



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		55.758,91	5.832,76	52.074,50	5.500,46	51.321,31	4.437,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-2.778,04	3.126,28	27.256,05	3.126,28	27.256,05	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-3.909,55	807,79	8.063,15	807,79	8.063,15	173,48		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		188,47	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		67,97	14,03	439,47	14,03	439,47	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo		14,03	705,79	3.820,24	481,99	3.504,51	1.909,33		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		639,08	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		52,16	320,93	4.272,28	212,43	4.051,19	1.376,92		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	68,05	459,95	68,05	459,95	51,78		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	185,73	1.795,34	185,73	1.795,34	123,84		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		67,66	193,36	2.139,65	193,36	2.139,65	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		92,86	27,54	315,32	27,54	315,32	142,48		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		9,28	9,28	40,79	9,28	40,79	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	947,84	2.992,98	1.351,49	2.437,04	1.844,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	947,84	2.992,98	1.351,49	2.437,04	1.844,81		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			-2.778,04	6.780,60	55.067,48	6.851,95	53.758,35	6.282,41		
TOTAL DO CONVENIADO			60.040,76	6.780,60	55.067,48	6.851,95	53.758,35	6.282,41		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.441.135,80	365.652,86	2.829.212,24	474.804,39	2.699.424,39	741.711,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		426.887,17	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90		
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	20.979,38	120.183,75	15.845,71	109.861,17	147.002,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4.029,66	340.865,13	2.664.181,34	455.150,33	2.544.716,07	587.320,22		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		422.857,51	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00		



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

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.447.926,80	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	37.538,58	3.926,68	35.058,29	3.703,00	34.551,25	2.987,33			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.870,13	37.538,58	3.926,68	35.058,29	3.703,00	2.987,33			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.631,88	18.349,51	2.104,69	18.349,51	2.104,69	18.349,51		0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	126,87	5.545,08	543,82	5.428,30	543,82	5.428,30		116,78	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77		0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9,44	295,87	9,44	295,87	9,44	295,87		0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	430,26	3.644,85	475,16	2.571,99	324,48	2.359,41		1.285,44	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63		0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70		291,30	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97		152,77	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35,09	3.654,40	216,00	2.876,24	143,00	2.727,45		926,95	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	344,52	45,81	309,67	45,81	309,67		34,85	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.292,04	125,03	1.208,72	125,03	1.208,72		83,32	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	45,55	1.440,49	130,16	1.440,49	130,16	1.440,49		0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	62,52	308,21	18,52	212,29	18,52	212,29		95,92	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.882,65	638,11	2.014,96	909,86	1.640,69		0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,65	638,11	2.014,96	909,86	1.640,69		1.241,96	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.870,13	40.421,23	4.564,79	37.073,25	4.612,86	4.229,29			
TOTAL DO CONVENIADO		40.421,23	40.421,23	4.564,79	37.073,25	4.612,86	4.229,29			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	426.887,17	3.441.135,80	365.652,86	2.829.212,24	474.804,39	2.699.424,39		741.711,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90		4.252,10	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10		2.736,90	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	256.863,36	20.979,38	120.183,75	15.845,71	109.861,17		147.002,19	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	422.857,51	3.132.036,29	340.865,13	2.664.181,34	455.150,33	2.544.716,07		587.320,22	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00		400,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15		0,00	



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

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.447.926,80	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

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	DESpesas Correntes	37.538,43	3.926,73	35.058,03	3.703,02	34.550,97	2.987,46			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.870,12	37.538,43	3.926,73	35.058,03	3.703,02	2.987,46			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.631,87	18.349,51	2.104,68	18.349,51	2.104,68	0,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	126,88	5.545,09	543,83	5.428,31	543,83	116,78			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9,44	295,87	9,44	295,87	9,44	0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	430,25	3.644,75	475,17	2.571,94	324,49	1.285,39			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	291,30			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	152,77			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35,09	3.654,36	216,02	2.876,10	142,99	927,07			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	34,92			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.292,03	125,03	1.208,72	125,03	83,31			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	45,55	1.440,48	130,19	1.440,48	130,19	0,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	62,52	308,21	18,52	212,29	18,52	95,92			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.882,64	638,10	2.014,95	909,85	1.241,96			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,64	638,10	2.014,95	909,85	1.241,96			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.870,12	40.421,07	4.564,83	37.072,98	4.612,87	4.229,42			
TOTAL DO CONVENIADO		40.421,07	40.421,07	4.564,83	37.072,98	4.612,87	4.229,42			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.441.135,80	365.652,86	2.829.212,24	474.804,39	2.699.424,39	741.711,41			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	4.252,10			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	2.736,90			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	256.863,36	20.979,38	120.183,75	15.845,71	147.002,19			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	422.857,51	3.132.036,29	340.865,13	2.664.181,34	455.150,33	587.320,22			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	400,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	0,00			



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

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.447.926,80	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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

Novembro/2020

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	47.997,84	5.020,96	44.826,05	4.734,90	44.177,69	3.820,15			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.391,37	23.462,43	23.462,43	2.691,16	23.462,43	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.365,43	7.090,22	6.940,86	695,37	6.940,86	149,36			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	162,23	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	58,52	378,22	378,22	12,07	378,22	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,07	4.660,18	3.288,42	607,56	3.016,62	1.643,56			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	550,14	18,71	18,71	0,00	18,71	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	186,26	1.862,60	372,48			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,38	862,95	77,16	862,95	195,43			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44,92	4.672,57	276,24	276,24	3.677,33	1.185,54			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	440,49	58,60	58,60	396,01	44,48			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	159,88	159,88	1.545,48	106,58			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,25	1.841,80	166,46	166,46	1.841,80	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	79,94	394,08	271,36	23,69	271,36	122,72			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,99	35,10	35,10	7,99	35,10	0,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.685,89	815,92	1.163,38	2.097,83	1.588,06			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.685,89	815,92	815,92	2.576,40	1.588,06			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-2.391,37	51.683,73	5.836,88	47.402,45	46.275,52	5.408,21			
TOTAL DO CONVENIADO		51.683,73	51.683,73	5.836,88	47.402,45	46.275,52	5.408,21			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.441.135,80	365.652,86	2.829.212,24	474.804,39	2.699.424,39	741.711,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	30.747,90	4.252,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	895,30	8.763,10	2.736,90		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	256.863,36	20.979,38	120.183,75	109.861,17	147.002,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	422.857,51	3.132.036,29	340.865,13	2.664.181,34	2.544.716,07	587.320,22		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	200,00	2.200,00	400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	0,00	3.136,15	0,00		



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

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.447.926,80	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	DESPESAS CORRENTES	37.537,63	3.926,87	35.056,92	3.703,04	34.549,79	2.987,84			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.870,23	2.104,69	18.349,36	2.104,69	18.349,36	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,88	543,87	5.428,29	543,87	5.428,29	116,80			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,44	9,44	295,85	9,44	295,85	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	430,24	475,13	2.571,61	324,42	2.359,04	1.285,37			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	60,36	674,89	60,36	674,89	152,84			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,12	216,12	2.875,89	143,01	2.727,00	927,20			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	125,04	1.208,65	125,04	1.208,65	83,38			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	130,19	1.440,39	130,19	1.440,39	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	18,54	212,26	18,54	212,26	95,94			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,25	6,25	27,46	6,25	27,46	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	638,10	2.014,90	909,84	1.640,63	1.241,96			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	638,10	2.014,90	909,84	1.640,63	1.241,96			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.870,23	4.564,97	37.071,82	4.612,88	36.190,42	4.229,80			
TOTAL DO CONVENIADO		40.420,22	4.564,97	37.071,82	4.612,88	36.190,42	4.229,80			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.441.135,80	365.652,86	2.829.212,24	474.804,39	2.699.424,39	741.711,41			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	20.979,38	120.183,75	15.845,71	109.861,17	147.002,19			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	422.857,51	340.865,13	2.664.181,34	455.150,33	2.544.716,07	587.320,22			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00			



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.447.926,80	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

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 Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	-12.910,85	259.139,03	27.108,00	242.015,76	25.563,48	238.515,23	20.623,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-18.169,58	14.529,42	126.672,64	14.529,42	126.672,64	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	875,89	38.279,76	3.754,30	37.473,50	3.754,30	806,26
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	315,94	315,94	315,94	315,94	315,94	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	65,17	2.042,33	65,17	2.042,33	65,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.970,08	25.160,22	3.280,18	17.754,16	2.239,95	8.873,51
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,58	11.061,48	1.005,59	2.011,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.714,16	416,62	4.659,21	416,62	1.054,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242,43	25.227,06	1.491,55	19.854,93	987,25	6.399,63
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.378,27	316,28	2.137,68	316,28	240,59
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	863,16	8.343,95	863,16	575,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,48	9.943,93	898,67	9.943,93	898,67	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	431,58	2.127,64	127,97	1.465,39	127,97	662,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	43,16	189,63	43,16	189,63	43,16	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.899,84	4.405,10	13.909,83	11.326,07	8.573,77
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.899,84	4.405,10	13.909,83	6.281,03	8.573,77
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-12.910,85	279.038,87	31.513,10	255.925,59	31.844,51	249.841,30	29.197,57
TOTAL DO CONVENIADO	279.038,87	279.038,87	31.513,10	255.925,59	31.844,51	249.841,30	29.197,57

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.441.135,80	365.652,86	2.829.212,24	474.804,39	2.699.424,39	741.711,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	20.979,38	120.183,75	15.845,71	109.861,17	147.002,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	422.857,51	340.865,13	2.664.181,34	455.150,33	2.544.716,07	587.320,22
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.447.926,80	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

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 Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		55.758,74	5.832,79	52.074,31	5.500,45	51.321,08	4.437,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.778,03	27.256,05	3.126,28	27.256,05	3.126,28	27.256,05	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	188,47	8.236,63	807,79	8.063,15	807,79	8.063,15	173,48		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14,03	439,47	14,03	439,47	14,03	439,47	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	639,07	5.413,72	705,78	3.820,12	481,97	3.504,38	1.909,34		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,17	5.428,07	320,96	4.272,23	212,43	4.051,11	1.376,96		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	511,73	68,05	459,95	68,05	459,95	51,78		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	185,73	1.795,33	185,73	1.795,33	123,85		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,66	2.139,65	193,36	2.139,65	193,36	2.139,65	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,86	457,79	27,55	315,31	27,55	315,31	142,48		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,28	40,79	9,28	40,79	9,28	40,79	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.281,82	947,84	2.992,95	1.351,49	2.437,01	1.844,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.281,82	947,84	2.992,95	1.351,49	2.437,01	1.844,81		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-2.778,03	60.040,56	6.780,63	55.067,26	6.851,94	53.758,09	6.282,47		
TOTAL DO CONVENIADO		60.040,56	60.040,56	6.780,63	55.067,26	6.851,94	53.758,09	6.282,47		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	426.887,17	3.441.135,80	365.652,86	2.829.212,24	474.804,39	2.699.424,39	741.711,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	256.863,36	20.979,38	120.183,75	15.845,71	109.861,17	147.002,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	422.857,51	3.132.036,29	340.865,13	2.664.181,34	455.150,33	2.544.716,07	587.320,22		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00		



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

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.447.926,80	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	37.538,21	3.926,76	35.057,79	3.703,02	34.550,72	2.987,49			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.870,13	2.104,69	18.349,50	2.104,69	18.349,50	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,88	543,83	5.428,30	543,83	5.428,30	116,79			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,44	9,44	295,87	9,44	295,87	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	430,24	3.644,63	2.571,82	324,47	2.359,24	1.285,39			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	674,97	60,36	674,97	152,77			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,10	3.654,31	2.876,03	143,00	2.727,21	927,10			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	344,52	309,60	45,80	309,60	34,92			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	1.208,73	125,04	1.208,73	83,30			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.440,44	1.440,44	130,18	1.440,44	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	212,29	18,52	212,29	95,92			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,25	27,47	27,47	6,25	27,47	0,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.882,62	2.014,93	909,85	1.640,66	1.241,96			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,62	2.014,93	638,10	1.640,66	1.241,96			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.870,13	40.420,83	37.072,72	4.612,87	36.191,38	4.229,45			
TOTAL DO CONVENIADO		40.420,83	4.564,86	37.072,72	4.612,87	36.191,38	4.229,45			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.441.135,80	365.652,86	2.829.212,24	474.804,39	2.699.424,39	741.711,41			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	20.979,38	120.183,75	15.845,71	109.861,17	147.002,19			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	422.857,51	340.865,13	2.664.181,34	455.150,33	2.544.716,07	587.320,22			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00			



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

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.447.926,80	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		57.105,67	5.973,73	53.332,22	5.633,37	52.560,82	4.544,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-2.845,11	3.201,81	27.914,46	3.201,81	27.914,46	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-4.003,99	827,34	8.257,93	827,34	8.257,93	177,68		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		193,02	69,62	69,62	69,62	69,62	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		69,62	14,36	450,08	14,36	450,08	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo		14,36	722,85	3.912,46	493,62	3.589,08	1.955,40		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		654,51	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	221,59	2.437,59	221,60	2.216,00	443,18		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	91,80	1.026,69	91,80	1.026,69	232,52		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		53,43	328,69	4.375,34	217,55	4.148,91	1.410,30		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	69,71	471,14	69,71	471,14	52,95		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	190,21	1.838,71	190,21	1.838,71	126,83		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		69,31	198,04	2.191,26	198,04	2.191,26	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		95,11	28,19	322,89	28,19	322,89	145,99		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		9,52	9,52	41,79	9,52	41,79	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	970,73	3.065,26	1.384,13	2.495,89	1.889,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	970,73	3.065,26	1.384,13	2.495,89	1.889,37		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			-2.845,11	6.944,46	56.397,48	7.017,50	55.056,71	6.434,22		
TOTAL DO CONVENIADO			61.490,93	6.944,46	56.397,48	7.017,50	55.056,71	6.434,22		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.441.135,80	365.652,86	2.829.212,24	474.804,39	2.699.424,39	741.711,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		426.887,17	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		4.029,66	20.979,38	120.183,75	15.845,71	109.861,17	147.002,19	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		422.857,51	340.865,13	2.664.181,34	455.150,33	2.544.716,07	587.320,22	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	



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

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	4.0.00.00.00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	
4.4.90.52.00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.447.926,80	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		55.758,56	5.832,80	52.074,11	5.500,45	51.320,87	4.437,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		27.256,02	3.126,28	27.256,02	3.126,28	27.256,02	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.236,63	807,81	8.063,14	807,81	8.063,14	173,49		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		14,02	14,02	439,45	14,02	439,45	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo		639,07	5.413,66	3.820,07	481,96	3.504,32	1.909,34		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	21,72	21,72	0,00	21,72	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	2.596,46	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	1.229,51	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		52,17	5.428,04	4.272,17	320,96	4.051,05	1.376,99		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	511,72	459,95	68,05	459,95	51,77		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	1.919,18	1.795,33	185,73	1.795,33	123,85		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		67,66	2.139,62	2.139,62	193,36	2.139,62	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		92,86	457,79	315,31	27,55	315,31	142,48		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		9,28	40,79	40,79	9,28	40,79	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	4.281,82	2.992,95	1.351,49	2.437,01	1.844,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	4.281,82	2.992,95	947,84	2.437,01	1.844,81		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			-2.778,07	60.040,38	55.067,06	6.851,94	53.757,88	6.282,50		
TOTAL DO CONVENIADO			60.040,38	60.040,38	55.067,06	6.851,94	53.757,88	6.282,50		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.441.135,80	365.652,86	2.829.212,24	474.804,39	2.699.424,39	741.711,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90		
3.3.90.30.00	Material De Consumo		4.029,66	20.979,38	120.183,75	15.845,71	109.861,17	147.002,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		422.857,51	340.865,13	2.664.181,34	455.150,33	2.544.716,07	587.320,22		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00		



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

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.447.926,80	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

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 Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	47.998,06	5.020,94	44.826,47	4.734,88	44.178,11	3.819,95			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.391,38	2.691,16	23.462,44	2.691,16	23.462,44	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.365,43	695,37	6.940,89	695,37	6.940,89	149,33			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	162,23	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	58,52	12,07	378,27	12,07	378,27	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,07	607,56	3.288,49	414,89	3.016,69	1.643,56			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	550,13	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	77,16	862,95	77,16	862,95	195,43			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44,92	276,24	3.677,51	182,85	3.487,21	1.185,38			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	58,60	396,01	58,60	396,01	44,48			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	159,88	1.545,48	159,88	1.545,48	106,58			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,25	166,44	1.841,84	166,44	1.841,84	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	79,94	23,69	271,37	23,69	271,37	122,71			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,99	7,99	35,13	7,99	35,13	0,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,06			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,06			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-2.391,38	5.836,86	47.402,88	5.898,26	46.275,95	5.408,01			
TOTAL DO CONVENIADO		51.683,96	5.836,86	47.402,88	5.898,26	46.275,95	5.408,01			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.441.135,80	365.652,86	2.829.212,24	474.804,39	2.699.424,39	741.711,41			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	20.979,38	120.183,75	15.845,71	109.861,17	147.002,19			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	422.857,51	340.865,13	2.664.181,34	455.150,33	2.544.716,07	587.320,22			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00			



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

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		3.447.926,80	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.998,28	5.020,94	44.826,76	4.734,88	44.178,40	3.819,88			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.391,36	2.691,17	23.462,47	2.691,17	23.462,47	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.365,40	695,36	6.940,89	695,36	6.940,89	149,34			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	162,23	58,51	58,51	58,51	58,51	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	58,51	12,07	378,31	12,07	378,31	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,07	607,59	3.288,59	414,92	3.016,79	1.643,56			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	550,14	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	77,16	862,95	77,16	862,95	195,44			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44,92	276,24	3.677,58	182,85	3.487,28	1.185,34			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	58,60	396,01	58,60	396,01	44,48			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	159,87	1.545,47	159,87	1.545,47	106,59			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,25	166,42	1.841,85	166,42	1.841,85	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	79,93	23,70	271,43	23,70	271,43	122,65			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,99	7,99	35,13	7,99	35,13	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,06			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,06			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-2.391,36	5.836,86	47.403,17	5.898,26	46.276,24	5.407,94			
TOTAL DO CONVENIADO		51.684,18	5.836,86	47.403,17	5.898,26	46.276,24	5.407,94			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.441.135,80	365.652,86	2.829.212,24	474.804,39	2.699.424,39	741.711,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	20.979,38	120.183,75	15.845,71	109.861,17	147.002,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	422.857,51	340.865,13	2.664.181,34	455.150,33	2.544.716,07	587.320,22		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00		



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

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.447.926,80	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	DESpesas Correntes	47.913,76	5.012,14	44.747,73	4.726,53	44.100,47	3.813,29			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.387,16	2.686,43	23.421,23	2.686,43	23.421,23	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.359,47	694,15	6.928,68	694,15	6.928,68	149,09			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	161,95	58,42	58,42	58,42	58,42	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	58,42	12,05	377,62	12,05	377,62	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,05	606,50	3.282,67	414,16	3.011,34	1.640,66			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	549,15	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	185,92	2.045,22	185,93	1.859,30	371,85			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	77,02	861,49	77,02	861,49	195,04			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44,82	275,81	3.671,07	182,53	3.481,06	1.183,36			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	58,48	395,26	58,48	395,26	44,47			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	159,59	1.542,79	159,59	1.542,79	106,37			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,14	166,13	1.838,61	166,13	1.838,61	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	79,80	23,66	270,96	23,66	270,96	122,45			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,98	7,98	35,04	7,98	35,04	0,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	814,48	2.571,84	1.161,34	2.094,12	1.585,26			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	814,48	2.571,84	1.161,34	2.094,12	1.585,26			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-2.387,16	5.826,62	47.319,57	5.887,87	46.194,59	5.398,55			
TOTAL DO CONVENIADO		51.593,14	5.826,62	47.319,57	5.887,87	46.194,59	5.398,55			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.441.135,80	365.652,86	2.829.212,24	474.804,39	2.699.424,39	741.711,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	20.979,38	120.183,75	15.845,71	109.861,17	147.002,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	422.857,51	340.865,13	2.664.181,34	455.150,33	2.544.716,07	587.320,22		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00		



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

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.447.926,80	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	37.538,11	3.926,81	35.057,49	3.703,03	34.550,39	2.987,72			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.870,13	2.104,69	18.349,48	2.104,69	18.349,48	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,88	543,83	5.428,29	543,83	5.428,29	116,80			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,44	9,44	295,85	9,44	295,85	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	430,23	475,16	2.571,77	324,47	2.359,20	1.285,38			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,40			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,12	216,09	2.876,01	143,01	2.727,15	927,15			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	125,04	1.208,65	125,04	1.208,65	83,38			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	130,18	1.440,44	130,18	1.440,44	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	18,53	212,29	18,53	212,29	95,92			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,25	6,25	27,47	6,25	27,47	0,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	638,10	2.014,92	909,85	1.640,65	1.241,96			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	638,10	2.014,92	909,85	1.640,65	1.241,96			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.870,13	4.564,91	37.072,41	4.612,88	36.191,04	4.229,68			
TOTAL DO CONVENIADO		40.420,72	4.564,91	37.072,41	4.612,88	36.191,04	4.229,68			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.441.135,80	365.652,86	2.829.212,24	474.804,39	2.699.424,39	741.711,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	20.979,38	120.183,75	15.845,71	109.861,17	147.002,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	422.857,51	340.865,13	2.664.181,34	455.150,33	2.544.716,07	587.320,22		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00		



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

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.447.926,80	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	37.537,83	3.926,86	35.057,19	3.703,05	34.550,07	2.987,76			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.349,36	2.104,69	18.349,36	2.104,69	18.349,36	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.545,09	543,84	5.428,29	543,84	5.428,29	116,80			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,85	9,44	295,85	9,44	295,85	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.644,54	475,16	2.571,73	324,46	2.359,16	1.285,38			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.747,99	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	827,73	60,36	674,96	60,36	674,96	152,77			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.654,25	216,11	2.875,95	143,01	2.727,07	927,18			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.292,03	125,04	1.208,65	125,04	1.208,65	83,38			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.440,40	130,19	1.440,40	130,19	1.440,40	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	308,21	18,54	212,27	18,54	212,27	95,94			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27,46	6,25	27,46	6,25	27,46	0,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.882,60	638,10	2.014,91	909,84	1.640,64	1.241,96			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.882,60	638,10	2.014,91	909,84	1.640,64	1.241,96			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.420,43	4.564,96	37.072,10	4.612,89	36.190,71	4.229,72			
TOTAL DO CONVENIADO		40.420,43	4.564,96	37.072,10	4.612,89	36.190,71	4.229,72			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.441.135,80	365.652,86	2.829.212,24	474.804,39	2.699.424,39	741.711,41			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	256.863,36	20.979,38	120.183,75	15.845,71	109.861,17	147.002,19			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.132.036,29	340.865,13	2.664.181,34	455.150,33	2.544.716,07	587.320,22			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00			



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

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.447.926,80	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.