



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>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>56.016,65</b>	<b>4.817,79</b>	<b>9.729,67</b>		<b>4.537,95</b>	<b>9.401,88</b>	<b>46.614,77</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.011,90	2.608,77	5.275,97		2.608,77	5.275,97	25.735,93	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	756,54	1.574,29		756,54	1.574,29	8.020,21	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93		0,00	52,93	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60		0,00	33,30	366,32	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,15	108,86	102,15	108,86		102,15	108,86	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.225,99	2.702,45	124,48	201,89		138,02	168,77	2.533,68	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	359,02		179,51	359,02	1.795,10	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	134,46	230,08		89,64	185,26	1.052,74	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,50	4.210,98	272,20	639,84		214,36	580,71	3.630,27	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	33,03	56,14		33,03	56,14	390,31	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88		160,94	321,88	1.720,82	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23,67	1.653,92	369,03	773,50		219,82	624,29	1.029,63	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	389,97	33,13	58,42		24,92	50,21	339,76	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,25	10,25	10,25	10,25		10,25	10,25	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.437,56</b>	<b>56.016,65</b>	<b>4.817,79</b>	<b>9.729,67</b>		<b>4.537,95</b>	<b>9.401,88</b>	<b>46.614,77</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>56.016,65</b>	<b>56.016,65</b>	<b>4.817,79</b>	<b>9.729,67</b>		<b>4.537,95</b>	<b>9.401,88</b>	<b>46.614,77</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>884.751,27</b>	<b>102.046,01</b>	<b>131.806,85</b>		<b>109.923,50</b>	<b>121.451,23</b>	<b>763.300,04</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36		2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68		822,34	1.644,68	12.805,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-67.813,84	161.675,66	3.355,72	5.610,23		2.354,51	2.354,51	159.321,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	331.479,88	665.014,01	94.832,27	117.468,98		103.710,97	110.369,08	554.644,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00		200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60		0,00	1.011,60	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>340,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	340,00	1.790,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.790,00



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

Fevereiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	886.541,27	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04

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>968,44</b>	<b>37.736,53</b>		<b>3.245,53</b>	<b>6.554,46</b>		<b>3.057,06</b>	<b>6.333,68</b>	<b>31.402,85</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	20.891,70		1.757,43	3.554,22		1.757,43	3.554,22	17.337,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	6.463,50		509,66	1.060,53		509,66	1.060,53	5.402,97
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	35,66		0,00	35,66		0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições		0,00	269,22		22,43	44,86		0,00	22,43	246,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		68,83	73,34		68,83	73,34		68,83	73,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		825,91	1.820,53		83,88	136,01		93,02	113,71	1.706,82
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	1.451,16		120,93	241,86		120,93	241,86	1.209,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	834,00		90,57	154,97		60,38	124,78	709,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		50,87	2.836,77		183,35	431,01		144,39	391,18	2.445,59
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	300,74		22,23	37,80		22,23	37,80	262,94
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	1.376,10		108,42	216,84		108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		15,94	1.114,21		248,59	521,09		148,08	420,58	693,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	262,71		22,32	39,38		16,80	33,86	228,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>968,44</b>	<b>37.736,53</b>		<b>3.245,53</b>	<b>6.554,46</b>		<b>3.057,06</b>	<b>6.333,68</b>	<b>31.402,85</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>			<b>37.736,53</b>	<b>37.736,53</b>		<b>3.245,53</b>	<b>6.554,46</b>		<b>3.057,06</b>	<b>6.333,68</b>	<b>31.402,85</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>263.666,04</b>	<b>884.751,27</b>		<b>102.046,01</b>	<b>131.806,85</b>		<b>109.923,50</b>	<b>121.451,23</b>	<b>763.300,04</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00		2.835,68	5.671,36		2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	14.450,00		822,34	1.644,68		822,34	1.644,68	12.805,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-67.813,84	161.675,66		3.355,72	5.610,23		2.354,51	2.354,51	159.321,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		331.479,88	665.014,01		94.832,27	117.468,98		103.710,97	110.369,08	554.644,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	2.600,00		200,00	400,00		200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.011,60		0,00	1.011,60		0,00	1.011,60	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>340,00</b>	<b>1.790,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		340,00	1.790,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1.790,00



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

Fevereiro/2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	886.541,27	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>968,43</b>	<b>37.736,55</b>	<b>3.245,56</b>	<b>6.554,52</b>	<b>3.057,08</b>	<b>6.333,73</b>	<b>31.402,82</b>
3.1.90.11.00	0,00	20.891,70	1.757,44	3.554,23	1.757,44	3.554,23	17.337,47
3.1.90.13.00	0,00	6.463,50	509,66	1.060,54	509,66	1.060,54	5.402,96
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	0,00	269,22	22,43	44,86	0,00	22,43	246,79
3.3.90.14.00	68,82	73,34	68,82	73,34	68,82	73,34	0,00
3.3.90.30.00	825,89	1.820,53	83,87	136,00	93,00	113,69	1.706,84
3.3.90.35.00	0,00	1.451,16	120,93	241,86	120,93	241,86	1.209,30
3.3.90.36.00	0,00	834,00	90,57	154,97	60,38	124,78	709,22
3.3.90.39.00	50,87	2.836,77	183,37	431,04	144,41	391,21	2.445,56
3.3.90.40.00	0,00	300,74	22,23	37,80	22,23	37,80	262,94
3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00	15,94	1.114,21	248,59	521,09	148,08	420,58	693,63
3.3.90.49.00	0,00	262,71	22,32	39,38	16,80	33,86	228,85
3.3.90.93.00	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>968,43</b>	<b>37.736,55</b>	<b>3.245,56</b>	<b>6.554,52</b>	<b>3.057,08</b>	<b>6.333,73</b>	<b>31.402,82</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>37.736,55</b>	<b>37.736,55</b>	<b>3.245,56</b>	<b>6.554,52</b>	<b>3.057,08</b>	<b>6.333,73</b>	<b>31.402,82</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>263.666,04</b>	<b>884.751,27</b>	<b>102.046,01</b>	<b>131.806,85</b>	<b>109.923,50</b>	<b>121.451,23</b>	<b>763.300,04</b>
3.1.90.11.00	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	12.805,32
3.3.90.30.00	-67.813,84	161.675,66	3.355,72	5.610,23	2.354,51	2.354,51	159.321,15
3.3.90.39.00	331.479,88	665.014,01	94.832,27	117.468,98	103.710,97	110.369,08	554.644,93
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>340,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>
4.4.90.52.00	340,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00



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

Fevereiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	886.541,27	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>48.234,12</b>	<b>1.237,88</b>	<b>4.148,46</b>	<b>8.377,96</b>	<b>8.377,96</b>	<b>3.907,52</b>	<b>8.095,72</b>	<b>40.138,40</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.703,30	0,00	2.246,33	4.542,96	4.542,96	2.246,33	4.542,96	22.160,34	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.261,50	0,00	651,44	1.355,57	1.355,57	651,44	1.355,57	6.905,93	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,58	0,00	0,00	45,58	45,58	0,00	45,58	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	0,00	28,68	57,36	57,36	0,00	28,68	315,42	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	93,73	87,96	87,96	93,73	93,73	87,96	93,73	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.327,03	1.055,69	107,18	173,85	173,85	118,86	145,34	2.181,69	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.854,84	0,00	154,57	309,14	309,14	154,57	309,14	1.545,70	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.066,00	0,00	115,77	198,10	198,10	77,18	159,51	906,49	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.625,95	65,03	234,40	550,97	550,97	184,60	500,06	3.125,89	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	384,43	0,00	28,42	48,32	48,32	28,42	48,32	336,11	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.758,90	0,00	138,58	277,16	277,16	138,58	277,16	1.481,74	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.424,15	20,38	317,76	666,05	666,05	189,28	537,57	886,58	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	335,79	0,00	28,55	50,35	50,35	21,48	43,28	292,51	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>48.234,12</b>	<b>1.237,88</b>	<b>4.148,46</b>	<b>8.377,96</b>	<b>8.377,96</b>	<b>3.907,52</b>	<b>8.095,72</b>	<b>40.138,40</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>48.234,12</b>	<b>48.234,12</b>	<b>4.148,46</b>	<b>8.377,96</b>	<b>8.377,96</b>	<b>3.907,52</b>	<b>8.095,72</b>	<b>40.138,40</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>884.751,27</b>	<b>263.666,04</b>	<b>102.046,01</b>	<b>131.806,85</b>	<b>131.806,85</b>	<b>109.923,50</b>	<b>121.451,23</b>	<b>763.300,04</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	2.835,68	5.671,36	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	0,00	822,34	1.644,68	1.644,68	822,34	1.644,68	12.805,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo	161.675,66	-67.813,84	3.355,72	5.610,23	5.610,23	2.354,51	2.354,51	159.321,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	665.014,01	331.479,88	94.832,27	117.468,98	117.468,98	103.710,97	110.369,08	554.644,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	0,00	200,00	400,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.011,60	0,00	0,00	1.011,60	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.790,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.790,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00



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

Fevereiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	886.541,27	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.





CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO					
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>37.736,66</b>		<b>3.245,60</b>		<b>6.554,58</b>		<b>3.057,12</b>		<b>6.333,78</b>		<b>31.402,88</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.757,45	3.554,24	1.757,45	3.554,24	1.757,45	3.554,24	1.757,45	3.554,24	1.757,45	17.337,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	509,66	1.060,54	509,66	1.060,54	509,66	1.060,54	509,66	1.060,54	509,66	5.402,96
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	44,86	22,43	44,86	22,43	44,86	22,43	246,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	73,34	68,82	73,34	68,82	73,34	68,82	73,34	68,82	73,34	68,82	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	825,93	1.820,59	83,87	136,02	83,87	136,02	93,01	113,71	93,01	113,71	113,71	1.706,88
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	241,86	120,93	241,86	120,93	241,86	120,93	241,86	120,93	1.209,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	90,57	154,98	90,57	154,98	60,38	124,79	60,38	124,79	60,38	709,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50,88	2.836,80	183,39	431,05	183,39	431,05	144,43	391,22	144,43	391,22	144,43	2.445,58
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,76	22,23	37,80	22,23	37,80	22,23	37,80	22,23	37,80	22,23	262,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	108,42	216,84	108,42	216,84	108,42	1.159,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,94	1.114,21	248,59	521,09	248,59	521,09	148,08	420,58	148,08	420,58	148,08	693,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	262,71	22,33	39,39	22,33	39,39	16,80	33,86	16,80	33,86	16,80	228,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>968,48</b>	<b>37.736,66</b>	<b>3.245,60</b>	<b>6.554,58</b>	<b>3.245,60</b>	<b>6.554,58</b>	<b>3.057,12</b>	<b>6.333,78</b>	<b>3.057,12</b>	<b>6.333,78</b>	<b>3.057,12</b>	<b>31.402,88</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>37.736,66</b>	<b>37.736,66</b>	<b>3.245,60</b>	<b>6.554,58</b>	<b>3.245,60</b>	<b>6.554,58</b>	<b>3.057,12</b>	<b>6.333,78</b>	<b>3.057,12</b>	<b>6.333,78</b>	<b>3.057,12</b>	<b>31.402,88</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>884.751,27</b>	<b>102.046,01</b>	<b>131.806,85</b>	<b>109.923,50</b>	<b>121.451,23</b>	<b>109.923,50</b>	<b>121.451,23</b>	<b>109.923,50</b>	<b>121.451,23</b>	<b>109.923,50</b>	<b>763.300,04</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	2.835,68	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	822,34	12.805,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-67.813,84	161.675,66	3.355,72	5.610,23	3.355,72	5.610,23	2.354,51	2.354,51	2.354,51	2.354,51	2.354,51	159.321,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	331.479,88	665.014,01	94.832,27	117.468,98	94.832,27	117.468,98	103.710,97	110.369,08	103.710,97	110.369,08	103.710,97	554.644,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	200,00	400,00	200,00	400,00	200,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>340,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	340,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00



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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	886.541,27	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.679,30</b>	<b>260.264,95</b>	<b>22.384,36</b>	<b>45.206,00</b>		<b>21.084,30</b>	<b>43.683,08</b>	<b>216.581,87</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	144.087,60	12.120,86	24.513,13		12.120,86	24.513,13	119.574,47	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.515,04	7.314,42		3.515,04	7.314,42	37.263,58	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92		0,00	245,92	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	309,48		0,00	154,74	1.702,01	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	474,61	505,77	474,61	505,77		474,61	505,77	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.696,25	12.556,24	578,40	938,08		641,38	784,21	11.772,03	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	1.668,08		834,04	1.668,08	8.340,40	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.752,00	624,66	1.068,86		416,44	860,64	4.891,36	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350,88	19.565,08	1.264,74	2.972,85		996,03	2.698,13	16.866,95	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.074,28	153,34	260,70		153,34	260,70	1.813,58	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	1.495,52		747,76	1.495,52	7.995,28	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109,96	7.684,55	1.714,57	3.593,96		1.021,34	2.900,73	4.783,82	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.811,88	154,00	271,63		115,86	233,49	1.578,39	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	47,60	47,60	47,60	47,60		47,60	47,60	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.679,30</b>	<b>260.264,95</b>	<b>22.384,36</b>	<b>45.206,00</b>		<b>21.084,30</b>	<b>43.683,08</b>	<b>216.581,87</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>260.264,95</b>	<b>260.264,95</b>	<b>22.384,36</b>	<b>45.206,00</b>		<b>21.084,30</b>	<b>43.683,08</b>	<b>216.581,87</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>263.666,04</b>	<b>884.751,27</b>	<b>102.046,01</b>	<b>131.806,85</b>		<b>109.923,50</b>	<b>121.451,23</b>	<b>763.300,04</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36		2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68		822,34	1.644,68	12.805,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-67.813,84	161.675,66	3.355,72	5.610,23		2.354,51	2.354,51	159.321,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	331.479,88	665.014,01	94.832,27	117.468,98		103.710,97	110.369,08	554.644,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00		200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60		0,00	1.011,60	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>340,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	340,00	1.790,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.790,00



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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	886.541,27	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>56.016,63</b>	<b>4.817,80</b>	<b>9.729,66</b>		<b>4.537,97</b>	<b>9.401,88</b>	<b>46.614,75</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.011,90	2.608,77	5.275,96		2.608,77	5.275,96	25.735,94	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	756,54	1.574,28		756,54	1.574,28	8.020,22	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93		0,00	52,93	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60		0,00	33,30	366,32	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,15	108,86	102,15	108,86		102,15	108,86	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.225,98	2.702,44	124,48	201,89		138,02	168,77	2.533,67	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	359,02		179,51	359,02	1.795,10	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	134,46	230,08		89,64	185,26	1.052,74	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,51	4.210,97	272,20	639,84		214,36	580,71	3.630,26	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	33,03	56,14		33,03	56,14	390,31	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88		160,94	321,88	1.720,82	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23,67	1.653,92	369,02	773,49		219,82	624,29	1.029,63	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	389,97	33,15	58,44		24,94	50,23	339,74	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,25	10,25	10,25	10,25		10,25	10,25	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.437,56</b>	<b>56.016,63</b>	<b>4.817,80</b>	<b>9.729,66</b>		<b>4.537,97</b>	<b>9.401,88</b>	<b>46.614,75</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>56.016,63</b>	<b>56.016,63</b>	<b>4.817,80</b>	<b>9.729,66</b>		<b>4.537,97</b>	<b>9.401,88</b>	<b>46.614,75</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>884.751,27</b>	<b>102.046,01</b>	<b>131.806,85</b>		<b>109.923,50</b>	<b>121.451,23</b>	<b>763.300,04</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36		2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68		822,34	1.644,68	12.805,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-67.813,84	161.675,66	3.355,72	5.610,23		2.354,51	2.354,51	159.321,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	331.479,88	665.014,01	94.832,27	117.468,98		103.710,97	110.369,08	554.644,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00		200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60		0,00	1.011,60	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>340,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	340,00	1.790,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.790,00



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

Fevereiro/2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	886.541,27	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>37.736,57</b>	<b>3.245,58</b>	<b>6.554,54</b>		<b>3.057,10</b>	<b>6.333,74</b>	<b>31.402,83</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.757,45	3.554,24		1.757,45	3.554,24	17.337,46	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	509,66	1.060,54		509,66	1.060,54	5.402,96	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66		0,00	35,66	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86		0,00	22,43	246,79	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	73,34	68,82	73,34		68,82	73,34	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	825,91	1.820,55	83,87	136,01		93,01	113,70	1.706,85	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	241,86		120,93	241,86	1.209,30	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	90,57	154,97		60,38	124,78	709,22	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50,87	2.836,77	183,37	431,03		144,41	391,20	2.445,57	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	22,23	37,80		22,23	37,80	262,94	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84		108,42	216,84	1.159,26	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,94	1.114,21	248,59	521,09		148,08	420,58	693,63	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	262,71	22,33	39,39		16,80	33,86	228,85	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,91	6,91	6,91	6,91		6,91	6,91	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>968,45</b>	<b>37.736,57</b>	<b>3.245,58</b>	<b>6.554,54</b>		<b>3.057,10</b>	<b>6.333,74</b>	<b>31.402,83</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>37.736,57</b>	<b>37.736,57</b>	<b>3.245,58</b>	<b>6.554,54</b>		<b>3.057,10</b>	<b>6.333,74</b>	<b>31.402,83</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>884.751,27</b>	<b>102.046,01</b>	<b>131.806,85</b>		<b>109.923,50</b>	<b>121.451,23</b>	<b>763.300,04</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36		2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68		822,34	1.644,68	12.805,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-67.813,84	161.675,66	3.355,72	5.610,23		2.354,51	2.354,51	159.321,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	331.479,88	665.014,01	94.832,27	117.468,98		103.710,97	110.369,08	554.644,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00		200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60		0,00	1.011,60	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>340,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	340,00	1.790,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.790,00



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 Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	886.541,27	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>57.374,19</b>	<b>4.934,58</b>	<b>9.965,53</b>		<b>4.647,96</b>	<b>9.629,78</b>	<b>47.744,41</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.763,40	2.672,00	5.403,81		2.672,00	5.403,81	26.359,59	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	774,87	1.612,42		774,87	1.612,42	8.214,58	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21		0,00	54,21	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	68,24		0,00	34,12	375,19	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	104,62	111,48	104,62	111,48		104,62	111,48	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.255,72	2.767,98	127,52	206,81		141,38	172,88	2.595,10	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	367,72		183,86	367,72	1.838,60	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.268,00	137,70	235,62		91,80	189,72	1.078,28	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,34	4.313,07	278,81	655,39		219,59	594,83	3.718,24	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	457,27	33,80	57,46		33,80	57,46	399,81	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	329,68		164,84	329,68	1.762,52	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,25	1.694,04	378,00	792,32		225,17	639,49	1.054,55	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	399,42	33,95	59,88		25,54	51,47	347,95	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,49	10,49	10,49	10,49		10,49	10,49	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.472,42</b>	<b>57.374,19</b>	<b>4.934,58</b>	<b>9.965,53</b>		<b>4.647,96</b>	<b>9.629,78</b>	<b>47.744,41</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>57.374,19</b>	<b>57.374,19</b>	<b>4.934,58</b>	<b>9.965,53</b>		<b>4.647,96</b>	<b>9.629,78</b>	<b>47.744,41</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>884.751,27</b>	<b>102.046,01</b>	<b>131.806,85</b>		<b>109.923,50</b>	<b>121.451,23</b>	<b>763.300,04</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36		2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68		822,34	1.644,68	12.805,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-67.813,84	161.675,66	3.355,72	5.610,23		2.354,51	2.354,51	159.321,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	331.479,88	665.014,01	94.832,27	117.468,98		103.710,97	110.369,08	554.644,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00		200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60		0,00	1.011,60	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>340,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	340,00	1.790,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.790,00



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 Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	886.541,27	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>56.016,68</b>	<b>4.817,80</b>	<b>9.729,73</b>	<b>4.537,97</b>	<b>9.401,95</b>	<b>46.614,73</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.011,90	2.608,77	5.275,96	2.608,77	5.275,96	25.735,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	756,54	1.574,28	756,54	1.574,28	8.020,22		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	66,60	0,00	33,30	366,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,15	108,86	102,15	108,86	102,15	108,86	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.225,98	2.702,44	124,48	201,89	138,02	168,77	2.533,67		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	359,02	179,51	359,02	1.795,10		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	134,46	230,08	89,64	185,26	1.052,74		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,51	4.210,98	272,20	639,85	214,36	580,72	3.630,26		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	33,03	56,14	33,03	56,14	390,31		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88	160,94	321,88	1.720,82		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23,67	1.653,95	369,02	773,52	219,82	624,32	1.029,63		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	389,97	33,15	58,47	24,94	50,26	339,71		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.437,56</b>	<b>56.016,68</b>	<b>4.817,80</b>	<b>9.729,73</b>	<b>4.537,97</b>	<b>9.401,95</b>	<b>46.614,73</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>56.016,68</b>	<b>56.016,68</b>	<b>4.817,80</b>	<b>9.729,73</b>	<b>4.537,97</b>	<b>9.401,95</b>	<b>46.614,73</b>		

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>884.751,27</b>	<b>102.046,01</b>	<b>131.806,85</b>	<b>109.923,50</b>	<b>121.451,23</b>	<b>763.300,04</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	12.805,32	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-67.813,84	161.675,66	3.355,72	5.610,23	2.354,51	2.354,51	159.321,15	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	331.479,88	665.014,01	94.832,27	117.468,98	103.710,97	110.369,08	554.644,93	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>340,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	340,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	



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 Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	886.541,27	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>48.234,14</b>	<b>1.237,90</b>	<b>4.148,45</b>	<b>8.377,93</b>	<b>3.907,51</b>	<b>8.095,69</b>	<b>40.138,45</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.703,30	0,00	2.246,32	4.542,94	2.246,32	4.542,94	22.160,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.261,50	0,00	651,44	1.355,57	651,44	1.355,57	6.905,93		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,58	0,00	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	0,00	28,68	57,36	0,00	28,68	315,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	93,72	87,95	87,95	93,72	87,95	93,72	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.327,05	1.055,71	107,18	173,84	118,85	145,33	2.181,72		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.854,84	0,00	154,57	309,14	154,57	309,14	1.545,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.066,00	0,00	115,77	198,10	77,18	159,51	906,49		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.625,96	65,04	234,41	550,98	184,62	500,07	3.125,89		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	384,43	0,00	28,42	48,32	28,42	48,32	336,11		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.758,90	0,00	138,58	277,16	138,58	277,16	1.481,74		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.424,15	20,38	317,76	666,05	189,28	537,57	886,58		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	335,79	0,00	28,55	50,35	21,48	43,28	292,51		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>48.234,14</b>	<b>1.237,90</b>	<b>4.148,45</b>	<b>8.377,93</b>	<b>3.907,51</b>	<b>8.095,69</b>	<b>40.138,45</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>48.234,14</b>	<b>48.234,14</b>	<b>4.148,45</b>	<b>8.377,93</b>	<b>3.907,51</b>	<b>8.095,69</b>	<b>40.138,45</b>		

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>884.751,27</b>	<b>263.666,04</b>	<b>102.046,01</b>	<b>131.806,85</b>	<b>109.923,50</b>	<b>121.451,23</b>	<b>763.300,04</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	0,00	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	12.805,32	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	161.675,66	-67.813,84	3.355,72	5.610,23	2.354,51	2.354,51	159.321,15	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	665.014,01	331.479,88	94.832,27	117.468,98	103.710,97	110.369,08	554.644,93	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	0,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.011,60	0,00	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.790,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.790,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	



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

Fevereiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	886.541,27	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04

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 Pirangutú

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>48.234,16</b>	<b>4.148,42</b>	<b>8.377,90</b>	<b>3.907,48</b>	<b>8.095,66</b>	<b>40.138,50</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.703,30	2.246,31	4.542,92	2.246,31	4.542,92	22.160,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.261,50	651,44	1.355,57	651,44	1.355,57	6.905,93
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	28,68	57,36	0,00	28,68	315,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	93,72	87,95	93,72	87,95	93,72	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.327,06	107,19	173,85	118,85	145,33	2.181,73
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.854,84	154,57	309,14	154,57	309,14	1.545,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.066,00	115,74	198,05	77,16	159,47	906,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.625,97	234,41	550,99	184,62	500,08	3.125,89
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	384,43	28,42	48,32	28,42	48,32	336,11
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.758,90	138,58	277,16	138,58	277,16	1.481,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.424,15	317,76	666,06	189,28	537,58	886,57
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	335,79	28,55	50,36	21,48	43,29	292,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>48.234,16</b>	<b>4.148,42</b>	<b>8.377,90</b>	<b>3.907,48</b>	<b>8.095,66</b>	<b>40.138,50</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>48.234,16</b>	<b>4.148,42</b>	<b>8.377,90</b>	<b>3.907,48</b>	<b>8.095,66</b>	<b>40.138,50</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>884.751,27</b>	<b>102.046,01</b>	<b>131.806,85</b>	<b>109.923,50</b>	<b>121.451,23</b>	<b>763.300,04</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	12.805,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo	161.675,66	3.355,72	5.610,23	2.354,51	2.354,51	159.321,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	665.014,01	94.832,27	117.468,98	103.710,97	110.369,08	554.644,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00



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

Fevereiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	886.541,27	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.





CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>48.143,57</b>	<b>4.140,66</b>	<b>8.362,17</b>	<b>3.900,17</b>	<b>8.080,45</b>	<b>40.063,12</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.242,11	4.534,41	2.242,11	4.534,41	22.118,79			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	650,20	650,20	1.353,01	6.892,99			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	45,49	0,00	45,49	0,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	28,62	28,62	314,83			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,79	93,55	87,79	87,79	93,55	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.053,71	2.322,66	107,01	118,65	145,06	2.177,60			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	154,28	308,56	1.542,80			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.064,00	115,56	197,73	159,21	904,79			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,90	3.619,14	233,95	549,93	499,11	3.120,03			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	383,70	28,36	48,22	48,22	335,48			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	276,64	276,64	1.478,96			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,34	1.421,45	317,16	664,78	536,55	884,90			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	335,16	28,49	50,26	43,21	291,95			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.235,55</b>	<b>48.143,57</b>	<b>4.140,66</b>	<b>8.362,17</b>	<b>8.080,45</b>	<b>40.063,12</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>48.143,57</b>	<b>48.143,57</b>	<b>4.140,66</b>	<b>8.362,17</b>	<b>8.080,45</b>	<b>40.063,12</b>			

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>884.751,27</b>	<b>102.046,01</b>	<b>131.806,85</b>	<b>109.923,50</b>	<b>121.451,23</b>	<b>763.300,04</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	822,34	1.644,68	12.805,32			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-67.813,84	161.675,66	3.355,72	2.354,51	2.354,51	159.321,15			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	331.479,88	665.014,01	94.832,27	117.468,98	110.369,08	554.644,93			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	200,00	400,00	2.200,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	0,00	1.011,60	0,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>340,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	340,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00			



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

Fevereiro/2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	886.541,27	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04

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 São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO					
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>37.736,63</b>		<b>3.245,60</b>		<b>6.554,56</b>		<b>3.057,12</b>		<b>6.333,76</b>		<b>31.402,87</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.757,45	3.554,24	1.757,45	3.554,24	1.757,45	3.554,24	1.757,45	3.554,24	1.757,45	17.337,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	509,66	1.060,54	509,66	1.060,54	509,66	1.060,54	509,66	1.060,54	509,66	5.402,96
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	44,86	22,43	44,86	22,43	44,86	22,43	246,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	73,34	68,82	73,34	68,82	73,34	68,82	73,34	68,82	73,34	68,82	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	825,93	1.820,59	83,87	136,02	83,87	136,02	83,87	136,02	83,87	136,02	83,87	1.706,88
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	241,86	120,93	241,86	120,93	241,86	120,93	241,86	120,93	1.209,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	90,57	154,97	90,57	154,97	90,57	154,97	90,57	154,97	90,57	709,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50,88	2.836,79	183,39	431,04	183,39	431,04	183,39	431,04	183,39	431,04	183,39	2.445,58
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	22,23	37,80	22,23	37,80	22,23	37,80	22,23	37,80	22,23	262,94
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	108,42	216,84	108,42	216,84	108,42	1.159,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,94	1.114,21	248,59	521,09	248,59	521,09	248,59	521,09	248,59	521,09	248,59	693,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	262,71	22,33	39,39	22,33	39,39	22,33	39,39	22,33	39,39	22,33	228,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>968,48</b>	<b>37.736,63</b>	<b>3.245,60</b>	<b>6.554,56</b>	<b>3.057,12</b>	<b>6.333,76</b>	<b>3.057,12</b>	<b>6.333,76</b>	<b>3.057,12</b>	<b>6.333,76</b>	<b>3.057,12</b>	<b>31.402,87</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>37.736,63</b>	<b>37.736,63</b>	<b>3.245,60</b>	<b>6.554,56</b>	<b>3.057,12</b>	<b>6.333,76</b>	<b>3.057,12</b>	<b>6.333,76</b>	<b>3.057,12</b>	<b>6.333,76</b>	<b>3.057,12</b>	<b>31.402,87</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>884.751,27</b>	<b>102.046,01</b>	<b>131.806,85</b>	<b>109.923,50</b>	<b>121.451,23</b>	<b>109.923,50</b>	<b>121.451,23</b>	<b>109.923,50</b>	<b>121.451,23</b>	<b>109.923,50</b>	<b>763.300,04</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	2.835,68	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	822,34	12.805,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-67.813,84	161.675,66	3.355,72	5.610,23	3.355,72	5.610,23	3.355,72	5.610,23	3.355,72	5.610,23	3.355,72	159.321,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	331.479,88	665.014,01	94.832,27	117.468,98	94.832,27	117.468,98	94.832,27	117.468,98	94.832,27	117.468,98	94.832,27	554.644,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	200,00	400,00	200,00	400,00	200,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>340,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	340,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00



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

Fevereiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	886.541,27	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04

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

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO					
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>37.736,66</b>		<b>3.245,60</b>		<b>6.554,57</b>		<b>3.057,12</b>		<b>6.333,77</b>		<b>31.402,89</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00		1.757,45		3.554,24		1.757,45		3.554,24		17.337,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00		509,66		1.060,54		509,66		1.060,54		5.402,96
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00		0,00		35,66		0,00		35,66		0,00
3.3.50.41.00	Contribuições		0,00		22,43		44,86		0,00		22,43		246,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		68,82		73,34		73,34		68,82		73,34		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		825,93		1.820,59		136,02		93,01		113,71		1.706,88
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00		1.451,16		241,86		120,93		241,86		1.209,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00		834,00		154,97		60,38		124,78		709,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		50,88		2.836,80		431,05		144,43		391,22		2.445,58
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00		300,76		37,80		22,23		37,80		262,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00		1.376,10		216,84		108,42		216,84		1.159,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		15,94		1.114,21		521,09		148,08		420,58		693,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00		262,71		39,39		16,80		33,86		228,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		6,91		6,91		6,91		6,91		6,91		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>968,48</b>		<b>37.736,66</b>		<b>6.554,57</b>		<b>3.057,12</b>		<b>6.333,77</b>		<b>31.402,89</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>			<b>37.736,66</b>		<b>3.245,60</b>		<b>6.554,57</b>		<b>3.057,12</b>		<b>6.333,77</b>		<b>31.402,89</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>													
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>263.666,04</b>		<b>102.046,01</b>		<b>131.806,85</b>		<b>109.923,50</b>		<b>121.451,23</b>		<b>763.300,04</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00		2.835,68		5.671,36		2.835,68		5.671,36		34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00		822,34		1.644,68		822,34		1.644,68		12.805,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-67.813,84		3.355,72		5.610,23		2.354,51		2.354,51		159.321,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		331.479,88		94.832,27		117.468,98		103.710,97		110.369,08		554.644,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00		200,00		400,00		200,00		400,00		2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00		0,00		1.011,60		0,00		1.011,60		0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>340,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.790,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		340,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.790,00



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

Fevereiro/2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	886.541,27	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04

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.