



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	510,44	56.463,25	4.521,34	36.880,60	4.537,69	36.774,59	19.688,66
3.1.90.11.00	0,00	30.954,49	2.491,79	19.082,98	2.491,79	19.082,98	11.871,51
3.1.90.13.00	0,00	8.048,16	722,63	5.874,38	722,63	5.874,38	2.173,78
3.3.90.14.00	0,00	285,04	0,00	285,04	0,00	285,04	0,00
3.3.90.30.00	-269,83	3.493,97	129,89	2.592,06	170,39	2.576,53	917,44
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	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50
3.3.90.36.00	672,33	1.229,51	134,45	643,94	134,45	643,94	585,57
3.3.90.39.00	107,94	5.022,37	327,00	3.318,67	302,85	3.228,19	1.794,18
3.3.90.40.00	0,00	465,50	51,11	289,66	51,11	289,66	175,84
3.3.90.46.00	0,00	1.919,18	148,58	1.275,30	148,58	1.275,30	643,88
3.3.90.47.00	0,00	2.055,50	240,55	1.586,41	240,55	1.586,41	469,09
3.3.90.49.00	0,00	364,94	58,97	173,07	58,97	173,07	191,87
3.3.90.93.00	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
4.0.00.00.00	862,41	1.887,29	60,67	834,19	60,67	834,19	1.053,10
4.4.90.52.00	862,41	1.887,29	60,67	834,19	60,67	834,19	1.053,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.372,85	58.350,54	4.582,01	37.714,79	4.598,36	37.608,78	20.741,76
TOTAL DO CONVENIADO	58.350,54	58.350,54	4.582,01	37.714,79	4.598,36	37.608,78	20.741,76

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	283.325,31	2.208.516,11	359.089,56	1.844.460,65	242.770,18	1.638.845,52	569.670,59
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.3.90.30.00	-24.167,95	158.902,32	2.312,20	75.726,17	2.312,20	75.726,17	83.176,15
3.3.90.39.00	307.493,26	1.998.877,64	363.077,53	1.735.095,34	236.758,15	1.529.480,21	469.397,43
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00



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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.215.307,11	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

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	DESPESAS CORRENTES	343,67	38.012,57	3.043,96	24.829,37	3.054,97	24.757,99	13.254,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.839,26	1.677,55	12.847,19	1.677,55	12.847,19	7.992,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	486,48	3.954,76	486,48	3.954,76	1.463,45		
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	-181,65	2.352,31	87,46	1.745,13	114,72	1.734,67	617,64		
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	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	452,63	827,74	90,51	433,53	90,51	433,53	394,21		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,69	3.381,26	220,19	2.234,31	203,94	2.173,39	1.207,87		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,42	195,06	34,42	195,06	118,34		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	100,03	858,62	100,03	858,62	433,42		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,83	161,95	1.068,04	161,95	1.068,04	315,79		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	39,70	116,54	39,70	116,54	129,15		
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	580,60	1.270,58	40,85	561,61	40,85	561,61	708,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	580,60	1.270,58	40,85	561,61	40,85	561,61	708,97		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		924,27	39.283,15	3.084,81	25.390,98	3.095,82	25.319,60	13.963,55		
TOTAL DO CONVENIADO		39.283,15	39.283,15	3.084,81	25.390,98	3.095,82	25.319,60	13.963,55		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	283.325,31	2.208.516,11	359.089,56	1.844.460,65	242.770,18	1.638.845,52	569.670,59	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-24.167,95	158.902,32	2.312,20	75.726,17	2.312,20	75.726,17	83.176,15	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	307.493,26	1.998.877,64	353.077,53	1.735.095,34	236.758,15	1.529.480,21	469.397,43	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00	
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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.215.307,11	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	

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	
3.0.00.00.00	343,65	38.012,47	3.043,93	24.829,16	3.054,94	24.757,79	13.254,68
3.1.90.11.00	0,00	20.839,26	1.677,55	12.847,19	1.677,55	12.847,19	7.992,07
3.1.90.13.00	0,00	5.418,21	486,48	3.954,76	486,48	3.954,76	1.463,45
3.3.90.14.00	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.30.00	-181,66	2.352,26	87,46	1.745,08	114,72	1.734,62	617,64
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	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64
3.3.90.36.00	452,63	827,74	90,52	433,53	90,52	433,53	394,21
3.3.90.39.00	72,68	3.381,23	220,17	2.234,20	203,92	2.173,29	1.207,94
3.3.90.40.00	0,00	313,40	34,40	195,04	34,40	195,04	118,36
3.3.90.46.00	0,00	1.292,03	100,03	858,62	100,03	858,62	433,41
3.3.90.47.00	0,00	1.383,82	161,95	1.068,01	161,95	1.068,01	315,81
3.3.90.49.00	0,00	245,69	39,70	116,54	39,70	116,54	129,15
3.3.90.93.00	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
4.0.00.00.00	580,59	1.270,57	40,85	561,61	40,85	561,61	708,96
4.4.90.52.00	580,59	1.270,57	40,85	561,61	40,85	561,61	708,96
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	924,24	39.283,04	3.084,78	25.390,77	3.095,79	25.319,40	13.963,64
TOTAL DO CONVENIADO	39.283,04	39.283,04	3.084,78	25.390,77	3.095,79	25.319,40	13.963,64

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	283.325,31	2.208.516,11	359.089,56	1.844.460,65	242.770,18	1.638.845,52	569.670,59
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.3.90.30.00	-24.167,95	158.902,32	2.312,20	75.726,17	2.312,20	75.726,17	83.176,15
3.3.90.39.00	307.493,26	1.998.877,64	353.077,53	1.735.095,34	236.758,15	1.529.480,21	469.397,43
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00



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

Página: 2 de 2

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Agosto/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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.215.307,11	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

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		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	439,40	48.604,21	3.892,04	31.747,00	3.906,12	31.655,76	16.948,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.646,13	2.144,97	16.426,90	2.144,97	16.426,90	10.219,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	622,04	5.056,72	622,04	5.056,72	1.871,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	245,33	0,00	245,33	0,00	245,33	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-232,28	3.007,54	111,80	2.231,19	146,64	2.217,82	789,72		
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	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	578,75	1.058,38	115,75	554,31	115,75	554,31	504,07		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,93	4.323,31	281,47	2.856,53	260,71	2.778,66	1.544,65		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	400,70	44,01	249,42	44,01	249,42	151,28		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	127,90	1.097,82	127,90	1.097,82	554,24		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,35	207,07	1.365,54	207,07	1.365,54	403,81		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,14	50,77	148,96	50,77	148,96	165,18		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	742,37	1.624,59	52,23	718,09	52,23	718,09	906,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	742,37	1.624,59	52,23	718,09	52,23	718,09	906,50		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.181,77	50.228,80	3.944,27	32.465,09	3.958,35	32.373,85	17.854,95		
TOTAL DO CONVENIADO		50.228,80	50.228,80	3.944,27	32.465,09	3.958,35	32.373,85	17.854,95		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	283.325,31	2.208.516,11	359.089,56	1.844.460,65	242.770,18	1.638.845,52	569.670,59	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-24.167,95	158.902,32	2.312,20	75.726,17	2.312,20	75.726,17	83.176,15	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	307.493,26	1.998.877,64	363.077,53	1.735.095,34	236.758,15	1.529.480,21	469.397,43	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00	
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	3.486,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00	



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

Agosto/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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.215.307,11	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

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 Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	343,63	38.011,97	3.043,79	24.828,08	3.054,78	24.756,72	13.255,25
3.1.90.11.00	0,00	20.839,24	1.677,53	12.847,06	1.677,53	12.847,06	7.992,18
3.1.90.13.00	0,00	5.418,21	486,48	3.954,71	486,48	3.954,71	1.463,50
3.3.90.14.00	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.30.00	-181,65	2.352,02	87,42	1.744,84	114,67	1.734,39	617,63
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	1.165,28	145,66	1.165,28	582,71
3.3.90.36.00	452,63	827,73	90,55	433,51	90,55	433,51	394,22
3.3.90.39.00	72,65	3.381,10	220,09	2.233,90	203,83	2.172,99	1.208,11
3.3.90.40.00	0,00	313,40	34,39	194,96	34,39	194,96	118,44
3.3.90.46.00	0,00	1.292,03	100,03	858,55	100,03	858,55	433,48
3.3.90.47.00	0,00	1.383,74	161,94	1.067,93	161,94	1.067,93	315,81
3.3.90.49.00	0,00	245,68	39,70	116,51	39,70	116,51	129,17
3.3.90.93.00	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
4.0.00.00.00	580,58	1.270,53	40,84	561,57	40,84	561,57	708,96
4.4.90.52.00	580,58	1.270,53	40,84	561,57	40,84	561,57	708,96
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	924,21	39.282,50	3.084,63	25.389,65	3.095,62	25.318,29	13.964,21
TOTAL DO CONVENIADO	39.282,50	39.282,50	3.084,63	25.389,65	3.095,62	25.318,29	13.964,21

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	283.325,31	2.208.516,11	359.089,56	1.844.460,65	242.770,18	1.638.845,52	569.670,59
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.3.90.30.00	-24.167,95	158.902,32	2.312,20	75.726,17	2.312,20	75.726,17	83.176,15
3.3.90.39.00	307.493,26	1.998.877,64	353.077,53	1.735.095,34	236.758,15	1.529.480,21	469.397,43
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00



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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.215.307,11	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	

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 Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	2.372,34	262.412,61	21.013,03	171.402,16	21.088,98	170.909,47	91.503,14
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	143.861,09	11.580,62	88.688,21	11.580,62	88.688,21	55.172,88
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	37.403,87	3.358,38	27.301,05	3.358,38	27.301,05	10.102,82
Obrigações Patronais							
3.3.90.14.00	0,00	1.324,65	0,00	1.324,65	0,00	1.324,65	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	-1.253,98	16.237,84	603,64	12.046,24	791,79	11.974,05	4.263,79
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.35.00	0,00	12.067,07	1.005,59	8.044,72	1.005,59	8.044,72	4.022,35
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	3.124,66	5.714,16	624,94	2.992,73	624,94	2.992,73	2.721,43
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	501,66	23.341,49	1.519,74	15.423,26	1.407,54	15.002,76	8.338,73
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.00	0,00	2.163,44	237,54	1.346,34	237,54	1.346,34	817,10
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	8.919,39	690,53	5.927,09	690,53	5.927,09	2.992,30
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	9.552,80	1.117,96	7.372,72	1.117,96	7.372,72	2.180,08
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	0,00	1.696,06	274,09	804,40	274,09	804,40	891,66
Auxílio - Transporte							
3.3.90.93.00	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00
Indenizações e Restituições							
4.0.00.00.00	4.008,03	8.771,10	281,97	3.876,88	281,97	3.876,88	4.894,22
DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.90.52.00	4.008,03	8.771,10	281,97	3.876,88	281,97	3.876,88	4.894,22
Equipamentos E Material Permanente							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.380,37	271.183,71	21.295,00	175.279,04	21.370,95	174.786,35	96.397,36
TOTAL DO CONVENIADO	271.183,71	271.183,71	21.295,00	175.279,04	21.370,95	174.786,35	96.397,36

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	283.325,31	2.208.516,11	359.089,56	1.844.460,65	242.770,18	1.638.845,52	569.670,59
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
Obrigações Patronais							
3.3.90.30.00	-24.167,95	158.902,32	2.312,20	75.726,17	2.312,20	75.726,17	83.176,15
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	307.493,26	1.998.877,64	353.077,53	1.735.095,34	236.758,15	1.529.480,21	469.397,43
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
4.0.00.00.00	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
DESPESAS DE CAPITAL							



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

Agosto/2020

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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.215.307,11	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

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 Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	510,43	56.463,11	4.521,37	36.880,46	4.537,71	36.774,45	19.688,66
3.1.90.11.00	0,00	30.954,48	2.491,79	19.082,98	2.491,79	19.082,98	11.871,50
3.1.90.13.00	0,00	8.048,16	722,63	5.874,38	722,63	5.874,38	2.173,78
3.3.90.14.00	0,00	285,04	0,00	285,04	0,00	285,04	0,00
3.3.90.30.00	-269,83	3.493,88	129,89	2.591,97	170,38	2.576,44	917,44
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	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50
3.3.90.36.00	672,33	1.229,51	134,48	643,94	134,48	643,94	585,57
3.3.90.39.00	107,93	5.022,34	327,00	3.318,63	302,85	3.228,15	1.794,19
3.3.90.40.00	0,00	465,50	51,11	289,66	51,11	289,66	175,84
3.3.90.46.00	0,00	1.919,18	148,58	1.275,30	148,58	1.275,30	643,88
3.3.90.47.00	0,00	2.055,50	240,55	1.586,41	240,55	1.586,41	469,09
3.3.90.49.00	0,00	364,93	58,97	173,06	58,97	173,06	191,87
3.3.90.93.00	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
4.0.00.00.00	862,41	1.887,26	60,67	834,18	60,67	834,18	1.053,08
4.4.90.52.00	862,41	1.887,26	60,67	834,18	60,67	834,18	1.053,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.372,84	58.350,37	4.582,04	37.714,64	4.598,38	37.608,63	20.741,74
TOTAL DO CONVENIADO	58.350,37	58.350,37	4.582,04	37.714,64	4.598,38	37.608,63	20.741,74

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	283.325,31	2.208.516,11	359.089,56	1.844.460,65	242.770,18	1.638.845,52	569.670,59
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.3.90.30.00	-24.167,95	158.902,32	2.312,20	75.726,17	2.312,20	75.726,17	83.176,15
3.3.90.39.00	307.493,26	1.998.877,64	363.077,53	1.735.095,34	236.758,15	1.529.480,21	469.397,43
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	3.486,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00



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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.215.307,11	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	

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	343,63	38.012,32	3.043,86	24.828,93	3.054,84	24.757,56	13.254,76
3.1.90.11.00	0,00	20.839,26	1.677,55	12.847,17	1.677,55	12.847,17	7.992,09
3.1.90.13.00	0,00	5.418,21	486,48	3.954,75	486,48	3.954,75	1.463,46
3.3.90.14.00	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.30.00	-181,65	2.352,18	87,43	1.744,99	114,67	1.734,53	617,65
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	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64
3.3.90.36.00	452,63	827,74	90,52	433,53	90,52	433,53	394,21
3.3.90.39.00	72,65	3.381,19	220,13	2.234,11	203,87	2.173,20	1.207,99
3.3.90.40.00	0,00	313,40	34,40	195,04	34,40	195,04	118,36
3.3.90.46.00	0,00	1.292,03	100,03	858,62	100,03	858,62	433,41
3.3.90.47.00	0,00	1.383,79	161,95	1.067,99	161,95	1.067,99	315,80
3.3.90.49.00	0,00	245,69	39,70	116,54	39,70	116,54	129,15
3.3.90.93.00	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
4.0.00.00.00	580,58	1.270,55	40,84	561,59	40,84	561,59	708,96
4.4.90.52.00	580,58	1.270,55	40,84	561,59	40,84	561,59	708,96
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	924,21	39.282,87	3.084,70	25.390,52	3.095,68	25.319,15	13.963,72
TOTAL DO CONVENIADO	39.282,87	39.282,87	3.084,70	25.390,52	3.095,68	25.319,15	13.963,72

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	283.325,31	2.208.516,11	359.089,56	1.844.460,65	242.770,18	1.638.845,52	569.670,59
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.3.90.30.00	-24.167,95	158.902,32	2.312,20	75.726,17	2.312,20	75.726,17	83.176,15
3.3.90.39.00	307.493,26	1.998.877,64	353.077,53	1.735.095,34	236.758,15	1.529.480,21	469.397,43
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00



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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.215.307,11	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

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 Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	522,79	57.827,04	4.630,59	37.771,23	4.647,32	37.662,66	20.164,38
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	31.702,24	2.551,98	19.543,94	2.551,98	19.543,94	12.158,30
3.1.90.13.00	0,00	8.242,59	740,08	6.016,24	740,08	6.016,24	2.226,35
3.3.90.14.00	0,00	291,93	0,00	291,93	0,00	291,93	0,00
3.3.90.30.00	-276,33	3.578,27	133,02	2.654,60	174,47	2.638,69	939,58
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	1.772,80	221,60	1.772,80	886,38
3.3.90.36.00	688,57	1.259,21	137,73	659,49	137,73	659,49	599,72
3.3.90.39.00	110,55	5.143,69	334,90	3.398,73	310,18	3.306,07	1.837,62
3.3.90.40.00	0,00	476,75	52,35	296,68	52,35	296,68	180,07
3.3.90.46.00	0,00	1.965,54	152,17	1.306,12	152,17	1.306,12	659,42
3.3.90.47.00	0,00	2.105,06	246,36	1.624,65	246,36	1.624,65	480,41
3.3.90.49.00	0,00	373,77	60,40	177,24	60,40	177,24	196,53
3.3.90.93.00	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
4.0.00.00.00	883,24	1.932,86	62,14	854,34	62,14	854,34	1.078,52
DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.90.52.00	883,24	1.932,86	62,14	854,34	62,14	854,34	1.078,52
Equipamentos E Material Permanente							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.406,03	59.759,90	4.692,73	38.625,57	4.709,46	38.517,00	21.242,90
TOTAL DO CONVENIADO	59.759,90	59.759,90	4.692,73	38.625,57	4.709,46	38.517,00	21.242,90

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	283.325,31	2.208.516,11	359.089,56	1.844.460,65	242.770,18	1.638.845,52	569.670,59
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.3.90.30.00	-24.167,95	158.902,32	2.312,20	75.726,17	2.312,20	75.726,17	83.176,15
3.3.90.39.00	307.493,26	1.998.877,64	353.077,53	1.735.095,34	236.758,15	1.529.480,21	469.397,43
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
DESPESAS DE CAPITAL							



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

Agosto/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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.215.307,11	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

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		
3.0.00.00.00	510,43	56.462,98	4.521,36	4.537,70	36.880,26	4.537,70	36.774,25	19.688,73		
3.1.90.11.00	0,00	30.954,48	2.491,79	2.491,79	19.082,95	2.491,79	19.082,95	11.871,53		
3.1.90.13.00	0,00	8.048,16	722,62	722,62	5.874,35	722,62	5.874,35	2.173,81		
3.3.90.14.00	0,00	285,03	0,00	0,00	285,03	0,00	285,03	0,00		
3.3.90.30.00	-269,83	3.493,83	129,89	129,89	2.591,93	170,38	2.576,40	917,43		
3.3.90.33.00	0,00	2,62	0,00	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00		
3.3.90.35.00	0,00	2.596,46	216,37	216,37	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50		
3.3.90.36.00	672,33	1.229,51	134,48	134,48	643,94	134,48	643,94	585,57		
3.3.90.39.00	107,93	5.022,30	327,00	327,00	3.318,57	302,85	3.228,09	1.794,21		
3.3.90.40.00	0,00	465,50	51,11	51,11	289,66	51,11	289,66	175,84		
3.3.90.46.00	0,00	1.919,18	148,58	148,58	1.275,30	148,58	1.275,30	643,88		
3.3.90.47.00	0,00	2.055,47	240,55	240,55	1.586,38	240,55	1.586,38	469,09		
3.3.90.49.00	0,00	364,93	58,97	58,97	173,06	58,97	173,06	191,87		
3.3.90.93.00	0,00	25,51	0,00	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00		
4.0.00.00.00	862,41	1.887,26	60,67	60,67	834,18	60,67	834,18	1.053,08		
4.4.90.52.00	862,41	1.887,26	60,67	60,67	834,18	60,67	834,18	1.053,08		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.372,84	58.350,24	4.582,03	4.598,37	37.714,44	4.598,37	37.608,43	20.741,81		
TOTAL DO CONVENIADO	58.350,24	58.350,24	4.582,03	4.598,37	37.714,44	4.598,37	37.608,43	20.741,81		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	283.325,31	2.208.516,11	359.089,56	242.770,18	1.844.460,65	242.770,18	1.638.845,52	569.670,59	
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25	
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76	
3.3.90.30.00	-24.167,95	158.902,32	2.312,20	2.312,20	75.726,17	2.312,20	75.726,17	83.176,15	
3.3.90.39.00	307.493,26	1.998.877,64	353.077,53	236.758,15	1.735.095,34	236.758,15	1.529.480,21	469.397,43	
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00	
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	
4.0.00.00.00	3.496,00	6.791,00	2.197,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00	



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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.215.307,11	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

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	439,42	48.604,41	3.892,08	31.747,36	3.906,16	31.656,12	16.948,29
3.1.90.11.00	0,00	26.646,14	2.144,97	16.426,90	2.144,97	16.426,90	10.219,24
3.1.90.13.00	0,00	6.927,99	622,05	5.056,75	622,05	5.056,75	1.871,24
3.3.90.14.00	0,00	245,34	0,00	245,34	0,00	245,34	0,00
3.3.90.30.00	-232,26	3.007,62	111,81	2.231,24	146,65	2.217,87	789,75
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	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00
3.3.90.36.00	578,75	1.058,38	115,75	554,31	115,75	554,31	504,07
3.3.90.39.00	92,93	4.323,34	281,48	2.856,69	260,72	2.778,82	1.544,52
3.3.90.40.00	0,00	400,70	44,01	249,42	44,01	249,42	151,28
3.3.90.46.00	0,00	1.652,06	127,90	1.097,82	127,90	1.097,82	554,24
3.3.90.47.00	0,00	1.769,39	207,07	1.365,60	207,07	1.365,60	403,79
3.3.90.49.00	0,00	314,14	50,78	148,98	50,78	148,98	165,16
3.3.90.93.00	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
4.0.00.00.00	742,38	1.624,61	52,23	718,10	52,23	718,10	906,51
4.4.90.52.00	742,38	1.624,61	52,23	718,10	52,23	718,10	906,51
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.181,80	50.229,02	3.944,31	32.465,46	3.958,39	32.374,22	17.854,80
TOTAL DO CONVENIADO	50.229,02	50.229,02	3.944,31	32.465,46	3.958,39	32.374,22	17.854,80

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	283.325,31	2.208.516,11	359.089,56	1.844.460,65	242.770,18	1.638.845,52	569.670,59
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.3.90.30.00	-24.167,95	158.902,32	2.312,20	75.726,17	2.312,20	75.726,17	83.176,15
3.3.90.39.00	307.493,26	1.998.877,64	353.077,53	1.735.095,34	236.758,15	1.529.480,21	469.397,43
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	3.486,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00



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

Agosto/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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.215.307,11	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	

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	
3.0.00.00.00	439,45	48.604,57	3.892,10	31.747,62	3.906,18	31.656,38	16.948,19
3.1.90.11.00	0,00	26.646,14	2.144,98	16.426,94	2.144,98	16.426,94	10.219,20
3.1.90.13.00	0,00	6.928,00	622,05	5.056,76	622,05	5.056,76	1.871,24
3.3.90.14.00	0,00	245,37	0,00	245,37	0,00	245,37	0,00
3.3.90.30.00	-232,24	3.007,68	111,82	2.231,30	146,66	2.217,93	789,75
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	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00
3.3.90.36.00	578,76	1.058,39	115,75	554,31	115,75	554,31	504,08
3.3.90.39.00	92,93	4.323,37	281,48	2.856,75	260,72	2.778,88	1.544,49
3.3.90.40.00	0,00	400,70	44,01	249,42	44,01	249,42	151,28
3.3.90.46.00	0,00	1.652,06	127,90	1.097,82	127,90	1.097,82	554,24
3.3.90.47.00	0,00	1.769,40	207,07	1.365,63	207,07	1.365,63	403,77
3.3.90.49.00	0,00	314,15	50,78	149,01	50,78	149,01	165,14
3.3.90.93.00	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
4.0.00.00.00	742,38	1.624,61	52,23	718,10	52,23	718,10	906,51
4.4.90.52.00	742,38	1.624,61	52,23	718,10	52,23	718,10	906,51
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.181,83	50.229,18	3.944,33	32.465,72	3.958,41	32.374,48	17.854,70
TOTAL DO CONVENIADO	50.229,18	50.229,18	3.944,33	32.465,72	3.958,41	32.374,48	17.854,70

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	283.325,31	2.208.516,11	359.089,56	1.844.460,65	242.770,18	1.638.845,52	569.670,59
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.3.90.30.00	-24.167,95	158.902,32	2.312,20	75.726,17	2.312,20	75.726,17	83.176,15
3.3.90.39.00	307.493,26	1.998.877,64	353.077,53	1.735.095,34	236.758,15	1.529.480,21	469.397,43
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00



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

Agosto/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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.215.307,11	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	

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	
3.0.00.00.00	438,61	48.519,00	3.885,21	31.691,53	3.899,26	31.600,43	16.918,57
3.1.90.11.00	0,00	26.599,29	2.141,20	16.398,08	2.141,20	16.398,08	10.201,21
3.1.90.13.00	0,00	6.915,82	620,95	5.047,85	620,95	5.047,85	1.867,97
3.3.90.14.00	0,00	244,92	0,00	244,92	0,00	244,92	0,00
3.3.90.30.00	-231,87	3.002,29	111,61	2.227,29	146,40	2.213,94	788,35
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	1.487,44	185,93	1.487,44	743,71
3.3.90.36.00	577,74	1.056,53	115,54	553,35	115,54	553,35	503,18
3.3.90.39.00	92,74	4.315,77	280,99	2.851,66	260,25	2.773,91	1.541,86
3.3.90.40.00	0,00	400,01	43,92	248,90	43,92	248,90	151,11
3.3.90.46.00	0,00	1.649,16	127,68	1.095,92	127,68	1.095,92	553,24
3.3.90.47.00	0,00	1.766,30	206,71	1.363,23	206,71	1.363,23	403,07
3.3.90.49.00	0,00	313,61	50,68	148,74	50,68	148,74	164,87
3.3.90.93.00	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00
4.0.00.00.00	741,06	1.621,71	52,13	716,80	52,13	716,80	904,91
4.4.90.52.00	741,06	1.621,71	52,13	716,80	52,13	716,80	904,91
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.179,67	50.140,71	3.937,34	32.408,33	3.951,39	32.317,23	17.823,48
TOTAL DO CONVENIADO	50.140,71	50.140,71	3.937,34	32.408,33	3.951,39	32.317,23	17.823,48

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	283.325,31	2.208.516,11	359.089,56	1.844.460,65	242.770,18	1.638.845,52	569.670,59
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.3.90.30.00	-24.167,95	158.902,32	2.312,20	75.726,17	2.312,20	75.726,17	83.176,15
3.3.90.39.00	307.493,26	1.998.877,64	353.077,53	1.735.095,34	236.758,15	1.529.480,21	469.397,43
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00



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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.215.307,11	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

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 São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	343,64	38.012,26	3.043,83	24.828,66		3.054,81	24.757,29	13.254,97	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.839,25	1.677,55	12.847,16		1.677,55	12.847,16	7.992,09	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	486,48	3.954,74		486,48	3.954,74	1.463,47	
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	-181,64	2.352,13	87,43	1.744,95		114,67	1.734,49	617,64	
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	1.165,28		145,66	1.165,28	582,72	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	452,63	827,74	90,52	433,53		90,52	433,53	394,21	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,65	3.381,19	220,11	2.234,06		203,85	2.173,15	1.208,04	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,40	195,04		34,40	195,04	118,36	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	100,03	858,55		100,03	858,55	433,48	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,79	161,95	1.067,99		161,95	1.067,99	315,80	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	39,70	116,53		39,70	116,53	129,16	
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	580,58	1.270,54	40,84	561,58		40,84	561,58	708,96	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	580,58	1.270,54	40,84	561,58		40,84	561,58	708,96	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		924,22	39.282,80	3.084,67	25.390,24		3.095,65	25.318,87	13.963,93	
TOTAL DO CONVENIADO		39.282,80	39.282,80	3.084,67	25.390,24		3.095,65	25.318,87	13.963,93	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	283.325,31	2.208.516,11	359.089,56	1.844.460,65		242.770,18	1.638.845,52	569.670,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75		2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24		786,78	6.294,24	3.705,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-24.167,95	158.902,32	2.312,20	75.726,17		2.312,20	75.726,17	83.176,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	307.493,26	1.998.877,64	363.077,53	1.735.095,34		236.758,15	1.529.480,21	469.397,43
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00		200,00	1.600,00	1.000,00
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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00		2.197,00	5.492,00	1.299,00



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

Página: 2 de 2

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Agosto/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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.215.307,11	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

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	
3.0.00.00.00	343,64	38.012,13	3.043,77	24.828,26	3.054,75	24.756,89	13.255,24
3.1.90.11.00	0,00	20.839,25	1.677,53	12.847,06	1.677,53	12.847,06	7.992,19
3.1.90.13.00	0,00	5.418,21	486,48	3.954,73	486,48	3.954,73	1.463,48
3.3.90.14.00	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.30.00	-181,64	2.352,10	87,43	1.744,92	114,67	1.734,46	617,64
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	1.165,28	145,66	1.165,28	582,71
3.3.90.36.00	452,63	827,73	90,51	433,52	90,51	433,52	394,21
3.3.90.39.00	72,65	3.381,15	220,10	2.233,96	203,84	2.173,05	1.208,10
3.3.90.40.00	0,00	313,40	34,39	194,96	34,39	194,96	118,44
3.3.90.46.00	0,00	1.292,03	100,03	858,55	100,03	858,55	433,48
3.3.90.47.00	0,00	1.383,75	161,94	1.067,94	161,94	1.067,94	315,81
3.3.90.49.00	0,00	245,69	39,70	116,51	39,70	116,51	129,18
3.3.90.93.00	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
4.0.00.00.00	580,58	1.270,54	40,84	561,58	40,84	561,58	708,96
4.4.90.52.00	580,58	1.270,54	40,84	561,58	40,84	561,58	708,96
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	924,22	39.282,67	3.084,61	25.389,84	3.095,59	25.318,47	13.964,20
TOTAL DO CONVENIADO	39.282,67	39.282,67	3.084,61	25.389,84	3.095,59	25.318,47	13.964,20

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	283.325,31	2.208.516,11	359.089,56	1.844.460,65	242.770,18	1.638.845,52	569.670,59
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.3.90.30.00	-24.167,95	158.902,32	2.312,20	75.726,17	2.312,20	75.726,17	83.176,15
3.3.90.39.00	307.493,26	1.998.877,64	353.077,53	1.735.095,34	236.758,15	1.529.480,21	469.397,43
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00



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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.215.307,11	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	

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