



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	927,52	60.088,65	5.334,33	31.216,95	5.476,61	31.092,56	28.996,09
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.011,90	2.620,56	15.725,42	2.620,56	15.725,42	15.286,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	759,98	4.604,65	759,98	4.604,65	4.989,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	199,80	33,30	199,80	199,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	69,23	333,58	69,23	189,37	69,23	189,37	144,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	707,51	5.707,02	1.041,81	3.495,86	1.013,09	3.389,68	2.317,34
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.077,06	179,51	1.077,06	1.077,06
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	143,64	764,45	143,64	764,45	473,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95,33	4.943,43	229,29	2.165,06	255,54	2.163,12	2.780,31
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,26	495,71	65,56	253,32	49,29	237,05	258,66
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	965,64	160,94	965,64	1.077,06
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	0,00	1.436,25	161,02	1.436,25	217,67
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	356,68	24,32	190,04	24,32	190,04	166,64
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,19	23,88	6,19	16,44	6,19	16,44	7,44
4.0.00.00.00	620,86	979,00	69,95	401,77	0,00	331,82	647,18
DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	620,86	979,00	69,95	401,77	0,00	331,82	647,18
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.548,38	61.067,65	5.404,28	31.618,72	5.476,61	31.424,38	29.643,27
TOTAL DO CONVENIADO	61.067,65	61.067,65	5.404,28	31.618,72	5.476,61	31.424,38	29.643,27
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00	447.516,01	3.056.451,34	404.974,86	2.354.623,90	298.244,51	2.020.673,26	1.035.778,08
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96
3.3.90.30.00 Material De Consumo	559,20	261.884,17	20.864,74	78.024,90	16.496,57	63.149,16	198.735,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446.956,81	2.736.505,57	380.252,10	2.252.439,28	277.889,92	1.933.364,38	803.141,19
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.479,67	3.593,59	21.029,68		3.689,43	20.945,86	19.533,81	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.891,70	1.765,38	10.593,66		1.765,38	10.593,66	10.298,04	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.463,50	511,96	3.101,96		511,96	3.101,96	3.361,54	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		90,00	0,00	90,00		0,00	90,00	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		269,22	22,43	134,58		22,43	134,58	134,64	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		46,65	46,65	127,58		46,65	127,58	97,17	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		476,65	701,83	2.355,01		682,47	2.283,47	1.561,18	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	120,93	725,58		120,93	725,58	725,58	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		834,00	96,77	514,95		96,77	514,95	319,05	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		64,21	154,49	1.458,54		172,18	1.457,23	1.872,96	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		33,08	44,17	170,60		33,20	159,63	174,19	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	108,42	650,52		108,42	650,52	725,58	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00	967,57		108,48	967,57	146,64	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		240,31	16,39	128,07		16,39	128,07	112,24	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		4,17	4,17	11,06		4,17	11,06	5,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		418,25	47,12	270,65		0,00	223,53	435,97	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		418,25	47,12	270,65		0,00	223,53	435,97	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			41.139,17	3.640,71	21.300,33		3.689,43	21.169,39	19.969,78	
TOTAL DO CONVENIADO			41.139,17	3.640,71	21.300,33		3.689,43	21.169,39	19.969,78	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.056.451,34	404.974,86	2.354.623,90		298.244,51	2.020.673,26	1.035.778,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	2.835,68	17.014,08		2.835,68	17.014,08	22.985,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.450,00	822,34	4.934,04		822,34	4.934,04	9.515,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo		261.884,17	20.864,74	78.024,90		16.496,57	63.149,16	198.735,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.736.505,57	380.252,10	2.252.439,28		277.889,92	1.933.364,38	803.141,19
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	200,00	1.200,00		200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		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 Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	4.0.00.00.00	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	
4.4.90.52.00	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.065.523,94	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

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

Período de Referência: Junho De 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		40.479,71	3.593,59	21.029,80		3.689,43	20.945,97	19.533,74	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	1.765,39	10.593,70		1.765,39	10.593,70	10.298,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	511,96	3.101,97		511,96	3.101,97	3.361,53	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	0,00	90,00		0,00	90,00	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		0,00	22,43	134,58		22,43	134,58	134,64	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		46,64	46,64	127,58		46,64	127,58	97,16	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		476,65	701,84	2.355,04		682,48	2.283,49	1.561,17	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	120,93	725,58		120,93	725,58	725,58	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	96,77	514,96		96,77	514,96	319,04	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		64,21	154,48	1.458,55		172,17	1.457,24	1.872,97	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		33,08	44,17	170,60		33,20	159,63	174,19	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	108,42	650,52		108,42	650,52	725,58	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00	967,57		108,48	967,57	146,64	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	16,39	128,07		16,39	128,07	112,24	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		4,17	4,17	11,08		4,17	11,08	5,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		418,25	47,12	270,66		0,00	223,54	435,97	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		418,25	47,12	270,66		0,00	223,54	435,97	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.043,00	3.640,71	21.300,46		3.689,43	21.169,51	19.969,71	
TOTAL DO CONVENIADO			41.139,22	3.640,71	21.300,46		3.689,43	21.169,51	19.969,71	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.056.451,34	404.974,86	2.354.623,90		298.244,51	2.020.673,26	1.035.778,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	2.835,68	17.014,08		2.835,68	17.014,08	22.985,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	822,34	4.934,04		822,34	4.934,04	9.515,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo		559,20	20.864,74	78.024,90		16.496,57	63.149,16	198.735,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		446.956,81	380.252,10	2.252.439,28		277.889,92	1.933.364,38	803.141,19
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	200,00	1.200,00		200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		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 Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.065.523,94	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	798,58	51.740,54	4.593,24	26.880,19	26.773,07	24.967,47	4.715,79	26.773,07	24.967,47	
3.1.90.11.00	0,00	26.703,30	2.256,49	13.540,64	13.540,64	13.162,66	2.256,49	13.540,64	13.162,66	
3.1.90.13.00	0,00	8.261,50	654,37	3.964,88	3.964,88	4.296,62	654,37	3.964,88	4.296,62	
3.1.90.94.00	0,00	115,03	0,00	115,03	115,03	0,00	0,00	115,03	0,00	
3.3.50.41.00	0,00	344,10	28,68	172,08	172,08	172,02	28,68	172,08	172,02	
3.3.90.14.00	59,62	287,22	59,62	163,06	163,06	124,16	59,62	163,06	124,16	
3.3.90.30.00	609,23	4.914,26	897,09	3.010,30	2.918,87	1.995,39	872,37	2.918,87	1.995,39	
3.3.90.35.00	0,00	1.854,84	154,57	927,42	927,42	927,42	154,57	927,42	927,42	
3.3.90.36.00	0,00	1.066,00	123,69	658,25	658,25	407,75	123,69	658,25	407,75	
3.3.90.39.00	82,08	4.256,78	197,44	1.864,42	1.862,75	2.394,03	220,07	1.862,75	2.394,03	
3.3.90.40.00	42,32	426,75	56,46	218,08	204,06	222,69	42,44	204,06	222,69	
3.3.90.46.00	0,00	1.758,90	138,58	831,48	831,48	927,42	138,58	831,48	927,42	
3.3.90.47.00	0,00	1.424,15	0,00	1.236,73	1.236,73	187,42	138,66	1.236,73	187,42	
3.3.90.49.00	0,00	307,16	20,92	163,67	163,67	143,49	20,92	163,67	143,49	
3.3.90.93.00	5,33	20,55	5,33	14,15	14,15	6,40	5,33	14,15	6,40	
4.0.00.00.00	534,59	842,96	60,22	345,94	285,72	557,24	0,00	285,72	557,24	
4.4.90.52.00	534,59	842,96	60,22	345,94	285,72	557,24	0,00	285,72	557,24	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.333,17	52.583,50	4.653,46	27.226,13	27.058,79	25.524,71	4.715,79	27.058,79	25.524,71	
TOTAL DO CONVENIADO	52.583,50	52.583,50	4.653,46	27.226,13	27.058,79	25.524,71	4.715,79	27.058,79	25.524,71	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	447.516,01	3.056.451,34	404.974,86	2.354.623,90	2.020.673,26	1.035.778,08	298.244,51	2.020.673,26	1.035.778,08
3.1.90.11.00	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	17.014,08	22.985,92	2.835,68	17.014,08	22.985,92
3.1.90.13.00	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	4.934,04	9.515,96	822,34	4.934,04	9.515,96
3.3.90.30.00	559,20	261.884,17	20.864,74	78.024,90	63.149,16	198.735,01	16.496,57	63.149,16	198.735,01
3.3.90.39.00	446.956,81	2.736.505,57	380.252,10	2.252.439,28	1.933.364,38	803.141,19	277.889,92	1.933.364,38	803.141,19
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	1.011,60	0,00	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 Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.065.523,94	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	624,75	40.479,92	3.593,62	21.030,01	3.689,46	20.946,18	19.533,74			
3.1.90.11.00	0,00	20.891,70	1.765,39	10.593,71	1.765,39	10.593,71	10.297,99			
3.1.90.13.00	0,00	6.463,50	511,96	3.101,98	511,96	3.101,98	3.361,52			
3.1.90.94.00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00			
3.3.50.41.00	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	134,58	134,64			
3.3.90.14.00	46,64	224,74	46,64	127,58	46,64	127,58	97,16			
3.3.90.30.00	476,65	3.844,77	701,87	2.355,16	682,51	2.283,61	1.561,16			
3.3.90.35.00	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58			
3.3.90.36.00	0,00	834,00	96,77	514,97	96,77	514,97	319,03			
3.3.90.39.00	64,22	3.330,29	154,48	1.458,60	172,17	1.457,29	1.873,00			
3.3.90.40.00	33,07	333,83	44,17	170,60	33,20	159,63	174,20			
3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	650,52	725,58			
3.3.90.47.00	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	967,57	146,64			
3.3.90.49.00	0,00	240,32	16,39	128,08	16,39	128,08	112,24			
3.3.90.93.00	4,17	16,08	4,17	11,08	4,17	11,08	5,00			
4.0.00.00.00	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54	435,97			
4.4.90.52.00	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54	435,97			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.043,00	41.139,43	3.640,74	21.300,67	3.689,46	21.169,72	19.969,71			
TOTAL DO CONVENIADO	41.139,43	41.139,43	3.640,74	21.300,67	3.689,46	21.169,72	19.969,71			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	447.516,01	3.056.451,34	404.974,86	2.354.623,90	298.244,51	2.020.673,26	1.035.778,08		
3.1.90.11.00	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92		
3.1.90.13.00	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96		
3.3.90.30.00	559,20	261.884,17	20.864,74	78.024,90	16.496,57	63.149,16	198.735,01		
3.3.90.39.00	446.956,81	2.736.505,57	380.252,10	2.252.439,28	277.889,92	1.933.364,38	803.141,19		
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00		
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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	4.0.00.00.00	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	
4.4.90.52.00	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.065.523,94	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	4.309,05	279.184,65	24.784,55	145.041,05	25.445,63	144.462,98	134.721,67
3.1.90.11.00	0,00	144.087,60	12.175,66	73.063,36	12.175,66	73.063,36	71.024,24
3.1.90.13.00	0,00	44.578,00	3.530,95	21.394,01	3.530,95	21.394,01	23.183,99
3.1.90.94.00	0,00	620,69	0,00	620,69	0,00	620,69	0,00
3.3.50.41.00	0,00	1.856,75	154,74	928,44	154,74	928,44	928,31
3.3.90.14.00	321,66	1.549,87	321,66	879,83	321,66	879,83	670,04
3.3.90.30.00	3.287,38	26.516,57	4.840,61	16.243,00	4.707,13	15.749,59	10.766,98
3.3.90.35.00	0,00	10.008,48	834,04	5.004,24	834,04	5.004,24	5.004,24
3.3.90.36.00	0,00	5.752,00	667,40	3.551,73	667,40	3.551,73	2.200,27
3.3.90.39.00	442,90	22.968,46	1.065,37	10.059,71	1.187,39	10.050,69	12.917,77
3.3.90.40.00	228,35	2.302,63	304,62	1.176,62	228,98	1.100,98	1.201,65
3.3.90.46.00	0,00	9.490,80	747,76	4.486,56	747,76	4.486,56	5.004,24
3.3.90.47.00	0,00	7.684,55	0,00	6.673,29	748,18	6.673,29	1.011,26
3.3.90.49.00	0,00	1.657,38	112,98	883,21	112,98	883,21	774,17
3.3.90.93.00	28,76	110,87	28,76	76,36	28,76	76,36	34,51
4.0.00.00.00	2.884,63	4.548,57	324,99	1.866,70	0,00	1.541,71	3.006,86
4.4.90.52.00	2.884,63	4.548,57	324,99	1.866,70	0,00	1.541,71	3.006,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.193,68	283.733,22	25.109,54	146.907,75	25.445,63	146.004,69	137.728,53
TOTAL DO CONVENIADO	283.733,22	283.733,22	25.109,54	146.907,75	25.445,63	146.004,69	137.728,53

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	447.516,01	3.056.451,34	404.974,86	2.354.623,90	298.244,51	2.020.673,26	1.035.778,08
3.1.90.11.00	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92
3.1.90.13.00	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96
3.3.90.30.00	559,20	261.884,17	20.864,74	78.024,90	16.496,57	63.149,16	198.735,01
3.3.90.39.00	446.956,81	2.736.505,57	380.252,10	2.252.439,28	277.889,92	1.933.364,38	803.141,19
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
	TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.065.523,94	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

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 Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	927,53	60.088,69	5.334,35	31.217,01	5.476,64	31.092,61	28.996,08
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.011,90	2.620,56	15.725,42	2.620,56	15.725,42	15.286,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	759,98	4.604,64	759,98	4.604,64	4.989,86
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	199,80	33,30	199,80	199,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	69,23	333,58	69,23	189,37	69,23	189,37	144,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	707,52	5.707,05	1.041,83	3.495,91	1.013,11	3.389,72	2.317,33
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.077,06	179,51	1.077,06	1.077,06
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	143,64	764,45	143,64	764,45	473,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95,33	4.943,44	229,28	2.165,04	255,53	2.163,10	2.780,34
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,26	495,71	65,57	253,34	49,30	237,07	258,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	965,64	160,94	965,64	1.077,06
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	0,00	1.436,25	161,03	1.436,25	217,67
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	356,69	24,32	190,06	24,32	190,06	166,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,19	23,87	6,19	16,44	6,19	16,44	7,43
4.0.00.00.00	620,86	978,99	69,95	401,77	0,00	331,82	647,17
DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	620,86	978,99	69,95	401,77	0,00	331,82	647,17
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.548,39	61.067,68	5.404,30	31.618,78	5.476,64	31.424,43	29.643,25
TOTAL DO CONVENIADO	61.067,68	61.067,68	5.404,30	31.618,78	5.476,64	31.424,43	29.643,25

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	447.516,01	3.056.451,34	404.974,86	2.354.623,90	298.244,51	2.020.673,26	1.035.778,08
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96
3.3.90.30.00 Material De Consumo	559,20	261.884,17	20.864,74	78.024,90	16.496,57	63.149,16	198.735,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446.956,81	2.736.505,57	380.252,10	2.252.439,28	277.889,92	1.933.364,38	803.141,19
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
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 Maria da Fé

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
	TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.065.523,94	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	624,77	40.479,81	3.593,63	21.029,95	3.689,47	20.946,12	19.533,69
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	20.891,70	1.765,39	10.593,71	1.765,39	10.593,71	10.297,99
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	6.463,50	511,96	3.101,98	511,96	3.101,98	3.361,52
Obrigações Patronais							
3.1.90.94.00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.3.50.41.00	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	134,58	134,64
Contribuições							
3.3.90.14.00	46,64	224,74	46,64	127,58	46,64	127,58	97,16
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	476,66	3.844,74	701,87	2.355,14	682,51	2.283,59	1.561,15
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	514,96	319,04
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	64,22	3.330,22	154,49	1.458,57	172,18	1.457,26	1.872,96
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.00	33,08	333,82	44,17	170,60	33,20	159,63	174,19
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	650,52	725,58
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	967,57	146,64
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	0,00	240,32	16,39	128,08	16,39	128,08	112,24
Auxílio - Transporte							
3.3.90.93.00	4,17	16,08	4,17	11,08	4,17	11,08	5,00
Indenizações e Restituições							
4.0.00.00.00	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54	435,97
DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.90.52.00	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54	435,97
Equipamentos E Material Permanente							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.043,02	41.139,32	3.640,75	21.300,61	3.689,47	21.169,66	19.969,66
TOTAL DO CONVENIADO	41.139,32	41.139,32	3.640,75	21.300,61	3.689,47	21.169,66	19.969,66

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	447.516,01	3.056.451,34	404.974,86	2.354.623,90	298.244,51	2.020.673,26	1.035.778,08
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96
Obrigações Patronais							
3.3.90.30.00	559,20	261.884,17	20.864,74	78.024,90	16.496,57	63.149,16	198.735,01
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	446.956,81	2.736.505,57	380.252,10	2.252.439,28	277.889,92	1.933.364,38	803.141,19
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
	TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.065.523,94	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2021

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	61.544,99	949,95	5.463,62	31.973,78	5.609,35	31.846,37	29.698,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.763,40	0,00	2.684,09	16.106,51	2.684,09	16.106,51	15.656,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.827,00	0,00	778,38	4.716,20	778,38	4.716,20	5.110,80		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	136,83	0,00	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	409,31	0,00	34,12	204,72	34,12	204,72	204,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	341,62	70,90	70,90	193,92	70,90	193,92	147,70		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.845,51	724,72	1.067,09	3.580,73	1.037,66	3.471,97	2.373,54		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.206,32	0,00	183,86	1.103,16	183,86	1.103,16	1.103,16		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.268,00	0,00	147,12	782,97	147,12	782,97	485,03		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.063,33	97,64	234,82	2.217,66	261,72	2.215,68	2.847,65		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	507,62	50,35	67,15	259,36	50,48	242,69	264,93		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.092,20	0,00	164,84	989,04	164,84	989,04	1.103,16		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.694,04	0,00	0,00	1.471,16	164,93	1.471,16	222,88		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	365,37	0,00	24,91	194,69	24,91	194,69	170,68		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,44	6,34	6,34	16,83	6,34	16,83	7,61		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.002,71	635,90	71,64	411,50	0,00	339,86	662,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.002,71	635,90	71,64	411,50	0,00	339,86	662,85		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		62.547,70	1.585,85	5.535,26	32.385,28	5.609,35	32.186,23	30.361,47		
TOTAL DO CONVENIADO		62.547,70	62.547,70	5.535,26	32.385,28	5.609,35	32.186,23	30.361,47		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.056.451,34	447.516,01	404.974,86	2.354.623,90	298.244,51	2.020.673,26	1.035.778,08	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	0,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	261.884,17	559,20	20.864,74	78.024,90	16.496,57	63.149,16	198.735,01	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.736.505,57	446.956,81	380.252,10	2.252.439,28	277.889,92	1.933.364,38	803.141,19	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	0,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00	
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 Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.065.523,94	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

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	927,54	60.088,82	5.334,37	31.217,18	5.476,65	31.092,77	28.996,05
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	31.011,90	2.620,56	15.725,42	2.620,56	15.725,42	15.286,48
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	9.594,50	759,97	4.604,63	759,97	4.604,63	4.989,87
Obrigações Patronais							
3.1.90.94.00	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.3.50.41.00	0,00	399,63	33,30	199,80	33,30	199,80	199,83
Contribuições							
3.3.90.14.00	69,23	333,58	69,23	189,37	69,23	189,37	144,21
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	707,53	5.707,10	1.041,83	3.495,95	1.013,11	3.389,76	2.317,34
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	0,00	2.154,12	179,51	1.077,06	179,51	1.077,06	1.077,06
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	0,00	1.238,00	143,64	764,45	143,64	764,45	473,55
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	95,33	4.943,45	229,29	2.165,08	255,54	2.163,14	2.780,31
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.00	49,26	495,71	65,59	253,38	49,31	237,10	258,61
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.042,70	160,94	965,64	160,94	965,64	1.077,06
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.653,95	0,00	1.436,28	161,03	1.436,28	217,67
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	0,00	356,72	24,32	190,09	24,32	190,09	166,63
Auxílio - Transporte							
3.3.90.93.00	6,19	23,87	6,19	16,44	6,19	16,44	7,43
Indenizações e Restituições							
4.0.00.00.00	620,86	978,99	69,95	401,77	0,00	331,82	647,17
DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.90.52.00	620,86	978,99	69,95	401,77	0,00	331,82	647,17
Equipamentos E Material Permanente							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.548,40	61.067,81	5.404,32	31.618,95	5.476,65	31.424,59	29.643,22
TOTAL DO CONVENIADO	61.067,81	61.067,81	5.404,32	31.618,95	5.476,65	31.424,59	29.643,22

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	447.516,01	3.056.451,34	404.974,86	2.354.623,90	298.244,51	2.020.673,26	1.035.778,08
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96
Obrigações Patronais							
3.3.90.30.00	559,20	261.884,17	20.864,74	78.024,90	16.496,57	63.149,16	198.735,01
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	446.956,81	2.736.505,57	380.252,10	2.252.439,28	277.889,92	1.933.364,38	803.141,19
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2021

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	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.065.523,94	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	798,58	51.740,54	4.593,26	26.880,18	4.715,81	26.773,05	24.967,49			
3.1.90.11.00	0,00	26.703,30	2.256,48	13.540,60	2.256,48	13.540,60	13.162,70			
3.1.90.13.00	0,00	8.261,50	654,38	3.964,89	654,38	3.964,89	4.296,61			
3.1.90.94.00	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00			
3.3.50.41.00	0,00	344,10	28,68	172,08	28,68	172,08	172,02			
3.3.90.14.00	59,62	287,21	59,62	163,05	59,62	163,05	124,16			
3.3.90.30.00	609,23	4.914,28	897,09	3.010,31	872,37	2.918,87	1.995,41			
3.3.90.35.00	0,00	1.854,84	154,57	927,42	154,57	927,42	927,42			
3.3.90.36.00	0,00	1.066,00	123,69	658,25	123,69	658,25	407,75			
3.3.90.39.00	82,08	4.256,77	197,45	1.864,43	220,08	1.862,76	2.394,01			
3.3.90.40.00	42,32	426,75	56,46	218,08	42,44	204,06	222,69			
3.3.90.46.00	0,00	1.758,90	138,58	831,48	138,58	831,48	927,42			
3.3.90.47.00	0,00	1.424,15	0,00	1.236,73	138,66	1.236,73	187,42			
3.3.90.49.00	0,00	307,16	20,93	163,68	20,93	163,68	143,48			
3.3.90.93.00	5,33	20,55	5,33	14,15	5,33	14,15	6,40			
4.0.00.00.00	534,60	842,97	60,23	345,95	0,00	285,72	557,25			
4.4.90.52.00	534,60	842,97	60,23	345,95	0,00	285,72	557,25			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.333,18	52.583,51	4.653,49	27.226,13	4.715,81	27.058,77	25.524,74			
TOTAL DO CONVENIADO	52.583,51	52.583,51	4.653,49	27.226,13	4.715,81	27.058,77	25.524,74			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	447.516,01	3.056.451,34	404.974,86	2.354.623,90	298.244,51	2.020.673,26	1.035.778,08		
3.1.90.11.00	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92		
3.1.90.13.00	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96		
3.3.90.30.00	559,20	261.884,17	20.864,74	78.024,90	16.496,57	63.149,16	198.735,01		
3.3.90.39.00	446.956,81	2.736.505,57	380.252,10	2.252.439,28	277.889,92	1.933.364,38	803.141,19		
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00		
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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	4.0.00.00.00	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	
4.4.90.52.00	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.065.523,94	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes		798,57	51.740,55	4.593,30	26.880,18	4.715,84	26.773,04	24.967,51	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	26.703,30	2.256,48	13.540,59	2.256,48	13.540,59	13.162,71	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	8.261,50	654,38	3.964,89	654,38	3.964,89	4.296,61	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		0,00	344,10	28,68	172,08	28,68	172,08	172,02	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		59,62	287,23	59,62	163,05	59,62	163,05	124,18	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		609,23	4.914,28	897,10	3.010,33	872,37	2.918,88	1.995,40	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	1.854,84	154,57	927,42	154,57	927,42	927,42	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	1.066,00	123,69	658,20	123,69	658,20	407,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		82,08	4.256,77	197,48	1.864,45	220,11	1.862,78	2.393,99	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		42,31	426,74	56,46	218,08	42,44	204,06	222,68	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	1.758,90	138,58	831,48	138,58	831,48	927,42	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.424,15	0,00	1.236,74	138,66	1.236,74	187,41	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	307,16	20,93	163,69	20,93	163,69	143,47	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5,33	20,55	5,33	14,15	5,33	14,15	6,40	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		534,60	842,96	60,23	345,94	0,00	285,71	557,25	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		534,60	842,96	60,23	345,94	0,00	285,71	557,25	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.333,17	52.583,51	4.653,53	27.226,12	4.715,84	27.058,75	25.524,76	
TOTAL DO CONVENIADO			52.583,51	52.583,51	4.653,53	27.226,12	4.715,84	27.058,75	25.524,76	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	Despesas Correntes		447.516,01	3.056.451,34	404.974,86	2.354.623,90	298.244,51	2.020.673,26	1.035.778,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo		559,20	261.884,17	20.864,74	78.024,90	16.496,57	63.149,16	198.735,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		446.956,81	2.736.505,57	380.252,10	2.252.439,28	277.889,92	1.933.364,38	803.141,19
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		3.065.523,94	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 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	797,07	51.643,36	4.584,61	26.829,62	4.706,90	26.722,69	24.920,67			
3.1.90.11.00	0,00	26.653,20	2.252,26	13.515,19	2.252,26	13.515,19	13.138,01			
3.1.90.13.00	0,00	8.246,00	653,14	3.957,43	653,14	3.957,43	4.288,57			
3.1.90.94.00	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00			
3.3.50.41.00	0,00	343,45	28,62	171,72	28,62	171,72	171,73			
3.3.90.14.00	59,50	286,68	59,50	162,74	59,50	162,74	123,94			
3.3.90.30.00	608,11	4.905,11	895,45	3.004,69	870,75	2.913,41	1.991,70			
3.3.90.35.00	0,00	1.851,36	154,28	925,68	154,28	925,68	925,68			
3.3.90.36.00	0,00	1.064,00	123,45	657,00	123,45	657,00	407,00			
3.3.90.39.00	81,93	4.248,70	197,04	1.860,88	219,62	1.859,22	2.389,48			
3.3.90.40.00	42,21	425,91	56,34	217,62	42,35	203,63	222,28			
3.3.90.46.00	0,00	1.755,60	138,32	829,92	138,32	829,92	925,68			
3.3.90.47.00	0,00	1.421,45	0,00	1.234,42	138,40	1.234,42	187,03			
3.3.90.49.00	0,00	306,58	20,89	163,39	20,89	163,39	143,19			
3.3.90.93.00	5,32	20,51	5,32	14,13	5,32	14,13	6,38			
4.0.00.00.00	533,60	841,40	60,12	345,31	0,00	285,19	556,21			
4.4.90.52.00	533,60	841,40	60,12	345,31	0,00	285,19	556,21			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.330,67	52.484,76	4.644,73	27.174,93	4.706,90	27.007,88	25.476,88			
TOTAL DO CONVENIADO	52.484,76	52.484,76	4.644,73	27.174,93	4.706,90	27.007,88	25.476,88			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	447.516,01	3.056.451,34	404.974,86	2.354.623,90	298.244,51	2.020.673,26	1.035.778,08			
3.1.90.11.00	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92			
3.1.90.13.00	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96			
3.3.90.30.00	559,20	261.884,17	20.864,74	78.024,90	16.496,57	63.149,16	198.735,01			
3.3.90.39.00	446.956,81	2.736.505,57	380.252,10	2.252.439,28	277.889,92	1.933.364,38	803.141,19			
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00			
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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
	TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.065.523,94	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.479,92	3.593,63	21.030,02		3.689,47	20.946,19	19.533,73	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.765,39	10.593,71		1.765,39	10.593,71	10.297,99	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	511,96	3.101,98		511,96	3.101,98	3.361,52	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00		0,00	90,00	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58		22,43	134,58	134,64	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	46,64	224,74	46,64	127,58		46,64	127,58	97,16	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	476,66	3.844,79	701,87	2.355,18		682,51	2.283,63	1.561,16	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	725,58		120,93	725,58	725,58	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	96,77	514,96		96,77	514,96	319,04	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,22	3.330,28	154,49	1.458,60		172,18	1.457,29	1.872,99	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	333,82	44,17	170,60		33,20	159,63	174,19	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52		108,42	650,52	725,58	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57		108,48	967,57	146,64	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	16,39	128,08		16,39	128,08	112,24	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	16,08	4,17	11,08		4,17	11,08	5,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	418,25	659,51	47,12	270,66		0,00	223,54	435,97	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	418,25	659,51	47,12	270,66		0,00	223,54	435,97	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.043,02	41.139,43	3.640,75	21.300,68		3.689,47	21.169,73	19.969,70	
TOTAL DO CONVENIADO		41.139,43	41.139,43	3.640,75	21.300,68		3.689,47	21.169,73	19.969,70	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.056.451,34	404.974,86	2.354.623,90		298.244,51	2.020.673,26	1.035.778,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08		2.835,68	17.014,08	22.985,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04		822,34	4.934,04	9.515,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	261.884,17	20.864,74	78.024,90		16.496,57	63.149,16	198.735,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446.956,81	2.736.505,57	380.252,10	2.252.439,28		277.889,92	1.933.364,38	803.141,19
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00		200,00	1.200,00	1.400,00
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		3.065.523,94	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

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

Período de Referência: Junho De 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	624,76	40.479,94	3.593,63	21.030,03		3.689,47	20.946,20	19.533,74	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.765,39	10.593,71		1.765,39	10.593,71	10.297,99	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	511,96	3.101,98		511,96	3.101,98	3.361,52	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00		0,00	90,00	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58		22,43	134,58	134,64	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	46,64	224,74	46,64	127,58		46,64	127,58	97,16	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	476,66	3.844,79	701,87	2.355,18		682,51	2.283,63	1.561,16	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	725,58		120,93	725,58	725,58	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	96,77	514,96		96,77	514,96	319,04	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,22	3.330,29	154,49	1.458,61		172,18	1.457,30	1.872,99	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,07	333,83	44,17	170,60		33,20	159,63	174,20	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52		108,42	650,52	725,58	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57		108,48	967,57	146,64	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	16,39	128,08		16,39	128,08	112,24	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	16,08	4,17	11,08		4,17	11,08	5,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	418,25	659,51	47,12	270,66		0,00	223,54	435,97	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	418,25	659,51	47,12	270,66		0,00	223,54	435,97	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.043,01	41.139,45	3.640,75	21.300,69		3.689,47	21.169,74	19.969,71	
TOTAL DO CONVENIADO		41.139,45	41.139,45	3.640,75	21.300,69		3.689,47	21.169,74	19.969,71	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	447.516,01	3.056.451,34	404.974,86	2.354.623,90		298.244,51	2.020.673,26	1.035.778,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08		2.835,68	17.014,08	22.985,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04		822,34	4.934,04	9.515,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	261.884,17	20.864,74	78.024,90		16.496,57	63.149,16	198.735,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446.956,81	2.736.505,57	380.252,10	2.252.439,28		277.889,92	1.933.364,38	803.141,19
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00		200,00	1.200,00	1.400,00
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 Wenceslau Braz

CONVENIADO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	9.072,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	4.450,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
	TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.065.523,94	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

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