



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	57.452,10	1.435,45	5.345,92	15.075,59	5.199,68	14.601,56	42.850,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.011,90	0,00	2.577,20	7.853,17	2.577,20	7.853,17	23.158,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.594,50	0,00	747,38	2.321,67	747,38	2.321,67	7.272,83		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	52,93	0,00	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	399,62	0,00	33,30	99,90	33,30	66,60	333,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	108,86	0,00	0,00	108,86	0,00	108,86	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.951,58	1.249,13	786,05	987,94	710,48	879,25	3.072,33		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.154,12	0,00	179,51	538,53	179,51	538,53	1.615,59		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.238,00	0,00	134,45	364,53	179,27	364,53	873,47		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.430,59	219,61	376,00	1.015,84	371,62	952,33	3.478,26		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	446,45	0,00	65,57	121,71	49,30	105,44	341,01		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.042,70	0,00	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.653,92	0,00	252,26	1.025,76	149,21	773,50	880,42		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	356,68	-33,29	33,26	91,68	41,47	91,68	265,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,25	0,00	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	331,82	331,82	77,87	77,87	77,87	77,87	253,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	331,82	331,82	77,87	77,87	77,87	77,87	253,95		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		57.783,92	1.767,27	5.423,79	15.153,46	5.277,55	14.679,43	43.104,49		
TOTAL DO CONVENIADO		57.783,92	57.783,92	5.423,79	15.153,46	5.277,55	14.679,43	43.104,49		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.615.859,13	731.107,86	942.294,04	1.074.100,89	744.180,28	865.631,51	750.227,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	0,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	192.578,13	30.902,47	11.833,07	17.443,30	14.794,87	17.149,38	175.428,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.365.219,40	700.205,39	926.602,95	1.044.071,93	725.527,39	835.896,47	529.322,93		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	0,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00		
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		



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 Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.620.132,73	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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	967,10	38.703,63	3.601,37	10.155,83	3.502,80	9.836,48	28.867,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.736,17	5.290,39	1.736,17	5.290,39	15.601,31
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,49	1.564,02	503,49	1.564,02	4.899,48
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	67,29	22,43	44,86	224,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	841,55	2.662,08	529,56	665,57	478,63	592,34	2.069,74
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	147,95	2.984,72	253,28	684,29	250,33	641,51	2.343,21
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	44,17	81,97	33,20	71,00	229,74
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-22,40	240,31	22,41	61,79	27,93	61,79	178,52
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,89	0,00	6,89	0,00	6,89	0,00
4.0.00.00.00	223,53	223,53	52,45	52,45	52,45	52,45	171,08
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	223,53	223,53	52,45	52,45	52,45	52,45	171,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.190,63	38.927,16	3.653,82	10.208,28	3.555,25	9.888,93	29.038,23
TOTAL DO CONVENIADO	38.927,16	38.927,16	3.653,82	10.208,28	3.555,25	9.888,93	29.038,23
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00	731.107,86	1.615.859,13	942.294,04	1.074.100,89	744.180,28	865.631,51	750.227,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	30.902,47	192.578,13	11.833,07	17.443,30	14.794,87	17.149,38	175.428,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	700.205,39	1.365.219,40	926.602,95	1.044.071,93	725.527,39	835.896,47	529.322,93
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
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



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

Março/2021

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	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.620.132,73	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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

Março/2021

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	38.703,66	3.601,37	10.155,89	9.836,54	3.502,81	28.867,12			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.891,70	1.736,17	5.290,40	5.290,40	1.736,17	15.601,30			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.463,50	503,49	1.564,03	1.564,03	503,49	4.899,47			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,66	0,00	35,66	35,66	0,00	0,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	22,43	67,29	44,86	22,43	224,36			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,34	0,00	73,34	73,34	0,00	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.662,08	529,56	665,56	592,33	478,64	2.069,75			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.451,16	120,93	362,79	362,79	120,93	1.088,37			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	834,00	90,57	245,54	245,54	120,76	588,46			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.984,73	253,28	684,32	641,54	250,33	2.343,19			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,74	44,17	81,97	71,00	33,20	229,74			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	108,42	325,26	325,26	108,42	1.050,84			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.114,21	169,94	691,03	521,09	100,51	593,12			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	240,31	22,41	61,79	61,79	27,93	178,52			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,91	0,00	6,91	6,91	0,00	0,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		38.927,20	3.653,83	10.208,35	9.889,00	3.555,27	29.038,20			
TOTAL DO CONVENIADO		38.927,20	3.653,83	10.208,35	9.889,00	3.555,27	29.038,20			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.615.859,13	942.294,04	1.074.100,89	865.631,51	744.180,28	750.227,62			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	2.835,68	8.507,04	8.507,04	2.835,68	31.492,96			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	822,34	2.467,02	2.467,02	822,34	11.982,98			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	192.578,13	11.833,07	17.443,30	17.149,38	14.794,87	175.428,75			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.365.219,40	926.602,95	1.044.071,93	835.896,47	725.527,39	529.322,93			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	200,00	600,00	600,00	200,00	2.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.011,60	0,00	1.011,60	1.011,60	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

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	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.620.132,73	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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 Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	1.236,12	49.470,24	4.603,28	12.981,24	4.477,33	12.573,05	36.897,19			
3.1.90.11.00	0,00	26.703,30	2.219,13	6.762,09	2.219,13	6.762,09	19.941,21			
3.1.90.13.00	0,00	8.261,50	643,55	1.999,12	643,55	1.999,12	6.262,38			
3.1.90.94.00	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00			
3.3.50.41.00	0,00	344,10	28,68	86,04	28,68	57,36	286,74			
3.3.90.14.00	0,00	93,73	0,00	93,73	0,00	93,73	0,00			
3.3.90.30.00	1.075,59	3.402,62	676,87	850,72	611,79	757,13	2.645,49			
3.3.90.35.00	0,00	1.854,84	154,57	463,71	154,57	463,71	1.391,13			
3.3.90.36.00	0,00	1.066,00	115,77	313,87	154,36	313,87	752,13			
3.3.90.39.00	189,16	3.815,11	323,82	874,79	320,04	820,10	2.995,01			
3.3.90.40.00	0,00	384,43	56,46	104,78	42,44	90,76	293,67			
3.3.90.46.00	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16			
3.3.90.47.00	0,00	1.424,15	217,21	883,26	128,48	666,05	758,10			
3.3.90.49.00	-28,63	307,16	28,64	78,99	35,71	78,99	228,17			
3.3.90.93.00	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00			
4.0.00.00.00	285,72	285,72	67,05	67,05	67,05	67,05	218,67			
4.4.90.52.00	285,72	285,72	67,05	67,05	67,05	67,05	218,67			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.521,84	49.755,96	4.670,33	13.048,29	4.544,38	12.640,10	37.115,86			
TOTAL DO CONVENIADO	49.755,96	49.755,96	4.670,33	13.048,29	4.544,38	12.640,10	37.115,86			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	731.107,86	1.615.859,13	942.294,04	1.074.100,89	744.180,28	865.631,51	750.227,62			
3.1.90.11.00	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96			
3.1.90.13.00	0,00	14.450,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98			
3.3.90.30.00	30.902,47	192.578,13	11.833,07	17.443,30	14.794,87	17.149,38	175.428,75			
3.3.90.39.00	700.205,39	1.365.219,40	926.602,95	1.044.071,93	725.527,39	835.896,47	529.322,93			
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00			
3.3.90.47.00	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	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

Março/2021

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	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.620.132,73	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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		38.703,83	3.601,42	10.156,00		3.502,86	9.836,64	28.867,19	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.891,70	1.736,17	5.290,41		1.736,17	5.290,41	15.601,29	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.463,50	503,49	1.564,03		503,49	1.564,03	4.899,47	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		35,66	0,00	35,66		0,00	35,66	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		269,22	22,43	67,29		22,43	44,86	224,36	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		73,34	0,00	73,34		0,00	73,34	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		2.662,15	529,59	665,61		478,67	592,38	2.069,77	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.451,16	120,93	362,79		120,93	362,79	1.088,37	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		834,00	90,57	245,55		120,76	245,55	588,45	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.984,80	253,30	684,35		250,34	641,56	2.343,24	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		300,76	44,17	81,97		33,20	71,00	229,76	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		1.376,10	108,42	325,26		108,42	325,26	1.050,84	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.114,21	169,94	691,03		100,51	521,09	593,12	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		240,32	22,41	61,80		27,94	61,80	178,52	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		6,91	0,00	6,91		0,00	6,91	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		223,54	52,46	52,46		52,46	52,46	171,08	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		223,54	52,46	52,46		52,46	52,46	171,08	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			38.927,37	3.653,88	10.208,46		3.555,32	9.889,10	29.038,27	
TOTAL DO CONVENIADO			38.927,37	3.653,88	10.208,46		3.555,32	9.889,10	29.038,27	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.615.859,13	942.294,04	1.074.100,89		744.180,28	865.631,51	750.227,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	2.835,68	8.507,04		2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.450,00	822,34	2.467,02		822,34	2.467,02	11.982,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo		192.578,13	11.833,07	17.443,30		14.794,87	17.149,38	175.428,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.365.219,40	926.602,95	1.044.071,93		725.527,39	835.896,47	529.322,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		2.600,00	200,00	600,00		200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.011,60	0,00	1.011,60		0,00	1.011,60	0,00



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

Março/2021

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	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.620.132,73	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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 Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	6.669,94	266.934,89	24.838,48	70.044,48	24.158,82	67.841,90	199.092,99
3.1.90.11.00	0,00	144.087,60	11.974,15	36.487,28	11.974,15	36.487,28	107.600,32
3.1.90.13.00	0,00	44.578,00	3.472,50	10.786,92	3.472,50	10.786,92	33.791,08
3.1.90.94.00	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
3.3.50.41.00	0,00	1.856,75	154,74	464,22	154,74	309,48	1.547,27
3.3.90.14.00	0,00	505,77	0,00	505,77	0,00	505,77	0,00
3.3.90.30.00	5.803,91	18.360,15	3.652,28	4.590,36	3.301,12	4.085,33	14.274,82
3.3.90.35.00	0,00	10.008,48	834,04	2.502,12	834,04	2.502,12	7.506,36
3.3.90.36.00	0,00	5.752,00	624,67	1.693,53	832,89	1.693,53	4.058,47
3.3.90.39.00	1.020,53	20.585,61	1.747,10	4.719,95	1.726,71	4.424,84	16.160,77
3.3.90.40.00	0,00	2.074,28	304,62	565,32	228,98	489,68	1.584,60
3.3.90.46.00	0,00	9.490,80	747,76	2.243,28	747,76	2.243,28	7.247,52
3.3.90.47.00	0,00	7.684,55	1.172,06	4.766,02	693,23	3.593,96	4.090,59
3.3.90.49.00	-154,50	1.657,38	154,56	426,19	192,70	426,19	1.231,19
3.3.90.93.00	0,00	47,60	0,00	47,60	0,00	47,60	0,00
4.0.00.00.00	1.541,71	1.541,71	361,80	361,80	361,80	361,80	1.179,91
4.4.90.52.00	1.541,71	1.541,71	361,80	361,80	361,80	361,80	1.179,91
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.211,65	268.476,60	25.200,28	70.406,28	24.520,62	68.203,70	200.272,90
TOTAL DO CONVENIADO	268.476,60	268.476,60	25.200,28	70.406,28	24.520,62	68.203,70	200.272,90
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00	731.107,86	1.615.859,13	942.294,04	1.074.100,89	744.180,28	865.631,51	750.227,62
3.1.90.11.00	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.13.00	0,00	14.450,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98
3.3.90.30.00	30.902,47	192.578,13	11.833,07	17.443,30	14.794,87	17.149,38	175.428,75
3.3.90.39.00	700.205,39	1.365.219,40	926.602,95	1.044.071,93	725.527,39	835.896,47	529.322,93
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	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

Março/2021

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	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.620.132,73	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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 Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.452,12	1.435,49	5.345,93	15.075,59	5.199,68	14.601,56	42.850,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.011,90	0,00	2.577,20	7.853,16	2.577,20	7.853,16	23.158,74		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.594,50	0,00	747,38	2.321,66	747,38	2.321,66	7.272,84		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	52,93	0,00	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	399,62	0,00	33,30	99,90	33,30	66,60	333,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	108,86	0,00	0,00	108,86	0,00	108,86	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.951,58	1.249,14	786,06	987,95	710,49	879,26	3.072,32		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.154,12	0,00	179,51	538,53	179,51	538,53	1.615,59		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.238,00	0,00	134,45	364,53	179,27	364,53	873,47		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.430,60	219,63	376,00	1.015,84	371,62	952,33	3.478,27		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	446,45	0,00	65,57	121,71	49,30	105,44	341,01		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.042,70	0,00	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.653,92	0,00	252,26	1.025,75	149,20	773,49	880,43		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	356,69	-33,28	33,26	91,70	41,47	91,70	264,99		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,25	0,00	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	331,82	331,82	77,87	77,87	77,87	77,87	253,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	331,82	331,82	77,87	77,87	77,87	77,87	253,95		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		57.783,94	1.767,31	5.423,80	15.153,46	5.277,55	14.679,43	43.104,51		
TOTAL DO CONVENIADO		57.783,94	57.783,94	5.423,80	15.153,46	5.277,55	14.679,43	43.104,51		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.615.859,13	731.107,86	942.294,04	1.074.100,89	744.180,28	865.631,51	750.227,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	0,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	192.578,13	30.902,47	11.833,07	17.443,30	14.794,87	17.149,38	175.428,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.365.219,40	700.205,39	926.602,95	1.044.071,93	725.527,39	835.896,47	529.322,93		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	0,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00		
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		



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

Março/2021

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	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
4.4.90.52.00	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.620.132,73	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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 Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	967,12	38.703,69	3.601,38	10.155,92	3.502,83	9.836,57	28.867,12
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.736,17	5.290,41	1.736,17	5.290,41	15.601,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,49	1.564,03	503,49	1.564,03	4.899,47
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	67,29	22,43	44,86	224,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	841,55	2.662,10	529,57	665,58	478,65	592,35	2.069,75
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	147,96	2.984,73	253,28	684,31	250,33	641,53	2.343,20
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	44,17	81,97	33,20	71,00	229,74
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-22,39	240,32	22,41	61,80	27,94	61,80	178,52
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
4.0.00.00.00	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08
DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.190,66	38.927,23	3.653,84	10.208,38	3.555,29	9.889,03	29.038,20
TOTAL DO CONVENIADO	38.927,23	38.927,23	3.653,84	10.208,38	3.555,29	9.889,03	29.038,20
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00	731.107,86	1.615.859,13	942.294,04	1.074.100,89	744.180,28	865.631,51	750.227,62
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	30.902,47	192.578,13	11.833,07	17.443,30	14.794,87	17.149,38	175.428,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	700.205,39	1.365.219,40	926.602,95	1.044.071,93	725.527,39	835.896,47	529.322,93
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
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



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	
	4.0.00.00.00	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
4.4.90.52.00	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.620.132,73	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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	58.844,54	1.470,35	5.475,55	15.441,08	5.325,72	14.955,50	43.889,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.763,40	0,00	2.639,65	8.043,46	2.639,65	8.043,46	23.719,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.827,00	0,00	765,49	2.377,91	765,49	2.377,91	7.449,09		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	54,21	0,00	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	409,31	0,00	34,12	102,36	34,12	68,24	341,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	111,48	0,00	0,00	111,48	0,00	111,48	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.047,41	1.279,43	805,11	1.011,92	727,71	900,59	3.146,82		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.206,32	0,00	183,86	551,58	183,86	551,58	1.654,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.268,00	0,00	137,70	373,32	183,60	373,32	894,68		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.538,04	224,97	385,18	1.040,57	380,67	975,50	3.562,54		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	457,27	0,00	67,14	124,60	50,47	107,93	349,34		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.092,20	0,00	164,84	494,52	164,84	494,52	1.597,68		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.694,04	0,00	258,39	1.050,71	152,83	792,32	901,72		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	365,37	-34,05	34,07	93,95	42,48	93,95	271,42		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,49	0,00	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	339,86	339,86	79,76	79,76	79,76	79,76	260,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	339,86	339,86	79,76	79,76	79,76	79,76	260,10		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		59.184,40	1.810,21	5.555,31	15.520,84	5.405,48	15.035,26	44.149,14		
TOTAL DO CONVENIADO		59.184,40	59.184,40	5.555,31	15.520,84	5.405,48	15.035,26	44.149,14		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.615.859,13	731.107,86	942.294,04	1.074.100,89	744.180,28	865.631,51	750.227,62	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	0,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	192.578,13	30.902,47	11.833,07	17.443,30	14.794,87	17.149,38	175.428,75	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.365.219,40	700.205,39	926.602,95	1.044.071,93	725.527,39	835.896,47	529.322,93	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	0,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00	
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	



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	867.081,51	753.051,22	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.620.132,73	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	867.081,51	753.051,22	

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	57.452,23	1.435,55	5.345,97	15.075,70	5.199,70	14.601,65	42.850,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.011,90	0,00	2.577,20	7.853,16	2.577,20	7.853,16	23.158,74		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.594,50	0,00	747,38	2.321,66	747,38	2.321,66	7.272,84		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	52,93	0,00	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	399,63	0,00	33,30	99,90	33,30	66,60	333,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	108,86	0,00	0,00	108,86	0,00	108,86	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.951,61	1.249,17	786,08	987,97	710,50	879,27	3.072,34		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.154,12	0,00	179,51	538,53	179,51	538,53	1.615,59		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.238,00	0,00	134,45	364,53	179,27	364,53	873,47		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.430,61	219,63	376,00	1.015,85	371,62	952,34	3.478,27		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	446,45	0,00	65,59	121,73	49,31	105,45	341,00		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.042,70	0,00	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.653,95	0,00	252,26	1.025,78	149,20	773,52	880,43		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	356,72	-33,25	33,26	91,73	41,47	91,73	264,99		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,25	0,00	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	331,82	331,82	77,87	77,87	77,87	77,87	253,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	331,82	331,82	77,87	77,87	77,87	77,87	253,95		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		57.784,05	1.767,37	5.423,84	15.153,57	5.277,57	14.679,52	43.104,53		
TOTAL DO CONVENIADO		57.784,05	57.784,05	5.423,84	15.153,57	5.277,57	14.679,52	43.104,53		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.615.859,13	731.107,86	942.294,04	1.074.100,89	744.180,28	865.631,51	750.227,62	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	0,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	192.578,13	30.902,47	11.833,07	17.443,30	14.794,87	17.149,38	175.428,75	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.365.219,40	700.205,39	926.602,95	1.044.071,93	725.527,39	835.896,47	529.322,93	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	0,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00	
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	



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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.620.132,73	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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



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

Março/2021

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	49.470,26	4.603,31	12.981,24	4.477,35	12.573,04	36.897,22			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.703,30	2.219,12	6.762,06	2.219,12	6.762,06	19.941,24			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.261,50	643,55	1.999,12	643,55	1.999,12	6.262,38			
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	86,04	28,68	57,36	286,74			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	93,72	0,00	93,72	0,00	93,72	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.402,64	676,89	850,73	611,81	757,14	2.645,50			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.854,84	154,57	463,71	154,57	463,71	1.391,13			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.066,00	115,77	313,87	154,36	313,87	752,13			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.815,12	323,84	874,82	320,05	820,12	2.995,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	384,43	56,46	104,78	42,44	90,76	293,67			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.424,15	217,21	883,26	128,48	666,05	758,10			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	307,16	28,64	78,99	35,71	78,99	228,17			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,82	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	285,72	67,05	67,05	67,05	67,05	218,67			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	285,72	67,05	67,05	67,05	67,05	218,67			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		49.755,98	4.670,36	13.048,29	4.544,40	12.640,09	37.115,89			
TOTAL DO CONVENIADO		49.755,98	4.670,36	13.048,29	4.544,40	12.640,09	37.115,89			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.615.859,13	942.294,04	1.074.100,89	744.180,28	865.631,51	750.227,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	192.578,13	11.833,07	17.443,30	14.794,87	17.149,38	175.428,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.365.219,40	926.602,95	1.044.071,93	725.527,39	835.896,47	529.322,93		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00		



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.620.132,73	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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

Março/2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	1.236,11	49.470,27	4.603,29	12.981,19	12.572,99	4.477,33	12.572,99	36.897,28		
3.1.90.11.00	0,00	26.703,30	2.219,12	6.762,04	6.762,04	2.219,12	6.762,04	19.941,26		
3.1.90.13.00	0,00	8.261,50	643,55	1.999,12	1.999,12	643,55	1.999,12	6.262,38		
3.1.90.94.00	0,00	45,58	0,00	45,58	45,58	0,00	45,58	0,00		
3.3.50.41.00	0,00	344,10	28,68	86,04	86,04	28,68	86,04	286,74		
3.3.90.14.00	0,00	93,72	0,00	93,72	93,72	0,00	93,72	0,00		
3.3.90.30.00	1.075,59	3.402,65	676,89	850,74	850,74	611,82	757,15	2.645,50		
3.3.90.35.00	0,00	1.854,84	154,57	463,71	463,71	154,57	463,71	1.391,13		
3.3.90.36.00	0,00	1.066,00	115,77	313,82	313,82	154,35	313,82	752,18		
3.3.90.39.00	189,15	3.815,12	323,82	874,81	874,81	320,03	820,11	2.995,01		
3.3.90.40.00	0,00	384,43	56,46	104,78	104,78	42,44	90,76	293,67		
3.3.90.46.00	0,00	1.758,90	138,58	415,74	415,74	138,58	415,74	1.343,16		
3.3.90.47.00	0,00	1.424,15	217,21	883,27	883,27	128,48	666,06	758,09		
3.3.90.49.00	-28,63	307,16	28,64	79,00	79,00	35,71	79,00	228,16		
3.3.90.93.00	0,00	8,82	0,00	8,82	8,82	0,00	8,82	0,00		
4.0.00.00.00	285,71	285,71	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	218,66		
4.4.90.52.00	285,71	285,71	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	218,66		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.521,82	49.755,98	4.670,34	13.048,24	12.640,04	4.544,38	12.640,04	37.115,94		
TOTAL DO CONVENIADO	49.755,98	49.755,98	4.670,34	13.048,24	12.640,04	4.544,38	12.640,04	37.115,94		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	731.107,86	1.615.859,13	942.294,04	1.074.100,89	865.631,51	744.180,28	865.631,51	750.227,62		
3.1.90.11.00	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96		
3.1.90.13.00	0,00	14.450,00	822,34	2.467,02	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98		
3.3.90.30.00	30.902,47	192.578,13	11.833,07	17.443,30	17.149,38	14.794,87	17.149,38	175.428,75		
3.3.90.39.00	700.205,39	1.365.219,40	926.602,95	1.044.071,93	835.896,47	725.527,39	835.896,47	529.322,93		
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	600,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00		
3.3.90.47.00	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	1.011,60	0,00	1.011,60	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

Março/2021

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	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.620.132,73	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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

Março/2021

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	49.377,32	12.956,79	4.594,62	12.956,79	4.468,91	12.549,36	36.827,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.653,20	2.214,95	6.749,36	2.214,95	6.749,36	19.903,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	642,35	1.995,36	642,35	1.995,36	6.250,64		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	85,86	28,62	57,24	286,21		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	93,55	0,00	93,55	0,00	93,55	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.073,57	3.396,23	675,58	849,12	610,65	755,71	2.640,52		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	462,84	154,28	462,84	1.388,52		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.064,00	115,55	313,28	154,07	313,28	750,72		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	188,76	3.807,90	323,22	873,15	319,45	818,56	2.989,34		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	383,70	56,34	104,56	42,35	90,57	293,13		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	414,96	138,32	414,96	1.340,64		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.421,45	216,82	881,60	128,23	664,78	756,67		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-28,58	306,58	28,59	78,85	35,64	78,85	227,73		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	285,19	285,19	66,93	66,93	66,93	66,93	218,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	285,19	285,19	66,93	66,93	66,93	66,93	218,26		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.518,94	49.662,51	4.661,55	13.023,72	4.535,84	12.616,29	37.046,22		
TOTAL DO CONVENIADO		49.662,51	49.662,51	4.661,55	13.023,72	4.535,84	12.616,29	37.046,22		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	731.107,86	1.615.859,13	942.294,04	1.074.100,89	744.180,28	865.631,51	750.227,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.902,47	192.578,13	11.833,07	17.443,30	14.794,87	17.149,38	175.428,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	700.205,39	1.365.219,40	926.602,95	1.044.071,93	725.527,39	835.896,47	529.322,93		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00		
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		



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

Março/2021

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	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.620.132,73	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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 São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	38.703,80	967,17	3.601,42	10.155,98	3.502,86	9.836,62	28.867,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.891,70	0,00	1.736,17	5.290,41	1.736,17	5.290,41	15.601,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.463,50	0,00	503,49	1.564,03	503,49	1.564,03	4.899,47		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,66	0,00	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	0,00	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,34	0,00	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.662,15	841,56	529,59	665,61	478,67	592,38	2.069,77		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.451,16	0,00	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	834,00	0,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.984,79	148,00	253,30	684,34	250,34	641,55	2.343,24		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,74	0,00	44,17	81,97	33,20	71,00	229,74		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	0,00	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.114,21	0,00	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	240,32	-22,39	22,41	61,80	27,94	61,80	178,52		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,91	0,00	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		38.927,34	1.190,71	3.653,88	10.208,44	3.555,32	9.889,08	29.038,26		
TOTAL DO CONVENIADO		38.927,34	38.927,34	3.653,88	10.208,44	3.555,32	9.889,08	29.038,26		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.615.859,13	731.107,86	942.294,04	1.074.100,89	744.180,28	865.631,51	750.227,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	0,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	192.578,13	30.902,47	11.833,07	17.443,30	14.794,87	17.149,38	175.428,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.365.219,40	700.205,39	926.602,95	1.044.071,93	725.527,39	835.896,47	529.322,93		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	0,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00		
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		



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

Março/2021

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	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.620.132,73	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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

Março/2021

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	38.703,83	967,17	3.601,42	10.155,99	3.502,86	9.836,63	28.867,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.891,70	0,00	1.736,17	5.290,41	1.736,17	5.290,41	15.601,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.463,50	0,00	503,49	1.564,03	503,49	1.564,03	4.899,47		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,66	0,00	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	0,00	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,34	0,00	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.662,15	841,56	529,59	665,61	478,67	592,38	2.069,77		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.451,16	0,00	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	834,00	0,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.984,80	148,00	253,30	684,35	250,34	641,56	2.343,24		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,76	0,00	44,17	81,97	33,20	71,00	229,76		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	0,00	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.114,21	0,00	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	240,32	-22,39	22,41	61,80	27,94	61,80	178,52		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,91	0,00	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		38.927,37	1.190,71	3.653,88	10.208,45	3.555,32	9.889,09	29.038,28		
TOTAL DO CONVENIADO		38.927,37	38.927,37	3.653,88	10.208,45	3.555,32	9.889,09	29.038,28		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.615.859,13	731.107,86	942.294,04	1.074.100,89	744.180,28	865.631,51	750.227,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	0,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	192.578,13	30.902,47	11.833,07	17.443,30	14.794,87	17.149,38	175.428,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.365.219,40	700.205,39	926.602,95	1.044.071,93	725.527,39	835.896,47	529.322,93		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	0,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00		
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		



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

Março/2021

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	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	4.273,60	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.823,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.620.132,73	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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.