.90.93.00	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
4.0.00.00.00	210,06	689,97	0,00	479,91	0,00	479,91	210,06
4.4.90.52.00	210,06	689,97	0,00	479,91	0,00	479,91	210,06
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	723,06	37.172,83	2.982,70	19.181,88	3.010,20	19.097,61	18.075,22
TOTAL DO CONVENIADO	37.172,83	37.172,83	2.982,70	19.181,88	3.010,20	19.097,61	18.075,22

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	231.999,84	1.469.863,84	99.530,99	1.085.280,08	99.827,82	1.017.990,40	451.873,44
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.3.90.30.00	-485,17	146.820,34	1.194,50	68.604,51	2.535,22	68.398,23	78.422,11
3.3.90.39.00	232.485,01	1.272.307,35	93.732,31	990.436,09	92.688,42	923.352,69	348.954,66
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
4.0.00.00.00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.473.158,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

Helena Maria da Silveira
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	
3.0.00.00.00	780,42	55.500,28	4.537,44	28.450,49	4.579,31	28.322,31	27.177,97
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	30.434,15	2.602,25	14.415,58	2.602,25	14.415,58	16.018,57
3.1.90.13.00	0,00	8.242,59	771,28	4.529,01	771,28	4.529,01	3.713,58
3.3.90.14.00	0,00	291,93	0,00	291,93	0,00	291,93	0,00
3.3.90.30.00	492,71	3.511,75	207,41	2.040,48	188,45	2.021,52	1.490,23
3.3.90.33.00	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.35.00	0,00	2.659,18	221,60	1.329,60	221,60	1.329,60	1.329,58
3.3.90.36.00	0,00	570,64	137,71	459,03	137,71	459,03	111,61
3.3.90.39.00	287,71	4.992,25	335,52	2.821,11	262,97	2.711,89	2.280,36
3.3.90.40.00	0,00	413,38	39,67	204,66	39,67	204,66	208,72
3.3.90.46.00	0,00	1.965,54	164,85	989,10	164,85	989,10	976,44
3.3.90.47.00	0,00	2.105,06	23,95	1.286,33	157,33	1.286,33	818,73
3.3.90.49.00	0,00	285,00	33,20	54,85	33,20	54,85	230,15
3.3.90.93.00	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
4.0.00.00.00	319,56	1.049,62	0,00	730,06	0,00	730,06	319,56
DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.90.52.00	319,56	1.049,62	0,00	730,06	0,00	730,06	319,56
Equipamentos E Material Permanente							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.099,98	56.549,90	4.537,44	29.180,55	4.579,31	29.052,37	27.497,53
TOTAL DO CONVENIADO	56.549,90	56.549,90	4.537,44	29.180,55	4.579,31	29.052,37	27.497,53

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	231.999,84	1.469.863,84	99.530,99	1.085.280,08	99.827,82	1.017.990,40	451.873,44
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.3.90.30.00	-485,17	146.820,34	1.194,50	68.604,51	2.535,22	68.398,23	78.422,11
3.3.90.39.00	232.485,01	1.272.307,35	93.732,31	990.436,09	92.688,42	923.352,69	348.954,66
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
3.3.90.49.00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.473.158,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

Helena Maria da Silveira
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		
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	761,98	54.191,13	4.430,42	27.779,36	4.471,28	27.654,19	26.536,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,30	2.540,86	14.075,51	2.540,86	14.075,51	15.640,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	753,09	4.422,20	753,09	4.422,20	3.625,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	285,03	0,00	285,03	0,00	285,03	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	481,07	3.428,90	202,51	1.992,31	183,99	1.973,79	1.455,11		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.298,22	216,37	1.298,22	1.298,24		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	134,46	448,20	134,46	448,20	108,98		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280,91	4.874,44	327,62	2.754,59	256,77	2.647,94	2.226,50		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	38,73	199,82	38,73	199,82	203,80		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	965,76	160,96	965,76	953,42		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.055,47	23,39	1.256,04	153,62	1.256,04	799,43		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	278,26	32,43	53,55	32,43	53,55	224,71		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	312,01	1.024,85	0,00	712,84	0,00	712,84	312,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	312,01	1.024,85	0,00	712,84	0,00	712,84	312,01		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.073,99	55.215,98	4.430,42	28.492,20	4.471,28	28.367,03	26.848,95		
TOTAL DO CONVENIADO		55.215,98	55.215,98	4.430,42	28.492,20	4.471,28	28.367,03	26.848,95		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	231.999,84	1.469.863,84	99.530,99	1.085.280,08	99.827,82	1.017.990,40	451.873,44	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-485,17	146.820,34	1.194,50	68.604,51	2.535,22	68.398,23	78.422,11	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232.485,01	1.272.307,35	93.732,31	990.436,09	92.688,42	923.352,69	348.954,66	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.473.158,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

Helena Maria da Silveira
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 Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	655,95	46.648,74	3.813,78	23.913,08	3.848,98	23.805,34	22.843,40
3.1.90.11.00	0,00	25.680,29	2.187,23	12.116,46	2.187,23	12.116,46	13.463,83
3.1.90.13.00	0,00	6.927,99	648,27	3.806,70	648,27	3.806,70	3.121,29
3.3.90.14.00	0,00	245,34	0,00	245,34	0,00	245,34	0,00
3.3.90.30.00	414,14	2.951,72	174,32	1.715,05	158,38	1.699,11	1.252,61
3.3.90.33.00	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.35.00	0,00	2.235,08	186,26	1.117,56	186,26	1.117,56	1.117,52
3.3.90.36.00	0,00	479,63	115,75	385,83	115,75	385,83	93,80
3.3.90.39.00	241,81	4.196,04	282,00	2.371,16	221,03	2.279,36	1.916,68
3.3.90.40.00	0,00	347,44	33,35	172,06	33,35	172,06	175,38
3.3.90.46.00	0,00	1.652,06	138,56	831,36	138,56	831,36	820,70
3.3.90.47.00	0,00	1.769,39	20,14	1.081,24	132,25	1.081,24	688,15
3.3.90.49.00	0,00	239,53	27,90	46,09	27,90	46,09	193,44
3.3.90.93.00	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
4.0.00.00.00	268,59	882,23	0,00	613,64	0,00	613,64	268,59
4.4.90.52.00	268,59	882,23	0,00	613,64	0,00	613,64	268,59
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	924,54	47.530,97	3.813,78	24.526,72	3.848,98	24.418,98	23.111,99
TOTAL DO CONVENIADO	47.530,97	47.530,97	3.813,78	24.526,72	3.848,98	24.418,98	23.111,99

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	231.999,84	1.469.863,84	99.530,99	1.085.280,08	99.827,82	1.017.990,40	451.873,44
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.3.90.30.00	-485,17	146.820,34	1.194,50	68.604,51	2.535,22	68.398,23	78.422,11
3.3.90.39.00	232.485,01	1.272.307,35	93.732,31	990.436,09	92.688,42	923.352,69	348.954,66
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
4.0.00.00.00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.473.158,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

Helena Maria da Silveira
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		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	655,96	46.648,86	3.813,84	23.913,27	3.849,04	23.805,53	22.843,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.680,29	2.187,23	12.116,47	2.187,23	12.116,47	13.463,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	648,28	3.806,71	648,28	3.806,71	3.121,29
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	245,37	0,00	245,37	0,00	245,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	414,15	2.951,76	174,33	1.715,09	158,39	1.699,15	1.252,61
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.117,56	186,26	1.117,56	1.117,52
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	115,75	385,83	115,75	385,83	93,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,81	4.196,06	282,01	2.371,21	221,04	2.279,41	1.916,65
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	33,35	172,06	33,35	172,06	175,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	831,36	138,56	831,36	820,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,40	20,14	1.081,26	132,25	1.081,26	688,14
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	239,54	27,93	46,12	27,93	46,12	193,42
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	268,59	882,23	0,00	613,64	0,00	613,64	268,59
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	268,59	882,23	0,00	613,64	0,00	613,64	268,59
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		924,55	47.531,09	3.813,84	24.526,91	3.849,04	24.419,17	23.111,92
TOTAL DO CONVENIADO		47.531,09	47.531,09	3.813,84	24.526,91	3.849,04	24.419,17	23.111,92

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	231.999,84	1.469.863,84	99.530,99	1.085.280,08	99.827,82	1.017.990,40	451.873,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-485,17	146.820,34	1.194,50	68.604,51	2.535,22	68.398,23	78.422,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232.485,01	1.272.307,35	93.732,31	990.436,09	92.688,42	923.352,69	348.954,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.473.158,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

Helena Maria da Silveira
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	
3.0.00.00.00	654,80	46.566,81	3.807,11	23.871,04	3.842,24	23.763,49	22.803,32
3.1.90.11.00	0,00	25.535,32	2.183,39	12.095,20	2.183,39	12.095,20	13.440,12
3.1.90.13.00	0,00	6.915,82	647,13	3.800,01	647,13	3.800,01	3.115,81
3.3.90.14.00	0,00	244,92	0,00	244,92	0,00	244,92	0,00
3.3.90.30.00	413,41	2.946,51	174,02	1.712,03	158,11	1.696,12	1.250,39
3.3.90.33.00	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
3.3.90.35.00	0,00	2.231,15	185,93	1.115,58	185,93	1.115,58	1.115,57
3.3.90.36.00	0,00	478,79	115,55	385,17	115,55	385,17	93,62
3.3.90.39.00	241,39	4.188,72	281,52	2.366,96	220,65	2.275,32	1.913,40
3.3.90.40.00	0,00	346,84	33,28	171,70	33,28	171,70	175,14
3.3.90.46.00	0,00	1.649,16	138,32	829,92	138,32	829,92	819,24
3.3.90.47.00	0,00	1.766,30	20,10	1.079,36	132,01	1.079,36	686,94
3.3.90.49.00	0,00	239,13	27,87	46,04	27,87	46,04	193,09
3.3.90.93.00	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00
4.0.00.00.00	268,11	880,65	0,00	612,54	0,00	612,54	268,11
4.4.90.52.00	268,11	880,65	0,00	612,54	0,00	612,54	268,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	922,91	47.447,46	3.807,11	24.483,58	3.842,24	24.376,03	23.071,43
TOTAL DO CONVENIADO	47.447,46	47.447,46	3.807,11	24.483,58	3.842,24	24.376,03	23.071,43

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	231.999,84	1.469.863,84	99.530,99	1.085.280,08	99.827,82	1.017.990,40	451.873,44
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.3.90.30.00	-485,17	146.820,34	1.194,50	68.604,51	2.535,22	68.398,23	78.422,11
3.3.90.39.00	232.485,01	1.272.307,35	93.732,31	990.436,09	92.688,42	923.352,69	348.954,66
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
4.0.00.00.00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.473.158,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

Helena Maria da Silveira
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		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	512,98	36.482,79	2.982,65	18.701,77	3.010,16	18.617,51	17.865,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,68	1.710,57	9.476,03	1.710,57	9.476,03	10.529,65		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	506,99	2.977,12	506,99	2.977,12	2.441,09		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	323,86	2.308,40	136,32	1.341,27	123,86	1.328,81	979,59		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,66	873,96	145,66	873,96	874,04		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	189,12	3.281,66	220,56	1.854,41	172,86	1.782,61	1.499,05		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,08	134,56	26,08	134,56	137,18		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	650,16	108,36	650,16	641,87		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,79	15,74	845,59	103,41	845,59	538,20		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,34	21,84	36,07	21,84	36,07	151,27		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	210,06	689,96	0,00	479,90	0,00	479,90	210,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210,06	689,96	0,00	479,90	0,00	479,90	210,06		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		723,04	37.172,75	2.982,65	19.181,67	3.010,16	19.097,41	18.075,34		
TOTAL DO CONVENIADO		37.172,75	37.172,75	2.982,65	19.181,67	3.010,16	19.097,41	18.075,34		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	231.999,84	1.469.863,84	99.530,99	1.085.280,08	99.827,82	1.017.990,40	451.873,44	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-485,17	146.820,34	1.194,50	68.604,51	2.535,22	68.398,23	78.422,11	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232.485,01	1.272.307,35	93.732,31	990.436,09	92.688,42	923.352,69	348.954,66	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.473.158,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

Helena Maria da Silveira
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 Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	512,97	36.482,66	2.982,60	18.701,48	3.010,13	18.617,24	17.865,42
3.1.90.11.00	0,00	20.005,68	1.710,56	9.475,96	1.710,56	9.475,96	10.529,72
3.1.90.13.00	0,00	5.418,21	506,99	2.977,11	506,99	2.977,11	2.441,10
3.3.90.14.00	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.30.00	323,85	2.308,37	136,32	1.341,25	123,86	1.328,79	979,58
3.3.90.33.00	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.35.00	0,00	1.747,99	145,66	873,96	145,66	873,96	874,03
3.3.90.36.00	0,00	375,10	90,53	301,77	90,53	301,77	73,33
3.3.90.39.00	189,12	3.281,62	220,53	1.854,32	172,85	1.782,54	1.499,08
3.3.90.40.00	0,00	271,74	26,07	134,50	26,07	134,50	137,24
3.3.90.46.00	0,00	1.292,03	108,36	650,16	108,36	650,16	641,87
3.3.90.47.00	0,00	1.383,75	15,74	845,55	103,41	845,55	538,20
3.3.90.49.00	0,00	187,34	21,84	36,07	21,84	36,07	151,27
3.3.90.93.00	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
4.0.00.00.00	210,06	689,96	0,00	479,90	0,00	479,90	210,06
4.4.90.52.00	210,06	689,96	0,00	479,90	0,00	479,90	210,06
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	723,03	37.172,62	2.982,60	19.181,38	3.010,13	19.097,14	18.075,48
TOTAL DO CONVENIADO	37.172,62	37.172,62	2.982,60	19.181,38	3.010,13	19.097,14	18.075,48

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	231.999,84	1.469.863,84	99.530,99	1.085.280,08	99.827,82	1.017.990,40	451.873,44
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.3.90.30.00	-485,17	146.820,34	1.194,50	68.604,51	2.535,22	68.398,23	78.422,11
3.3.90.39.00	232.485,01	1.272.307,35	93.732,31	990.436,09	92.688,42	923.352,69	348.954,66
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
4.0.00.00.00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.473.158,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

Helena Maria da Silveira
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.