



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>1.761,45</b>	<b>55.952,81</b>	<b>4.579,59</b>	<b>32.359,26</b>	<b>4.582,40</b>	<b>32.236,90</b>	<b>23.715,91</b>
3.1.90.11.00	1.238,18	30.954,49	2.515,64	16.591,19	2.515,64	16.591,19	14.363,30
3.1.90.13.00	0,00	8.048,16	729,53	5.151,75	729,53	5.151,75	2.896,41
3.3.90.14.00	0,00	285,04	0,00	285,04	0,00	285,04	0,00
3.3.90.30.00	334,80	3.763,80	469,76	2.462,17	432,25	2.406,14	1.357,66
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	1.514,59	216,37	1.514,59	1.081,87
3.3.90.36.00	0,00	557,18	61,26	509,49	61,26	509,49	47,69
3.3.90.39.00	39,92	4.914,43	237,01	2.991,67	277,33	2.925,34	1.989,09
3.3.90.40.00	61,88	465,50	38,73	238,55	38,73	238,55	226,95
3.3.90.46.00	0,00	1.919,18	160,96	1.126,72	160,96	1.126,72	792,46
3.3.90.47.00	0,00	2.055,50	89,79	1.345,86	89,79	1.345,86	709,64
3.3.90.49.00	86,67	364,94	60,54	114,10	60,54	114,10	250,84
3.3.90.93.00	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,88</b>	<b>60,67</b>	<b>773,52</b>	<b>60,67</b>	<b>773,52</b>	<b>251,36</b>
4.4.90.52.00	0,00	1.024,88	60,67	773,52	60,67	773,52	251,36
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.761,45</b>	<b>56.977,69</b>	<b>4.640,26</b>	<b>33.132,78</b>	<b>4.643,07</b>	<b>33.010,42</b>	<b>23.967,27</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>56.977,69</b>	<b>56.977,69</b>	<b>4.640,26</b>	<b>33.132,78</b>	<b>4.643,07</b>	<b>33.010,42</b>	<b>23.967,27</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.925.190,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.485.371,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.396.075,34</b>	<b>529.115,46</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.3.90.30.00	36.249,93	183.070,27	4.809,46	73.413,97	5.015,74	73.413,97	109.656,30
3.3.90.39.00	419.077,03	1.691.384,38	391.581,72	1.382.017,81	369.369,37	1.292.722,06	398.662,32
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

Página: 2 de 2

Julho/2020

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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>

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 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>1.185,85</b>	<b>37.668,90</b>	<b>3.083,18</b>	<b>21.785,41</b>	<b>3.085,08</b>	<b>21.703,02</b>	<b>15.965,88</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,57	20.839,26	1.693,58	11.169,64	1.693,58	11.169,64	9.669,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	491,14	3.468,28	491,14	3.468,28	1.949,93		
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	225,38	2.533,96	316,29	1.657,67	291,05	1.619,95	914,01		
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	145,67	1.019,69	145,67	1.019,69	728,31		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	41,25	343,02	41,25	343,02	32,09		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,89	3.308,57	159,58	2.014,12	186,72	1.969,45	1.339,12		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,66	313,40	26,08	160,64	26,08	160,64	152,76		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	758,59	108,37	758,59	533,45		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,83	60,45	906,09	60,45	906,09	477,74		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	58,35	245,69	40,77	76,84	40,77	76,84	168,85		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>689,98</b>	<b>40,85</b>	<b>520,76</b>	<b>40,85</b>	<b>520,76</b>	<b>169,22</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	689,98	40,85	520,76	40,85	520,76	169,22		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.185,85</b>	<b>38.358,88</b>	<b>3.124,03</b>	<b>22.306,17</b>	<b>3.125,93</b>	<b>22.223,78</b>	<b>16.135,10</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>38.358,88</b>	<b>38.358,88</b>	<b>3.124,03</b>	<b>22.306,17</b>	<b>3.125,93</b>	<b>22.223,78</b>	<b>16.135,10</b>		

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.925.190,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.485.371,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.396.075,34</b>	<b>529.115,46</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	36.249,93	183.070,27	4.809,46	73.413,97	5.015,74	73.413,97	109.656,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	419.077,03	1.691.384,38	391.581,72	1.382.017,81	369.369,37	1.292.722,06	398.662,32
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>



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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.928.485,80</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador:092994/MG

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>1.185,85</b>	<b>37.668,82</b>	<b>3.083,14</b>	<b>21.785,23</b>	<b>3.085,03</b>	<b>21.702,85</b>	<b>15.965,97</b>
3.1.90.11.00	833,57	20.839,26	1.693,58	11.169,64	1.693,58	11.169,64	9.669,62
3.1.90.13.00	0,00	5.418,21	491,14	3.468,28	491,14	3.468,28	1.949,93
3.3.90.14.00	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.30.00	225,38	2.533,92	316,27	1.657,62	291,02	1.619,90	914,02
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	1.019,69	145,67	1.019,69	728,31
3.3.90.36.00	0,00	375,11	41,24	343,01	41,24	343,01	32,10
3.3.90.39.00	26,89	3.308,55	159,57	2.014,03	186,71	1.969,37	1.339,18
3.3.90.40.00	41,66	313,40	26,08	160,64	26,08	160,64	152,76
3.3.90.46.00	0,00	1.292,03	108,37	758,59	108,37	758,59	533,44
3.3.90.47.00	0,00	1.383,82	60,45	906,06	60,45	906,06	477,76
3.3.90.49.00	58,35	245,69	40,77	76,84	40,77	76,84	168,85
3.3.90.93.00	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>689,98</b>	<b>40,85</b>	<b>520,76</b>	<b>40,85</b>	<b>520,76</b>	<b>169,22</b>
4.4.90.52.00	0,00	689,98	40,85	520,76	40,85	520,76	169,22
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.185,85</b>	<b>38.358,80</b>	<b>3.123,99</b>	<b>22.305,99</b>	<b>3.125,88</b>	<b>22.223,61</b>	<b>16.135,19</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>38.358,80</b>	<b>38.358,80</b>	<b>3.123,99</b>	<b>22.305,99</b>	<b>3.125,88</b>	<b>22.223,61</b>	<b>16.135,19</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.925.190,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.485.371,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.396.075,34</b>	<b>529.115,46</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.3.90.30.00	36.249,93	183.070,27	4.809,46	73.413,97	5.015,74	73.413,97	109.656,30
3.3.90.39.00	419.077,03	1.691.384,38	391.581,72	1.382.017,81	369.369,37	1.292.722,06	398.662,32
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>



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

Página: 2 de 2

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

Julho/2020

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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>

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 Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	1.516,22	48.164,81	3.942,21	27.854,96	3.944,63	27.749,64	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>20.415,17</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.065,84	26.646,13	2.165,51	14.281,93	12.364,20	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	627,99	4.434,68	2.493,31	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	245,33	0,00	245,33	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	288,14	3.239,82	404,37	2.071,18	1.168,64	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	1.303,82	931,26	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	52,73	438,56	41,07	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,37	4.230,38	204,04	2.575,06	1.712,43	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53,26	400,70	33,35	205,41	195,29	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	969,92	682,14	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,35	77,29	1.158,47	610,88	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	74,61	314,14	52,11	98,19	215,95	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>882,22</b>	<b>52,23</b>	<b>665,86</b>	<b>216,36</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	882,22	52,23	665,86	216,36	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.516,22</b>	<b>49.047,03</b>	<b>3.994,44</b>	<b>28.520,82</b>	<b>20.631,53</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>49.047,03</b>	<b>49.047,03</b>	<b>3.994,44</b>	<b>28.520,82</b>	<b>20.631,53</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.925.190,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.485.371,09</b>	<b>1.396.075,34</b>	<b>529.115,46</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	4.492,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	36.249,93	183.070,27	4.809,46	73.413,97	73.413,97	109.656,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	419.077,03	1.691.384,38	391.581,72	1.382.017,81	1.292.722,06	398.662,32
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

Página: 2 de 2

Julho/2020

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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>1.185,82</b>	<b>37.668,34</b>	<b>3.082,98</b>	<b>21.784,29</b>	<b>3.084,87</b>	<b>21.701,94</b>	<b>15.966,40</b>
3.1.90.11.00	833,57	20.839,24	1.693,57	11.169,53	1.693,57	11.169,53	9.669,71
3.1.90.13.00	0,00	5.418,21	491,13	3.468,23	491,13	3.468,23	1.949,98
3.3.90.14.00	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.30.00	225,36	2.533,67	316,23	1.657,42	290,99	1.619,72	913,95
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	1.019,62	145,66	1.019,62	728,37
3.3.90.36.00	0,00	375,10	41,23	342,96	41,23	342,96	32,14
3.3.90.39.00	26,88	3.308,45	159,54	2.013,81	186,67	1.969,16	1.339,29
3.3.90.40.00	41,66	313,40	26,07	160,57	26,07	160,57	152,83
3.3.90.46.00	0,00	1.292,03	108,36	758,52	108,36	758,52	533,51
3.3.90.47.00	0,00	1.383,74	60,45	905,99	60,45	905,99	477,75
3.3.90.49.00	58,35	245,68	40,74	76,81	40,74	76,81	168,87
3.3.90.93.00	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>689,95</b>	<b>40,84</b>	<b>520,73</b>	<b>40,84</b>	<b>520,73</b>	<b>169,22</b>
4.4.90.52.00	0,00	689,95	40,84	520,73	40,84	520,73	169,22
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.185,82</b>	<b>38.358,29</b>	<b>3.123,82</b>	<b>22.305,02</b>	<b>3.125,71</b>	<b>22.222,67</b>	<b>16.135,62</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>38.358,29</b>	<b>38.358,29</b>	<b>3.123,82</b>	<b>22.305,02</b>	<b>3.125,71</b>	<b>22.222,67</b>	<b>16.135,62</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.925.190,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.485.371,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.396.075,34</b>	<b>529.115,46</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.3.90.30.00	36.249,93	183.070,27	4.809,46	73.413,97	5.015,74	73.413,97	109.656,30
3.3.90.39.00	419.077,03	1.691.384,38	391.581,72	1.382.017,81	369.369,37	1.292.722,06	398.662,32
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>



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

Página: 2 de 2

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

Julho/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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>

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		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>260.040,27</b>	<b>8.186,25</b>	<b>21.283,66</b>	<b>150.389,13</b>	<b>21.296,74</b>	<b>149.820,49</b>	<b>110.219,78</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	143.861,09	5.754,44	11.691,39	77.107,59	11.691,39	77.107,59	66.753,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.403,87	0,00	3.390,49	23.942,67	3.390,49	23.942,67	13.461,20		
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	17.491,82	1.555,83	2.183,21	11.442,60	2.008,94	11.182,26	6.309,56		
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	7.039,13	1.005,59	7.039,13	5.027,94		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.589,50	0,00	284,69	2.367,79	284,69	2.367,79	221,71		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.839,83	185,59	1.101,52	13.903,52	1.288,87	13.595,22	9.244,61		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.163,44	287,58	180,02	1.108,80	180,02	1.108,80	1.054,64		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	8.919,39	0,00	748,08	5.236,56	748,08	5.236,56	3.682,83		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.552,80	0,00	417,31	6.254,76	417,31	6.254,76	3.298,04		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	1.696,06	402,81	281,36	530,31	281,36	530,31	1.165,75		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	118,55	0,00	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.763,07</b>	<b>0,00</b>	<b>281,97</b>	<b>3.594,91</b>	<b>281,97</b>	<b>3.594,91</b>	<b>1.168,16</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.763,07	0,00	281,97	3.594,91	281,97	3.594,91	1.168,16		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>264.803,34</b>	<b>8.186,25</b>	<b>21.565,63</b>	<b>153.984,04</b>	<b>21.578,71</b>	<b>153.415,40</b>	<b>111.387,94</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>264.803,34</b>	<b>264.803,34</b>	<b>21.565,63</b>	<b>153.984,04</b>	<b>21.578,71</b>	<b>153.415,40</b>	<b>111.387,94</b>		

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.925.190,80</b>	<b>455.326,96</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.485.371,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.396.075,34</b>	<b>529.115,46</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	183.070,27	36.249,93	4.809,46	73.413,97	5.015,74	73.413,97	109.656,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.691.384,38	419.077,03	391.581,72	1.382.017,81	369.369,37	1.292.722,06	398.662,32
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	0,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>



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	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	

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	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>1.761,45</b>	<b>55.952,68</b>	<b>4.579,58</b>	<b>32.359,09</b>	<b>4.582,40</b>	<b>32.236,74</b>	<b>23.715,94</b>
3.1.90.11.00	1.238,18	30.954,48	2.515,65	16.591,19	2.515,65	16.591,19	14.363,29
3.1.90.13.00	0,00	8.048,16	729,53	5.151,75	729,53	5.151,75	2.896,41
3.3.90.14.00	0,00	285,04	0,00	285,04	0,00	285,04	0,00
3.3.90.30.00	334,78	3.763,71	469,74	2.462,08	432,24	2.406,06	1.357,65
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	1.514,59	216,37	1.514,59	1.081,87
3.3.90.36.00	0,00	557,18	61,26	509,46	61,26	509,46	47,72
3.3.90.39.00	39,94	4.914,41	237,01	2.991,63	277,33	2.925,30	1.989,11
3.3.90.40.00	61,88	465,50	38,73	238,55	38,73	238,55	226,95
3.3.90.46.00	0,00	1.919,18	160,96	1.126,72	160,96	1.126,72	792,46
3.3.90.47.00	0,00	2.055,50	89,79	1.345,86	89,79	1.345,86	709,64
3.3.90.49.00	86,67	364,93	60,54	114,09	60,54	114,09	250,84
3.3.90.93.00	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,85</b>	<b>60,67</b>	<b>773,51</b>	<b>60,67</b>	<b>773,51</b>	<b>251,34</b>
4.4.90.52.00	0,00	1.024,85	60,67	773,51	60,67	773,51	251,34
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.761,45</b>	<b>56.977,53</b>	<b>4.640,25</b>	<b>33.132,60</b>	<b>4.643,07</b>	<b>33.010,25</b>	<b>23.967,28</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>56.977,53</b>	<b>56.977,53</b>	<b>4.640,25</b>	<b>33.132,60</b>	<b>4.643,07</b>	<b>33.010,25</b>	<b>23.967,28</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.925.190,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.485.371,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.396.075,34</b>	<b>529.115,46</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.3.90.30.00	36.249,93	183.070,27	4.809,46	73.413,97	5.015,74	73.413,97	109.656,30
3.3.90.39.00	419.077,03	1.691.384,38	391.581,72	1.382.017,81	369.369,37	1.292.722,06	398.662,32
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

Página: 2 de 2

Julho/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>

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 Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>1.185,83</b>	<b>37.668,69</b>	<b>3.083,10</b>	<b>21.785,07</b>	<b>3.085,02</b>	<b>21.702,72</b>	<b>15.965,97</b>
3.1.90.11.00	833,57	20.839,26	1.693,58	11.169,62	1.693,58	11.169,62	9.669,64
3.1.90.13.00	0,00	5.418,21	491,14	3.468,27	491,14	3.468,27	1.949,94
3.3.90.14.00	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.30.00	225,37	2.533,83	316,25	1.657,56	291,02	1.619,86	913,97
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	1.019,69	145,67	1.019,69	728,31
3.3.90.36.00	0,00	375,11	41,24	343,01	41,24	343,01	32,10
3.3.90.39.00	26,88	3.308,54	159,55	2.013,98	186,70	1.969,33	1.339,21
3.3.90.40.00	41,66	313,40	26,08	160,64	26,08	160,64	152,76
3.3.90.46.00	0,00	1.292,03	108,37	758,59	108,37	758,59	533,44
3.3.90.47.00	0,00	1.383,79	60,45	906,04	60,45	906,04	477,75
3.3.90.49.00	58,35	245,69	40,77	76,84	40,77	76,84	168,85
3.3.90.93.00	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>689,97</b>	<b>40,84</b>	<b>520,75</b>	<b>40,84</b>	<b>520,75</b>	<b>169,22</b>
4.4.90.52.00	0,00	689,97	40,84	520,75	40,84	520,75	169,22
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.185,83</b>	<b>38.358,66</b>	<b>3.123,94</b>	<b>22.305,82</b>	<b>3.125,86</b>	<b>22.223,47</b>	<b>16.135,19</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>38.358,66</b>	<b>38.358,66</b>	<b>3.123,94</b>	<b>22.305,82</b>	<b>3.125,86</b>	<b>22.223,47</b>	<b>16.135,19</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.925.190,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.485.371,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.396.075,34</b>	<b>529.115,46</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.3.90.30.00	36.249,93	183.070,27	4.809,46	73.413,97	5.015,74	73.413,97	109.656,30
3.3.90.39.00	419.077,03	1.691.384,38	391.581,72	1.382.017,81	369.369,37	1.292.722,06	398.662,32
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

Página: 2 de 2

Julho/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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>

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	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>1.803,97</b>	<b>57.304,25</b>	<b>4.690,15</b>	<b>33.140,64</b>	<b>4.693,03</b>	<b>33.015,34</b>	<b>24.288,91</b>
3.1.90.11.00	1.268,09	31.702,24	2.576,38	16.991,96	2.576,38	16.991,96	14.710,28
3.1.90.13.00	0,00	8.242,59	747,15	5.276,16	747,15	5.276,16	2.966,43
3.3.90.14.00	0,00	291,93	0,00	291,93	0,00	291,93	0,00
3.3.90.30.00	342,85	3.854,60	481,10	2.521,58	442,70	2.464,22	1.390,38
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	1.551,20	221,60	1.551,20	1.107,98
3.3.90.36.00	0,00	570,64	62,73	521,76	62,73	521,76	48,88
3.3.90.39.00	40,89	5.033,14	242,72	3.063,83	284,00	2.995,89	2.037,25
3.3.90.40.00	63,37	476,75	39,67	244,33	39,67	244,33	232,42
3.3.90.46.00	0,00	1.965,54	164,85	1.153,95	164,85	1.153,95	811,59
3.3.90.47.00	0,00	2.105,06	91,96	1.378,29	91,96	1.378,29	726,77
3.3.90.49.00	88,77	373,77	61,99	116,84	61,99	116,84	256,93
3.3.90.93.00	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,62</b>	<b>62,14</b>	<b>792,20</b>	<b>62,14</b>	<b>792,20</b>	<b>257,42</b>
4.4.90.52.00	0,00	1.049,62	62,14	792,20	62,14	792,20	257,42
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.803,97</b>	<b>58.353,87</b>	<b>4.752,29</b>	<b>33.932,84</b>	<b>4.755,17</b>	<b>33.807,54</b>	<b>24.546,33</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>58.353,87</b>	<b>58.353,87</b>	<b>4.752,29</b>	<b>33.932,84</b>	<b>4.755,17</b>	<b>33.807,54</b>	<b>24.546,33</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.925.190,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.485.371,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.396.075,34</b>	<b>529.115,46</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.3.90.30.00	36.249,93	183.070,27	4.809,46	73.413,97	5.015,74	73.413,97	109.656,30
3.3.90.39.00	419.077,03	1.691.384,38	391.581,72	1.382.017,81	369.369,37	1.292.722,06	398.662,32
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>



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

Página: 2 de 2

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

Julho/2020

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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.928.485,80</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>

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 Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>1.761,42</b>	<b>55.952,55</b>	<b>4.579,54</b>	<b>32.358,90</b>	<b>4.582,36</b>	<b>32.236,55</b>	<b>23.716,00</b>
3.1.90.11.00	1.238,18	30.954,48	2.515,65	16.591,16	2.515,65	16.591,16	14.363,32
3.1.90.13.00	0,00	8.048,16	729,53	5.151,73	729,53	5.151,73	2.896,43
3.3.90.14.00	0,00	285,03	0,00	285,03	0,00	285,03	0,00
3.3.90.30.00	334,76	3.763,66	469,73	2.462,04	432,23	2.406,02	1.357,64
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	1.514,59	216,37	1.514,59	1.081,87
3.3.90.36.00	0,00	557,18	61,26	509,46	61,26	509,46	47,72
3.3.90.39.00	39,93	4.914,37	236,98	2.991,57	277,30	2.925,24	1.989,13
3.3.90.40.00	61,88	465,50	38,73	238,55	38,73	238,55	226,95
3.3.90.46.00	0,00	1.919,18	160,96	1.126,72	160,96	1.126,72	792,46
3.3.90.47.00	0,00	2.055,47	89,79	1.345,83	89,79	1.345,83	709,64
3.3.90.49.00	86,67	364,93	60,54	114,09	60,54	114,09	250,84
3.3.90.93.00	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,85</b>	<b>60,67</b>	<b>773,51</b>	<b>60,67</b>	<b>773,51</b>	<b>251,34</b>
4.4.90.52.00	0,00	1.024,85	60,67	773,51	60,67	773,51	251,34
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.761,42</b>	<b>56.977,40</b>	<b>4.640,21</b>	<b>33.132,41</b>	<b>4.643,03</b>	<b>33.010,06</b>	<b>23.967,34</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>56.977,40</b>	<b>56.977,40</b>	<b>4.640,21</b>	<b>33.132,41</b>	<b>4.643,03</b>	<b>33.010,06</b>	<b>23.967,34</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.925.190,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.485.371,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.396.075,34</b>	<b>529.115,46</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.3.90.30.00	36.249,93	183.070,27	4.809,46	73.413,97	5.015,74	73.413,97	109.656,30
3.3.90.39.00	419.077,03	1.691.384,38	391.581,72	1.382.017,81	369.369,37	1.292.722,06	398.662,32
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>



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	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>529.115,46</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>529.115,46</b>	

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		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>1.516,25</b>	<b>48.164,99</b>	<b>3.942,20</b>	<b>27.855,28</b>	<b>3.944,62</b>	<b>27.749,96</b>	<b>20.415,03</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.065,85	26.646,14	2.165,47	14.281,93	2.165,47	14.281,93	12.364,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	628,00	4.434,70	628,00	4.434,70	2.493,29
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	245,34	0,00	245,34	0,00	245,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	288,16	3.239,88	404,38	2.119,43	372,11	2.071,22	1.168,66
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	1.303,82	186,26	1.303,82	931,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	52,73	438,56	52,73	438,56	41,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,37	4.230,41	204,05	2.575,21	238,74	2.518,10	1.712,31
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53,26	400,70	33,35	205,41	33,35	205,41	195,29
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	969,92	138,56	969,92	682,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,39	77,29	1.158,53	77,29	1.158,53	610,86
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	74,61	314,14	52,11	98,20	52,11	98,20	215,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>882,23</b>	<b>52,23</b>	<b>665,87</b>	<b>52,23</b>	<b>665,87</b>	<b>216,36</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	882,23	52,23	665,87	52,23	665,87	216,36
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.516,25</b>	<b>49.047,22</b>	<b>3.994,43</b>	<b>28.521,15</b>	<b>3.996,85</b>	<b>28.415,83</b>	<b>20.631,39</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>49.047,22</b>	<b>49.047,22</b>	<b>3.994,43</b>	<b>28.521,15</b>	<b>3.996,85</b>	<b>28.415,83</b>	<b>20.631,39</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.925.190,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.485.371,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.396.075,34</b>	<b>529.115,46</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	36.249,93	183.070,27	4.809,46	73.413,97	5.015,74	73.413,97	109.656,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	419.077,03	1.691.384,38	391.581,72	1.382.017,81	369.369,37	1.292.722,06	398.662,32
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	



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

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

Página: 2 de 2

Julho/2020

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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>

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 Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>1.516,26</b>	<b>48.165,12</b>	<b>3.942,25</b>	<b>27.855,52</b>	<b>3.944,67</b>	<b>27.750,20</b>	<b>20.414,92</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.065,85	26.646,14	2.165,49	14.281,96	2.165,49	14.281,96	12.364,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	628,00	4.434,71	628,00	4.434,71	2.493,29
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	288,16	3.239,92	404,39	2.119,48	372,12	2.071,27	1.168,65
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	1.303,82	186,26	1.303,82	931,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	52,73	438,56	52,73	438,56	41,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,38	4.230,44	204,06	2.575,27	238,75	2.518,16	1.712,28
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53,26	400,70	33,35	205,41	33,35	205,41	195,29
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	969,92	138,56	969,92	682,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,40	77,30	1.158,56	77,30	1.158,56	610,84
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	74,61	314,15	52,11	98,23	52,11	98,23	215,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>882,23</b>	<b>52,23</b>	<b>665,87</b>	<b>52,23</b>	<b>665,87</b>	<b>216,36</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	882,23	52,23	665,87	52,23	665,87	216,36
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.516,26</b>	<b>49.047,35</b>	<b>3.994,48</b>	<b>28.521,39</b>	<b>3.996,90</b>	<b>28.416,07</b>	<b>20.631,28</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>49.047,35</b>	<b>49.047,35</b>	<b>3.994,48</b>	<b>28.521,39</b>	<b>3.996,90</b>	<b>28.416,07</b>	<b>20.631,28</b>	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.925.190,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.485.371,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.396.075,34</b>	<b>529.115,46</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	36.249,93	183.070,27	4.809,46	73.413,97	5.015,74	73.413,97	109.656,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	419.077,03	1.691.384,38	391.581,72	1.382.017,81	369.369,37	1.292.722,06	398.662,32
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 2 de 2

Julho/2020

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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>

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 Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>1.513,58</b>	<b>48.080,39</b>	<b>3.935,28</b>	<b>27.806,32</b>	<b>3.937,68</b>	<b>27.701,17</b>	<b>20.379,22</b>
3.1.90.11.00	1.063,97	26.599,29	2.161,68	14.256,88	2.161,68	14.256,88	12.342,41
3.1.90.13.00	0,00	6.915,82	626,89	4.426,90	626,89	4.426,90	2.488,92
3.3.90.14.00	0,00	244,92	0,00	244,92	0,00	244,92	0,00
3.3.90.30.00	287,65	3.234,16	403,65	2.115,68	371,42	2.067,54	1.166,62
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	1.301,51	185,93	1.301,51	929,64
3.3.90.36.00	0,00	478,79	52,64	437,81	52,64	437,81	40,98
3.3.90.39.00	34,31	4.223,03	203,71	2.570,67	238,34	2.513,66	1.709,37
3.3.90.40.00	53,17	400,01	33,28	204,98	33,28	204,98	195,03
3.3.90.46.00	0,00	1.649,16	138,32	968,24	138,32	968,24	680,92
3.3.90.47.00	0,00	1.766,30	77,16	1.156,52	77,16	1.156,52	609,78
3.3.90.49.00	74,48	313,61	52,02	98,06	52,02	98,06	215,55
3.3.90.93.00	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,65</b>	<b>52,13</b>	<b>664,67</b>	<b>52,13</b>	<b>664,67</b>	<b>215,98</b>
4.4.90.52.00	0,00	880,65	52,13	664,67	52,13	664,67	215,98
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.513,58</b>	<b>48.961,04</b>	<b>3.987,41</b>	<b>28.470,99</b>	<b>3.989,81</b>	<b>28.365,84</b>	<b>20.595,20</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>48.961,04</b>	<b>48.961,04</b>	<b>3.987,41</b>	<b>28.470,99</b>	<b>3.989,81</b>	<b>28.365,84</b>	<b>20.595,20</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.925.190,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.485.371,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.396.075,34</b>	<b>529.115,46</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.3.90.30.00	36.249,93	183.070,27	4.809,46	73.413,97	5.015,74	73.413,97	109.656,30
3.3.90.39.00	419.077,03	1.691.384,38	391.581,72	1.382.017,81	369.369,37	1.292.722,06	398.662,32
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>



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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>

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		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.668,62</b>	<b>1.185,83</b>	<b>3.083,06</b>	<b>21.784,83</b>	<b>3.084,97</b>	<b>21.702,48</b>	<b>15.966,14</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.839,25	833,57	1.693,58	11.169,61	1.693,58	11.169,61	9.669,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.418,21	0,00	491,14	3.468,26	491,14	3.468,26	1.949,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	191,89	0,00	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.533,77	225,37	316,25	1.657,52	291,01	1.619,82	913,95		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,77	0,00	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.748,00	0,00	145,66	1.019,62	145,66	1.019,62	728,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	375,11	0,00	41,24	343,01	41,24	343,01	32,10		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.308,54	26,88	159,54	2.013,95	186,69	1.969,30	1.339,24		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	313,40	41,66	26,08	160,64	26,08	160,64	152,76		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.292,03	0,00	108,36	758,52	108,36	758,52	533,51		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.383,79	0,00	60,45	906,04	60,45	906,04	477,75		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	245,69	58,35	40,76	76,83	40,76	76,83	168,86		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,17	0,00	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>689,96</b>	<b>0,00</b>	<b>40,84</b>	<b>520,74</b>	<b>40,84</b>	<b>520,74</b>	<b>169,22</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	689,96	0,00	40,84	520,74	40,84	520,74	169,22		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>38.358,58</b>	<b>1.185,83</b>	<b>3.123,90</b>	<b>22.305,57</b>	<b>3.125,81</b>	<b>22.223,22</b>	<b>16.135,36</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>38.358,58</b>	<b>38.358,58</b>	<b>3.123,90</b>	<b>22.305,57</b>	<b>3.125,81</b>	<b>22.223,22</b>	<b>16.135,36</b>		

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.925.190,80</b>	<b>455.326,96</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.485.371,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.396.075,34</b>	<b>529.115,46</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	183.070,27	36.249,93	4.809,46	73.413,97	5.015,74	73.413,97	109.656,30	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.691.384,38	419.077,03	391.581,72	1.382.017,81	369.369,37	1.292.722,06	398.662,32	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	0,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00	
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	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	



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

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

Página: 2 de 2

Julho/2020

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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.185,83</b>	<b>37.668,49</b>	<b>3.083,01</b>	<b>21.784,49</b>	<b>3.084,90</b>	<b>21.702,14</b>	<b>15.966,35</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,57	20.839,25	1.693,57	11.169,53	1.693,57	11.169,53	9.669,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	491,14	3.468,25	491,14	3.468,25	1.949,96		
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	225,37	2.533,74	316,24	1.657,49	291,00	1.619,79	913,95		
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	1.747,99	145,66	1.019,62	145,66	1.019,62	728,37		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	41,24	343,01	41,24	343,01	32,09		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,88	3.308,50	159,54	2.013,86	186,67	1.969,21	1.339,29		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,66	313,40	26,07	160,57	26,07	160,57	152,83		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	758,52	108,36	758,52	533,51		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,75	60,45	906,00	60,45	906,00	477,75		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	58,35	245,69	40,74	76,81	40,74	76,81	168,88		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>689,96</b>	<b>40,84</b>	<b>520,74</b>	<b>40,84</b>	<b>520,74</b>	<b>169,22</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	689,96	40,84	520,74	40,84	520,74	169,22		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.185,83</b>	<b>38.358,45</b>	<b>3.123,85</b>	<b>22.305,23</b>	<b>3.125,74</b>	<b>22.222,88</b>	<b>16.135,57</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>38.358,45</b>	<b>38.358,45</b>	<b>3.123,85</b>	<b>22.305,23</b>	<b>3.125,74</b>	<b>22.222,88</b>	<b>16.135,57</b>		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>455.326,96</b>	<b>1.925.190,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.485.371,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.396.075,34</b>	<b>529.115,46</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	36.249,93	183.070,27	4.809,46	73.413,97	5.015,74	73.413,97	109.656,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	419.077,03	1.691.384,38	391.581,72	1.382.017,81	369.369,37	1.292.722,06	398.662,32		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00		
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		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>		



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

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

Página: 2 de 2

Julho/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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.928.485,80</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>

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.