



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>391,40</b>	<b>56.854,65</b>	<b>4.557,73</b>	<b>41.438,33</b>	<b>4.368,02</b>	<b>41.142,61</b>	<b>15.712,04</b>
3.1.90.11.00	0,00	30.954,49	2.458,87	21.541,85	2.458,87	21.541,85	9.412,64
3.1.90.13.00	0,00	8.048,16	713,07	6.587,45	713,07	6.587,45	1.460,71
3.3.90.14.00	11,28	296,32	11,28	296,32	11,28	296,32	0,00
3.3.90.30.00	262,55	3.756,52	293,02	2.885,08	132,75	2.709,28	1.047,24
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	1.947,33	216,37	1.947,33	649,13
3.3.90.36.00	0,00	1.229,51	134,46	778,40	134,46	778,40	451,11
3.3.90.39.00	117,57	5.139,94	283,70	3.602,37	254,26	3.482,45	1.657,49
3.3.90.40.00	0,00	465,50	51,11	340,77	51,11	340,77	124,73
3.3.90.46.00	0,00	1.919,18	160,96	1.436,26	160,96	1.436,26	482,92
3.3.90.47.00	0,00	2.055,50	173,71	1.760,12	173,71	1.760,12	295,38
3.3.90.49.00	0,00	364,94	61,18	234,25	61,18	234,25	130,69
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>976,36</b>	<b>2.863,65</b>	<b>0,00</b>	<b>834,19</b>	<b>0,00</b>	<b>834,19</b>	<b>2.029,46</b>
4.4.90.52.00	976,36	2.863,65	0,00	834,19	0,00	834,19	2.029,46
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.367,76</b>	<b>59.718,30</b>	<b>4.557,73</b>	<b>42.272,52</b>	<b>4.368,02</b>	<b>41.976,80</b>	<b>17.741,50</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>59.718,30</b>	<b>59.718,30</b>	<b>4.557,73</b>	<b>42.272,52</b>	<b>4.368,02</b>	<b>41.976,80</b>	<b>17.741,50</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>313.686,25</b>	<b>2.522.202,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.097.699,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.867.872,14</b>	<b>654.330,22</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.3.90.30.00	4.402,61	163.304,93	13.593,12	89.319,29	12.951,77	88.677,94	74.626,99
3.3.90.39.00	309.283,64	2.308.161,28	235.945,69	1.971.041,03	212.375,02	1.741.855,23	566.306,05
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
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>6.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>1.299,00</b>



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Setembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>313.686,25</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</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>38.276,08</b>	<b>3.068,43</b>	<b>27.897,80</b>	<b>2.940,73</b>	<b>27.698,72</b>	<b>10.577,36</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.839,26	1.655,38	14.502,57	1.655,38	14.502,57	6.336,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.418,21	480,06	4.434,82	480,06	4.434,82	983,39
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	199,49	7,60	199,49	7,60	199,49	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.529,07	197,26	1.942,39	89,37	1.824,04	705,03
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.748,00	145,67	1.311,03	145,67	1.311,03	436,97
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	827,74	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.460,41	191,00	2.425,31	171,19	2.344,58	1.115,83
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	313,40	34,42	229,48	34,42	229,48	83,92
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.292,04	108,37	966,99	108,37	966,99	325,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.383,83	116,95	1.184,99	116,95	1.184,99	198,84
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	245,69	41,18	157,72	41,18	157,72	87,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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>1.927,88</b>	<b>0,00</b>	<b>561,61</b>	<b>0,00</b>	<b>561,61</b>	<b>1.366,27</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.927,88	0,00	561,61	0,00	561,61	1.366,27
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>40.203,96</b>	<b>3.068,43</b>	<b>28.459,41</b>	<b>2.940,73</b>	<b>28.260,33</b>	<b>11.943,63</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>40.203,96</b>	<b>3.068,43</b>	<b>28.459,41</b>	<b>2.940,73</b>	<b>28.260,33</b>	<b>11.943,63</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.522.202,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.097.699,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.867.872,14</b>	<b>654.330,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	163.304,93	13.593,12	89.319,29	12.951,77	88.677,94	74.626,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.308.161,28	235.945,69	1.971.041,03	212.375,02	1.741.855,23	566.306,05
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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>6.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>1.299,00</b>



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Setembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>313.686,25</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>2.528.993,36</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</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 Consolação

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>38.275,98</b>	<b>3.068,38</b>	<b>27.897,54</b>	<b>2.940,69</b>	<b>27.698,48</b>	<b>10.577,50</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.655,38	14.502,57	1.655,38	14.502,57	6.336,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	480,06	4.434,82	480,06	4.434,82	983,39
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,60	7,60	199,49	7,60	199,49	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	176,76	197,26	1.942,34	89,37	1.823,99	705,03
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	145,67	1.311,03	145,67	1.311,03	436,97
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,15	190,98	2.425,18	171,18	2.344,47	1.115,91
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	34,40	229,44	34,40	229,44	83,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	108,37	966,99	108,37	966,99	325,04
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	116,94	1.184,95	116,94	1.184,95	198,87
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	41,18	157,72	41,18	157,72	87,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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>657,30</b>	<b>0,00</b>	<b>561,61</b>	<b>0,00</b>	<b>561,61</b>	<b>1.366,26</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	657,30	0,00	561,61	0,00	561,61	1.366,26
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>920,81</b>	<b>3.068,38</b>	<b>28.459,15</b>	<b>2.940,69</b>	<b>28.260,09</b>	<b>11.943,76</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>40.203,85</b>	<b>3.068,38</b>	<b>28.459,15</b>	<b>2.940,69</b>	<b>28.260,09</b>	<b>11.943,76</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.522.202,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.097.699,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.867.872,14</b>	<b>654.330,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.402,61	13.593,12	89.319,29	12.951,77	88.677,94	74.626,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	309.283,64	235.945,69	1.971.041,03	212.375,02	1.741.855,23	566.306,05
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>1.299,00</b>



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Setembro/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	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>313.686,25</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</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 Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>336,89</b>	<b>48.941,10</b>	<b>3.923,31</b>	<b>35.670,31</b>	<b>3.760,01</b>	<b>35.415,77</b>	<b>13.525,33</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.646,13	2.116,64	18.543,54	2.116,64	18.543,54	8.102,59		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	613,82	5.670,54	613,82	5.670,54	1.257,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,70	255,03	9,70	255,03	9,70	255,03	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	226,00	3.233,54	252,22	2.483,41	114,26	2.332,08	901,46		
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	1.676,34	186,26	1.676,34	558,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,38	115,74	670,05	115,74	670,05	388,33		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,19	4.424,50	244,17	3.100,70	218,83	2.997,49	1.427,01		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	400,70	44,01	293,43	44,01	293,43	107,27		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	1.236,38	138,56	1.236,38	415,68		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,35	149,53	1.515,07	149,53	1.515,07	254,28		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,14	52,66	201,62	52,66	201,62	112,52		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>840,46</b>	<b>2.465,05</b>	<b>0,00</b>	<b>718,09</b>	<b>0,00</b>	<b>718,09</b>	<b>1.746,96</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	840,46	2.465,05	0,00	718,09	0,00	718,09	1.746,96		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.177,35</b>	<b>51.406,15</b>	<b>3.923,31</b>	<b>36.388,40</b>	<b>3.760,01</b>	<b>36.133,86</b>	<b>15.272,29</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>51.406,15</b>	<b>51.406,15</b>	<b>3.923,31</b>	<b>36.388,40</b>	<b>3.760,01</b>	<b>36.133,86</b>	<b>15.272,29</b>		

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>313.686,25</b>	<b>2.522.202,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.097.699,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.867.872,14</b>	<b>654.330,22</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.402,61	163.304,93	13.593,12	89.319,29	12.951,77	88.677,94	74.626,99	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	309.283,64	2.308.161,28	235.945,69	1.971.041,03	212.375,02	1.741.855,23	566.306,05	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00	
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>6.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>1.299,00</b>	



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Setembro/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	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>313.686,25</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</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.





Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 1 de 2

Setembro/2020

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>DESpesas Correntes</b>	<b>38.275,44</b>	<b>3.068,29</b>	<b>27.896,37</b>	<b>2.940,58</b>	<b>27.697,30</b>	<b>10.578,14</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.839,24	1.655,36	14.502,42	1.655,36	14.502,42	6.336,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.418,21	480,06	4.434,77	480,06	4.434,77	983,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	199,48	7,59	199,48	7,59	199,48	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.528,77	197,26	1.942,10	89,36	1.823,75	705,02
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.747,99	145,66	1.310,94	145,66	1.310,94	437,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	827,73	90,51	524,02	90,51	524,02	303,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.460,23	190,98	2.424,88	171,17	2.344,16	1.116,07
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	313,40	34,39	229,35	34,39	229,35	84,05
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.292,03	108,36	966,91	108,36	966,91	325,12
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.383,74	116,94	1.184,87	116,94	1.184,87	198,87
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	245,68	41,18	157,69	41,18	157,69	87,99
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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>1.927,83</b>	<b>0,00</b>	<b>561,57</b>	<b>0,00</b>	<b>561,57</b>	<b>1.366,26</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.927,83	0,00	561,57	0,00	561,57	1.366,26
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>40.203,27</b>	<b>3.068,29</b>	<b>28.457,94</b>	<b>2.940,58</b>	<b>28.258,87</b>	<b>11.944,40</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>40.203,27</b>	<b>3.068,29</b>	<b>28.457,94</b>	<b>2.940,58</b>	<b>28.258,87</b>	<b>11.944,40</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.522.202,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.097.699,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.867.872,14</b>	<b>654.330,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	163.304,93	13.593,12	89.319,29	12.951,77	88.677,94	74.626,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.308.161,28	235.945,69	1.971.041,03	212.375,02	1.741.855,23	566.306,05
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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>6.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>1.299,00</b>



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Setembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>313.686,25</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</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.



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 1 de 2

Setembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
	<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESpesas Correntes</b>	<b>264.231,54</b>	<b>21.181,93</b>	<b>192.584,09</b>	<b>20.300,38</b>	<b>191.209,85</b>	<b>73.021,69</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	143.861,09	11.427,62	100.115,83	11.427,62	100.115,83	43.745,26			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.403,87	3.314,01	30.615,06	3.314,01	30.615,06	6.788,81			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	52,42	52,42	1.377,07	52,42	1.377,07	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.458,01	1.361,77	13.408,01	616,95	12.591,00	4.867,01			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	12.067,07	1.005,59	9.050,31	1.005,59	9.050,31	3.016,76			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.714,16	624,93	3.617,66	624,93	3.617,66	2.096,50			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.887,83	1.318,37	16.741,63	1.181,64	16.184,40	7.703,43			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.163,44	237,54	1.583,88	237,54	1.583,88	579,56			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	8.919,39	748,08	6.675,17	748,08	6.675,17	2.244,22			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.552,80	807,30	8.180,02	807,30	8.180,02	1.372,78			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	1.696,06	284,30	1.088,70	284,30	1.088,70	607,36			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	118,55	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>13.308,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.876,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.876,88</b>	<b>9.431,82</b>			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.308,70	0,00	3.876,88	0,00	3.876,88	9.431,82			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>277.540,24</b>	<b>21.181,93</b>	<b>196.460,97</b>	<b>20.300,38</b>	<b>195.086,73</b>	<b>82.453,51</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>277.540,24</b>	<b>21.181,93</b>	<b>196.460,97</b>	<b>20.300,38</b>	<b>195.086,73</b>	<b>82.453,51</b>			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.522.202,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.097.699,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.867.872,14</b>	<b>654.330,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	163.304,93	13.593,12	89.319,29	12.951,77	88.677,94	74.626,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.308.161,28	235.945,69	1.971.041,03	212.375,02	1.741.855,23	566.306,05
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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>6.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>1.299,00</b>



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Setembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>313.686,25</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</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.



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 1 de 2

Setembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>56.854,48</b>	<b>4.557,68</b>	<b>41.438,14</b>		<b>4.367,98</b>	<b>41.142,43</b>	<b>15.712,05</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.954,48	2.458,87	21.541,85		2.458,87	21.541,85	9.412,63	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	713,07	6.587,45		713,07	6.587,45	1.460,71	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	11,28	296,32	11,28	296,32		11,28	296,32	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	262,53	3.756,41	293,00	2.884,97		132,74	2.709,18	1.047,23	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62		0,00	2,62	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.947,33		216,37	1.947,33	649,13	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	134,46	778,40		134,46	778,40	451,11	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117,56	5.139,90	283,68	3.602,31		254,24	3.482,39	1.657,51	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	465,50	51,11	340,77		51,11	340,77	124,73	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	1.436,26		160,96	1.436,26	482,92	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.055,50	173,71	1.760,12		173,71	1.760,12	295,38	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	364,93	61,17	234,23		61,17	234,23	130,70	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51		0,00	25,51	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>976,35</b>	<b>2.863,61</b>	<b>0,00</b>	<b>834,18</b>		<b>0,00</b>	<b>834,18</b>	<b>2.029,43</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	976,35	2.863,61	0,00	834,18		0,00	834,18	2.029,43	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.367,72</b>	<b>59.718,09</b>	<b>4.557,68</b>	<b>42.272,32</b>		<b>4.367,98</b>	<b>41.976,61</b>	<b>17.741,48</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>59.718,09</b>	<b>59.718,09</b>	<b>4.557,68</b>	<b>42.272,32</b>		<b>4.367,98</b>	<b>41.976,61</b>	<b>17.741,48</b>	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.522.202,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.097.699,29</b>		<b>229.026,62</b>	<b>1.867.872,14</b>	<b>654.330,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80		2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02		786,78	7.081,02	2.918,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.402,61	163.304,93	13.593,12	89.319,29		12.951,77	88.677,94	74.626,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	309.283,64	2.308.161,28	235.945,69	1.971.041,03		212.375,02	1.741.855,23	566.306,05
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00		200,00	1.800,00	800,00
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>6.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>1.299,00</b>



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Setembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>313.686,25</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</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 Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>263,50</b>	<b>38.275,82</b>	<b>3.068,38</b>	<b>27.897,31</b>	<b>2.940,69</b>	<b>27.698,25</b>	<b>10.577,57</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.839,26	1.655,38	14.502,55	1.655,38	14.502,55	6.336,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	480,06	4.434,81	480,06	4.434,81	983,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,60	199,49	7,60	199,49	7,60	199,49	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	176,75	2.528,93	197,26	1.942,25	89,37	1.823,90	705,03		
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	1.311,03	145,67	1.311,03	436,97		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,15	3.460,34	190,98	2.425,09	171,18	2.344,38	1.115,96		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,40	229,44	34,40	229,44	83,96		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	966,99	108,37	966,99	325,04		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,79	116,94	1.184,93	116,94	1.184,93	198,86		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	41,18	157,72	41,18	157,72	87,97		
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>657,30</b>	<b>1.927,85</b>	<b>0,00</b>	<b>561,59</b>	<b>0,00</b>	<b>561,59</b>	<b>1.366,26</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	657,30	1.927,85	0,00	561,59	0,00	561,59	1.366,26		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>920,80</b>	<b>40.203,67</b>	<b>3.068,38</b>	<b>28.458,90</b>	<b>2.940,69</b>	<b>28.259,84</b>	<b>11.943,83</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>40.203,67</b>	<b>40.203,67</b>	<b>3.068,38</b>	<b>28.458,90</b>	<b>2.940,69</b>	<b>28.259,84</b>	<b>11.943,83</b>		

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>313.686,25</b>	<b>2.522.202,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.097.699,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.867.872,14</b>	<b>654.330,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.402,61	163.304,93	13.593,12	89.319,29	12.951,77	88.677,94	74.626,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	309.283,64	2.308.161,28	235.945,69	1.971.041,03	212.375,02	1.741.855,23	566.306,05
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
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>6.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>1.299,00</b>



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Setembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>313.686,25</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>2.528.993,36</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</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.





Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 1 de 2

Setembro/2020

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>400,83</b>	<b>58.227,87</b>	<b>4.667,79</b>	<b>42.439,02</b>	<b>4.473,51</b>	<b>42.136,17</b>	<b>16.091,70</b>
3.1.90.11.00	0,00	31.702,24	2.518,26	22.062,20	2.518,26	22.062,20	9.640,04
3.1.90.13.00	0,00	8.242,59	730,30	6.746,54	730,30	6.746,54	1.496,05
3.3.90.14.00	11,55	303,48	11,55	303,48	11,55	303,48	0,00
3.3.90.30.00	268,89	3.847,16	300,09	2.954,69	135,96	2.774,65	1.072,51
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	1.994,40	221,60	1.994,40	664,78
3.3.90.36.00	0,00	1.259,21	137,70	797,19	137,70	797,19	462,02
3.3.90.39.00	120,39	5.264,08	290,54	3.689,27	260,39	3.566,46	1.697,62
3.3.90.40.00	0,00	476,75	52,35	349,03	52,35	349,03	127,72
3.3.90.46.00	0,00	1.965,54	164,85	1.470,97	164,85	1.470,97	494,57
3.3.90.47.00	0,00	2.105,06	177,90	1.802,55	177,90	1.802,55	302,51
3.3.90.49.00	0,00	373,77	62,65	239,89	62,65	239,89	133,88
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>999,94</b>	<b>2.932,80</b>	<b>0,00</b>	<b>854,34</b>	<b>0,00</b>	<b>854,34</b>	<b>2.078,46</b>
4.4.90.52.00	999,94	2.932,80	0,00	854,34	0,00	854,34	2.078,46
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.400,77</b>	<b>61.160,67</b>	<b>4.667,79</b>	<b>43.293,36</b>	<b>4.473,51</b>	<b>42.990,51</b>	<b>18.170,16</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>61.160,67</b>	<b>61.160,67</b>	<b>4.667,79</b>	<b>43.293,36</b>	<b>4.473,51</b>	<b>42.990,51</b>	<b>18.170,16</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>313.686,25</b>	<b>2.522.202,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.097.699,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.867.872,14</b>	<b>654.330,22</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.3.90.30.00	4.402,61	163.304,93	13.593,12	89.319,29	12.951,77	88.677,94	74.626,99
3.3.90.39.00	309.283,64	2.308.161,28	235.945,69	1.971.041,03	212.375,02	1.741.855,23	566.306,05
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
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>6.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>1.299,00</b>



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Setembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>313.686,25</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</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>391,38</b>	<b>56.854,36</b>	<b>4.557,67</b>	<b>41.437,93</b>	<b>4.367,97</b>	<b>41.142,22</b>	<b>15.712,14</b>
3.1.90.11.00	0,00	30.954,48	2.458,87	21.541,82	2.458,87	21.541,82	9.412,66
3.1.90.13.00	0,00	8.048,16	713,07	6.587,42	713,07	6.587,42	1.460,74
3.3.90.14.00	11,28	296,31	11,28	296,31	11,28	296,31	0,00
3.3.90.30.00	262,54	3.756,37	292,99	2.884,92	132,73	2.709,13	1.047,24
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	1.947,33	216,37	1.947,33	649,13
3.3.90.36.00	0,00	1.229,51	134,46	778,40	134,46	778,40	451,11
3.3.90.39.00	117,56	5.139,86	283,68	3.602,25	254,24	3.482,33	1.657,63
3.3.90.40.00	0,00	465,50	51,11	340,77	51,11	340,77	124,73
3.3.90.46.00	0,00	1.919,18	160,96	1.436,26	160,96	1.436,26	482,92
3.3.90.47.00	0,00	2.055,47	173,71	1.760,09	173,71	1.760,09	295,38
3.3.90.49.00	0,00	364,93	61,17	234,23	61,17	234,23	130,70
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>976,35</b>	<b>2.863,61</b>	<b>0,00</b>	<b>834,18</b>	<b>0,00</b>	<b>834,18</b>	<b>2.029,43</b>
4.4.90.52.00	976,35	2.863,61	0,00	834,18	0,00	834,18	2.029,43
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.367,73</b>	<b>59.717,97</b>	<b>4.557,67</b>	<b>42.272,11</b>	<b>4.367,97</b>	<b>41.976,40</b>	<b>17.741,57</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>59.717,97</b>	<b>59.717,97</b>	<b>4.557,67</b>	<b>42.272,11</b>	<b>4.367,97</b>	<b>41.976,40</b>	<b>17.741,57</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>313.686,25</b>	<b>2.522.202,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.097.699,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.867.872,14</b>	<b>654.330,22</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.3.90.30.00	4.402,61	163.304,93	13.593,12	89.319,29	12.951,77	88.677,94	74.626,99
3.3.90.39.00	309.283,64	2.308.161,28	235.945,69	1.971.041,03	212.375,02	1.741.855,23	566.306,05
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
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>6.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>1.299,00</b>



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Setembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>313.686,25</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>2.528.993,36</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</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.



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 1 de 2

Setembro/2020

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>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>336,90</b>	<b>48.941,31</b>	<b>3.923,34</b>	<b>35.670,70</b>	<b>3.760,06</b>	<b>35.416,18</b>	<b>13.525,13</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.646,14	2.116,64	18.543,54	2.116,64	18.543,54	8.102,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	613,82	5.670,57	613,82	5.670,57	1.257,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,71	255,05	9,71	255,05	9,71	255,05	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	226,00	3.233,62	252,24	2.483,48	114,28	2.332,15	901,47		
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	1.676,34	186,26	1.676,34	558,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,38	115,74	670,05	115,74	670,05	388,33		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,19	4.424,53	244,17	3.100,86	218,85	2.997,67	1.426,86		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	400,70	44,01	293,43	44,01	293,43	107,27		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	1.236,38	138,56	1.236,38	415,68		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,39	149,53	1.515,13	149,53	1.515,13	254,26		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,14	52,66	201,64	52,66	201,64	112,50		
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>840,46</b>	<b>2.465,07</b>	<b>0,00</b>	<b>718,10</b>	<b>0,00</b>	<b>718,10</b>	<b>1.746,97</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	840,46	2.465,07	0,00	718,10	0,00	718,10	1.746,97		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.177,36</b>	<b>51.406,38</b>	<b>3.923,34</b>	<b>36.388,80</b>	<b>3.760,06</b>	<b>36.134,28</b>	<b>15.272,10</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>51.406,38</b>	<b>51.406,38</b>	<b>3.923,34</b>	<b>36.388,80</b>	<b>3.760,06</b>	<b>36.134,28</b>	<b>15.272,10</b>		

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>313.686,25</b>	<b>2.522.202,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.097.699,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.867.872,14</b>	<b>654.330,22</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.402,61	163.304,93	13.593,12	89.319,29	12.951,77	88.677,94	74.626,99	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	309.283,64	2.308.161,28	235.945,69	1.971.041,03	212.375,02	1.741.855,23	566.306,05	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00	
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>6.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>1.299,00</b>	



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Setembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>313.686,25</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</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>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>48.941,49</b>	<b>3.923,36</b>	<b>35.670,98</b>	<b>3.760,07</b>	<b>35.416,45</b>	<b>13.525,04</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.646,14	2.116,64	18.543,58	2.116,64	18.543,58	8.102,56			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.928,00	613,82	5.670,58	613,82	5.670,58	1.257,42			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	255,08	9,71	255,08	9,71	255,08	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.233,70	252,24	2.483,54	114,28	2.332,21	901,49			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.235,08	186,26	1.676,34	186,26	1.676,34	558,74			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.058,39	115,74	670,05	115,74	670,05	388,34			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.424,56	244,18	3.100,93	218,85	2.997,73	1.426,83			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400,70	44,01	293,43	44,01	293,43	107,27			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.652,06	138,56	1.236,38	138,56	1.236,38	415,68			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.769,40	149,53	1.515,16	149,53	1.515,16	254,24			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	314,15	52,67	201,68	52,67	201,68	112,47			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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>2.465,07</b>	<b>0,00</b>	<b>718,10</b>	<b>0,00</b>	<b>718,10</b>	<b>1.746,97</b>			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.465,07	0,00	718,10	0,00	718,10	1.746,97			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>51.406,56</b>	<b>3.923,36</b>	<b>36.389,08</b>	<b>3.760,07</b>	<b>36.134,55</b>	<b>15.272,01</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>51.406,56</b>	<b>3.923,36</b>	<b>36.389,08</b>	<b>3.760,07</b>	<b>36.134,55</b>	<b>15.272,01</b>			

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.522.202,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.097.699,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.867.872,14</b>	<b>654.330,22</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	163.304,93	13.593,12	89.319,29	12.951,77	88.677,94	74.626,99		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.308.161,28	235.945,69	1.971.041,03	212.375,02	1.741.855,23	566.306,05		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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>6.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>1.299,00</b>		



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Setembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>313.686,25</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>2.528.993,36</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</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 Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>336,33</b>	<b>48.855,33</b>	<b>3.916,47</b>	<b>35.608,00</b>	<b>3.753,48</b>	<b>35.353,91</b>	<b>13.501,42</b>
3.1.90.11.00	0,00	26.599,29	2.112,92	18.511,00	2.112,92	18.511,00	8.088,29
3.1.90.13.00	0,00	6.915,82	612,74	5.660,59	612,74	5.660,59	1.255,23
3.3.90.14.00	9,69	254,61	9,69	254,61	9,69	254,61	0,00
3.3.90.30.00	225,61	3.227,90	251,78	2.479,07	114,07	2.328,01	899,89
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	1.673,37	185,93	1.673,37	557,78
3.3.90.36.00	0,00	1.056,53	115,56	668,91	115,56	668,91	387,62
3.3.90.39.00	101,03	4.416,80	243,77	3.095,43	218,49	2.992,40	1.424,40
3.3.90.40.00	0,00	400,01	43,92	292,82	43,92	292,82	107,19
3.3.90.46.00	0,00	1.649,16	138,32	1.234,24	138,32	1.234,24	414,92
3.3.90.47.00	0,00	1.766,30	149,27	1.512,50	149,27	1.512,50	253,80
3.3.90.49.00	0,00	313,61	52,57	201,31	52,57	201,31	112,30
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>838,99</b>	<b>2.460,70</b>	<b>0,00</b>	<b>716,80</b>	<b>0,00</b>	<b>716,80</b>	<b>1.743,90</b>
4.4.90.52.00	838,99	2.460,70	0,00	716,80	0,00	716,80	1.743,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.175,32</b>	<b>51.316,03</b>	<b>3.916,47</b>	<b>36.324,80</b>	<b>3.753,48</b>	<b>36.070,71</b>	<b>15.245,32</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>51.316,03</b>	<b>51.316,03</b>	<b>3.916,47</b>	<b>36.324,80</b>	<b>3.753,48</b>	<b>36.070,71</b>	<b>15.245,32</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>313.686,25</b>	<b>2.522.202,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.097.699,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.867.872,14</b>	<b>654.330,22</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.3.90.30.00	4.402,61	163.304,93	13.593,12	89.319,29	12.951,77	88.677,94	74.626,99
3.3.90.39.00	309.283,64	2.308.161,28	235.945,69	1.971.041,03	212.375,02	1.741.855,23	566.306,05
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
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>6.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>1.299,00</b>



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Setembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>313.686,25</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</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.



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 1 de 2

Setembro/2020

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>263,48</b>	<b>38.275,74</b>	<b>3.068,34</b>	<b>27.897,00</b>	<b>2.940,65</b>	<b>27.697,94</b>	<b>10.577,80</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.839,25	1.655,38	14.502,54	1.655,38	14.502,54	6.336,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	480,06	4.434,80	480,06	4.434,80	983,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,59	199,48	7,59	199,48	7,59	199,48	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	176,75	2.528,88	197,26	1.942,21	89,37	1.823,86	705,02		
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	1.310,94	145,66	1.310,94	437,06		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,14	3.460,33	190,97	2.425,03	171,17	2.344,32	1.116,01		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,40	229,44	34,40	229,44	83,96		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	966,91	108,36	966,91	325,12		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,79	116,94	1.184,93	116,94	1.184,93	198,86		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	41,18	157,71	41,18	157,71	87,98		
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>657,30</b>	<b>1.927,84</b>	<b>0,00</b>	<b>561,58</b>	<b>0,00</b>	<b>561,58</b>	<b>1.366,26</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	657,30	1.927,84	0,00	561,58	0,00	561,58	1.366,26		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>920,78</b>	<b>40.203,58</b>	<b>3.068,34</b>	<b>28.458,58</b>	<b>2.940,65</b>	<b>28.259,52</b>	<b>11.944,06</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>40.203,58</b>	<b>40.203,58</b>	<b>3.068,34</b>	<b>28.458,58</b>	<b>2.940,65</b>	<b>28.259,52</b>	<b>11.944,06</b>		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>313.686,25</b>	<b>2.522.202,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.097.699,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.867.872,14</b>	<b>654.330,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.402,61	163.304,93	13.593,12	89.319,29	12.951,77	88.677,94	74.626,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	309.283,64	2.308.161,28	235.945,69	1.971.041,03	212.375,02	1.741.855,23	566.306,05
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
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>6.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>1.299,00</b>



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Página: 2 de 2

Setembro/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	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>313.686,25</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</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.



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 1 de 2

Setembro/2020

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>263,47</b>	<b>38.275,60</b>	<b>3.068,33</b>	<b>27.896,59</b>	<b>2.940,62</b>	<b>27.697,51</b>	<b>10.578,09</b>
3.1.90.11.00	0,00	20.839,25	1.655,36	14.502,42	1.655,36	14.502,42	6.336,83
3.1.90.13.00	0,00	5.418,21	480,06	4.434,79	480,06	4.434,79	983,42
3.3.90.14.00	7,59	199,48	7,59	199,48	7,59	199,48	0,00
3.3.90.30.00	176,75	2.528,85	197,26	1.942,18	89,37	1.823,83	705,02
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	1.747,99	145,66	1.310,94	145,66	1.310,94	437,05
3.3.90.36.00	0,00	827,73	90,54	524,06	90,54	524,06	303,67
3.3.90.39.00	79,13	3.460,28	190,99	2.424,95	171,17	2.344,22	1.116,06
3.3.90.40.00	0,00	313,40	34,39	229,35	34,39	229,35	84,05
3.3.90.46.00	0,00	1.292,03	108,36	966,91	108,36	966,91	325,12
3.3.90.47.00	0,00	1.383,75	116,94	1.184,88	116,94	1.184,88	198,87
3.3.90.49.00	0,00	245,69	41,18	157,69	41,18	157,69	88,00
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>657,30</b>	<b>1.927,84</b>	<b>0,00</b>	<b>561,58</b>	<b>0,00</b>	<b>561,58</b>	<b>1.366,26</b>
4.4.90.52.00	657,30	1.927,84	0,00	561,58	0,00	561,58	1.366,26
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>920,77</b>	<b>40.203,44</b>	<b>3.068,33</b>	<b>28.458,17</b>	<b>2.940,62</b>	<b>28.259,09</b>	<b>11.944,35</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>40.203,44</b>	<b>40.203,44</b>	<b>3.068,33</b>	<b>28.458,17</b>	<b>2.940,62</b>	<b>28.259,09</b>	<b>11.944,35</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>313.686,25</b>	<b>2.522.202,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.097.699,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.867.872,14</b>	<b>654.330,22</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.3.90.30.00	4.402,61	163.304,93	13.593,12	89.319,29	12.951,77	88.677,94	74.626,99
3.3.90.39.00	309.283,64	2.308.161,28	235.945,69	1.971.041,03	212.375,02	1.741.855,23	566.306,05
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
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>6.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,00</b>	<b>1.299,00</b>



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Setembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>313.686,25</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>2.528.993,36</b>	<b>253.238,64</b>	<b>2.103.191,29</b>	<b>229.026,62</b>	<b>1.873.364,14</b>	<b>655.629,22</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.