



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.862,72</b>	<b>66.951,37</b>	<b>5.642,14</b>	<b>36.859,09</b>	<b>5.442,57</b>	<b>36.535,13</b>	<b>30.416,24</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.498,08	34.509,98	2.623,02	18.348,44	2.623,02	18.348,44	16.161,54			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	9.594,50	777,64	5.382,29	777,64	5.382,29	4.212,21			
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	233,10	0,00	199,80	199,82			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		508,72	842,30	508,72	698,09	508,72	698,09	144,21			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		573,40	6.280,42	590,00	4.085,86	408,11	3.797,79	2.482,63			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	2.154,12	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	897,55			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	1.238,00	185,70	950,15	185,70	950,15	287,85			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.262,30	7.205,73	301,97	2.467,03	301,32	2.464,44	4.741,29			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	495,71	49,26	302,58	65,53	302,58	193,13			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	2.042,70	160,94	1.126,58	160,94	1.126,58	916,12			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.653,92	182,42	1.618,67	182,42	1.618,67	35,25			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	356,68	29,44	219,48	29,44	219,48	137,20			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		20,22	44,10	20,22	36,66	20,22	36,66	7,44			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.326,19</b>	<b>2.305,19</b>	<b>1.299,90</b>	<b>1.701,67</b>	<b>1.369,85</b>	<b>1.701,67</b>	<b>603,52</b>			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.326,19	2.305,19	1.299,90	1.701,67	1.369,85	1.701,67	603,52			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>8.188,91</b>	<b>69.256,56</b>	<b>6.942,04</b>	<b>38.560,76</b>	<b>6.812,42</b>	<b>38.236,80</b>	<b>31.019,76</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>			<b>69.256,56</b>	<b>69.256,56</b>	<b>6.942,04</b>	<b>38.560,76</b>	<b>6.812,42</b>	<b>38.236,80</b>	<b>31.019,76</b>			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>												
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>411.647,03</b>	<b>3.468.098,37</b>	<b>296.803,28</b>	<b>2.651.427,18</b>	<b>630.194,72</b>	<b>2.650.867,98</b>	<b>817.230,39</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-42.364,69	219.519,48	6.108,36	84.133,26	20.424,90	83.574,06	135.945,42			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		454.011,72	3.190.517,29	285.891,67	2.538.330,95	604.966,57	2.538.330,95	652.186,34			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00			



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Julho De 2021

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	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>416.267,03</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>301.423,28</b>	<b>2.660.669,78</b>	<b>634.814,72</b>	<b>2.660.110,58</b>	<b>821.680,39</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>301.423,28</b>	<b>2.660.669,78</b>	<b>634.814,72</b>	<b>2.660.110,58</b>	<b>821.680,39</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>4.623,18</b>	<b>45.102,85</b>	<b>3.800,97</b>	<b>24.830,65</b>	<b>3.666,56</b>	<b>24.612,42</b>	<b>20.490,43</b>			
3.1.90.11.00	2.356,50	23.248,20	1.767,03	12.360,69	1.767,03	12.360,69	10.887,51			
3.1.90.13.00	0,00	6.463,50	523,88	3.625,84	523,88	3.625,84	2.837,66			
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	157,01	0,00	134,58	134,64			
3.3.90.14.00	342,75	567,50	342,75	470,33	342,75	470,33	97,17			
3.3.90.30.00	386,30	4.230,95	397,48	2.752,49	274,96	2.558,43	1.672,52			
3.3.90.35.00	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65			
3.3.90.36.00	0,00	834,00	125,11	640,06	125,11	640,06	193,94			
3.3.90.39.00	1.524,04	4.854,23	203,43	1.661,97	203,00	1.660,23	3.194,00			
3.3.90.40.00	0,00	333,82	33,20	203,80	44,17	203,80	130,02			
3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	108,42	758,94	108,42	758,94	617,16			
3.3.90.47.00	0,00	1.114,21	122,88	1.090,45	122,88	1.090,45	23,76			
3.3.90.49.00	0,00	240,31	19,84	147,91	19,84	147,91	92,40			
3.3.90.93.00	13,59	29,65	13,59	24,65	13,59	24,65	5,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>893,42</b>	<b>1.552,92</b>	<b>875,70</b>	<b>1.146,35</b>	<b>922,82</b>	<b>1.146,35</b>	<b>406,57</b>			
4.4.90.52.00	893,42	1.552,92	875,70	1.146,35	922,82	1.146,35	406,57			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.516,60</b>	<b>46.655,77</b>	<b>4.676,67</b>	<b>25.977,00</b>	<b>4.589,38</b>	<b>25.758,77</b>	<b>20.897,00</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>46.655,77</b>	<b>46.655,77</b>	<b>4.676,67</b>	<b>25.977,00</b>	<b>4.589,38</b>	<b>25.758,77</b>	<b>20.897,00</b>			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>411.647,03</b>	<b>3.468.098,37</b>	<b>296.803,28</b>	<b>2.651.427,18</b>	<b>630.194,72</b>	<b>2.650.867,98</b>	<b>817.230,39</b>			
3.1.90.11.00	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01			
3.1.90.13.00	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62			
3.3.90.30.00	-42.364,69	219.519,48	6.108,36	84.133,26	20.424,90	83.574,06	135.945,42			
3.3.90.39.00	454.011,72	3.190.517,29	285.891,67	2.538.330,95	604.966,57	2.538.330,95	652.186,34			
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00			
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: Julho De 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	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.481.790,97	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39

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 Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>4.623,22</b>	<b>45.102,93</b>	<b>3.800,99</b>	<b>24.830,79</b>	<b>3.666,59</b>	<b>24.612,56</b>	<b>20.490,37</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	2.356,54	23.248,24	1.767,04	12.360,74	1.767,04	12.360,74	10.887,50
3.1.90.13.00	0,00	6.463,50	523,88	3.625,85	523,88	3.625,85	2.837,65
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	157,01	0,00	134,58	134,64
3.3.90.14.00	342,75	567,49	342,75	470,33	342,75	470,33	97,16
3.3.90.30.00	386,29	4.230,95	397,47	2.752,51	274,96	2.558,45	1.672,50
3.3.90.35.00	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65
3.3.90.36.00	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	640,07	193,93
3.3.90.39.00	1.524,05	4.854,26	203,43	1.661,98	203,00	1.660,24	3.194,02
3.3.90.40.00	0,00	333,82	33,21	203,81	44,18	203,81	130,01
3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	108,42	758,94	108,42	758,94	617,16
3.3.90.47.00	0,00	1.114,21	122,89	1.090,46	122,89	1.090,46	23,75
3.3.90.49.00	0,00	240,31	19,84	147,91	19,84	147,91	92,40
3.3.90.93.00	13,59	29,67	13,59	24,67	13,59	24,67	5,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>893,42</b>	<b>1.552,93</b>	<b>875,70</b>	<b>1.146,36</b>	<b>922,82</b>	<b>1.146,36</b>	<b>406,57</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.52.00	893,42	1.552,93	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,57
Equipamentos E Material Permanente							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.516,64</b>	<b>46.655,86</b>	<b>4.676,69</b>	<b>25.977,15</b>	<b>4.589,41</b>	<b>25.758,92</b>	<b>20.896,94</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>46.655,86</b>	<b>46.655,86</b>	<b>4.676,69</b>	<b>25.977,15</b>	<b>4.589,41</b>	<b>25.758,92</b>	<b>20.896,94</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>411.647,03</b>	<b>3.468.098,37</b>	<b>296.803,28</b>	<b>2.651.427,18</b>	<b>630.194,72</b>	<b>2.650.867,98</b>	<b>817.230,39</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.3.90.30.00	-42.364,69	219.519,48	6.108,36	84.133,26	20.424,90	83.574,06	135.945,42
3.3.90.39.00	454.011,72	3.190.517,29	285.891,67	2.538.330,95	604.966,57	2.538.330,95	652.186,34
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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: Julho De 2021

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	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.481.790,97	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39

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	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>5.909,21</b>	<b>57.649,75</b>	<b>4.858,25</b>	<b>31.738,44</b>	<b>4.686,40</b>	<b>31.459,47</b>	<b>26.190,28</b>
3.1.90.11.00	3.012,07	29.715,37	2.258,60	15.799,24	2.258,60	15.799,24	13.916,13
3.1.90.13.00	0,00	8.261,50	669,59	4.634,47	669,59	4.634,47	3.627,03
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	200,76	0,00	172,08	172,02
3.3.90.14.00	438,05	725,27	438,05	601,11	438,05	601,11	124,16
3.3.90.30.00	493,73	5.407,99	508,04	3.518,34	351,42	3.270,29	2.137,70
3.3.90.35.00	0,00	1.854,84	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	772,85
3.3.90.36.00	0,00	1.066,00	159,90	818,15	159,90	818,15	247,85
3.3.90.39.00	1.947,97	6.204,75	259,99	2.124,41	259,42	2.122,17	4.082,58
3.3.90.40.00	0,00	426,75	42,44	260,52	56,46	260,52	166,23
3.3.90.46.00	0,00	1.758,90	138,58	970,06	138,58	970,06	788,84
3.3.90.47.00	0,00	1.424,15	157,07	1.393,80	157,07	1.393,80	30,35
3.3.90.49.00	0,00	307,16	25,35	189,02	25,35	189,02	118,14
3.3.90.93.00	17,39	37,94	17,39	31,54	17,39	31,54	6,40
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>1.141,95</b>	<b>1.984,91</b>	<b>1.119,30</b>	<b>1.465,24</b>	<b>1.179,52</b>	<b>1.465,24</b>	<b>519,67</b>
4.4.90.52.00	1.141,95	1.984,91	1.119,30	1.465,24	1.179,52	1.465,24	519,67
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.051,16</b>	<b>59.634,66</b>	<b>5.977,55</b>	<b>33.203,68</b>	<b>5.865,92</b>	<b>32.924,71</b>	<b>26.709,95</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>59.634,66</b>	<b>59.634,66</b>	<b>5.977,55</b>	<b>33.203,68</b>	<b>5.865,92</b>	<b>32.924,71</b>	<b>26.709,95</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>411.647,03</b>	<b>3.468.098,37</b>	<b>296.803,28</b>	<b>2.651.427,18</b>	<b>630.194,72</b>	<b>2.650.867,98</b>	<b>817.230,39</b>
3.1.90.11.00	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.3.90.30.00	-42.364,69	219.519,48	6.108,36	84.133,26	20.424,90	83.574,06	135.945,42
3.3.90.39.00	454.011,72	3.190.517,29	285.891,67	2.538.330,95	604.966,57	2.538.330,95	652.186,34
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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: Julho De 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	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>416.267,03</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>301.423,28</b>	<b>2.660.669,78</b>	<b>634.814,72</b>	<b>2.660.110,58</b>	<b>821.680,39</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>301.423,28</b>	<b>2.660.669,78</b>	<b>634.814,72</b>	<b>2.660.110,58</b>	<b>821.680,39</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo





CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>4.623,23</b>	<b>45.103,15</b>	<b>3.800,99</b>	<b>24.831,00</b>	<b>3.666,59</b>	<b>24.612,77</b>	<b>20.490,38</b>			
3.1.90.11.00	2.356,54	23.248,24	1.767,04	12.360,75	1.767,04	12.360,75	10.887,49			
3.1.90.13.00	0,00	6.463,50	523,88	3.625,86	523,88	3.625,86	2.837,64			
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	157,01	0,00	134,58	134,64			
3.3.90.14.00	342,75	567,49	342,75	470,33	342,75	470,33	97,16			
3.3.90.30.00	386,29	4.231,06	397,47	2.752,63	274,96	2.558,57	1.672,49			
3.3.90.35.00	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65			
3.3.90.36.00	0,00	834,00	125,11	640,08	125,11	640,08	193,92			
3.3.90.39.00	1.524,06	4.854,35	203,44	1.662,04	203,01	1.660,30	3.194,05			
3.3.90.40.00	0,00	333,83	33,21	203,81	44,18	203,81	130,02			
3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	108,42	758,94	108,42	758,94	617,16			
3.3.90.47.00	0,00	1.114,21	122,89	1.090,46	122,89	1.090,46	23,75			
3.3.90.49.00	0,00	240,32	19,83	147,91	19,83	147,91	92,41			
3.3.90.93.00	13,59	29,67	13,59	24,67	13,59	24,67	5,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>893,42</b>	<b>1.552,93</b>	<b>875,70</b>	<b>1.146,36</b>	<b>922,82</b>	<b>1.146,36</b>	<b>406,57</b>			
4.4.90.52.00	893,42	1.552,93	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,57			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.516,65</b>	<b>46.656,08</b>	<b>4.676,69</b>	<b>25.977,36</b>	<b>4.589,41</b>	<b>25.759,13</b>	<b>20.896,95</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>46.656,08</b>	<b>46.656,08</b>	<b>4.676,69</b>	<b>25.977,36</b>	<b>4.589,41</b>	<b>25.759,13</b>	<b>20.896,95</b>			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>411.647,03</b>	<b>3.468.098,37</b>	<b>296.803,28</b>	<b>2.651.427,18</b>	<b>630.194,72</b>	<b>2.650.867,98</b>	<b>817.230,39</b>			
3.1.90.11.00	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01			
3.1.90.13.00	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62			
3.3.90.30.00	-42.364,69	219.519,48	6.108,36	84.133,26	20.424,90	83.574,06	135.945,42			
3.3.90.39.00	454.011,72	3.190.517,29	285.891,67	2.538.330,95	604.966,57	2.538.330,95	652.186,34			
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00			
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: Julho 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 DESPESAS DE CAPITAL	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>416.267,03</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>301.423,28</b>	<b>2.660.669,78</b>	<b>634.814,72</b>	<b>2.660.110,58</b>	<b>821.680,39</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>301.423,28</b>	<b>2.660.669,78</b>	<b>634.814,72</b>	<b>2.660.110,58</b>	<b>821.680,39</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Itajubá	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.895,67</b>	<b>311.070,32</b>	<b>26.214,88</b>	<b>171.255,93</b>	<b>25.287,76</b>	<b>169.750,74</b>	<b>141.319,58</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.252,72	160.340,32	12.187,08	85.250,44	12.187,08	85.250,44	75.089,88	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.613,09	25.007,10	3.613,09	25.007,10	19.570,90	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	620,69	0,00	620,69	0,00	620,69	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.083,18	0,00	928,44	928,31	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.363,78	3.913,65	2.363,78	3.243,61	2.363,78	3.243,61	670,04	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.684,24	29.180,81	2.741,39	18.984,39	1.896,37	17.645,96	11.534,85	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	5.838,28	834,04	5.838,28	4.170,20	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.752,00	862,82	4.414,55	862,82	4.414,55	1.337,45	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.511,12	33.479,58	1.403,01	11.462,72	1.400,01	11.450,70	22.028,88	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.302,63	228,99	1.405,61	304,63	1.405,61	897,02	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	5.234,32	747,76	5.234,32	4.256,48	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.684,55	847,55	7.520,84	847,55	7.520,84	163,71	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	136,82	1.020,03	136,82	1.020,03	637,35	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	93,81	204,68	93,81	170,17	93,81	170,17	34,51	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.161,83</b>	<b>10.710,40</b>	<b>6.039,60</b>	<b>7.906,30</b>	<b>6.364,59</b>	<b>7.906,30</b>	<b>2.804,10</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.161,83	10.710,40	6.039,60	7.906,30	6.364,59	7.906,30	2.804,10	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>38.047,50</b>	<b>321.780,72</b>	<b>32.254,48</b>	<b>179.162,23</b>	<b>31.652,35</b>	<b>177.657,04</b>	<b>144.123,68</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>321.780,72</b>	<b>321.780,72</b>	<b>32.254,48</b>	<b>179.162,23</b>	<b>31.652,35</b>	<b>177.657,04</b>	<b>144.123,68</b>	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>									
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>411.647,03</b>	<b>3.468.098,37</b>	<b>296.803,28</b>	<b>2.651.427,18</b>	<b>630.194,72</b>	<b>2.650.867,98</b>	<b>817.230,39</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	219.519,48	6.108,36	84.133,26	20.424,90	83.574,06	135.945,42	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	454.011,72	3.190.517,29	285.891,67	2.538.330,95	604.966,57	2.538.330,95	652.186,34	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho De 2021

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	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>416.267,03</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>301.423,28</b>	<b>2.660.669,78</b>	<b>634.814,72</b>	<b>2.660.110,58</b>	<b>821.680,39</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>301.423,28</b>	<b>2.660.669,78</b>	<b>634.814,72</b>	<b>2.660.110,58</b>	<b>821.680,39</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.862,72</b>	<b>66.951,41</b>	<b>5.642,16</b>	<b>36.859,17</b>	<b>5.442,60</b>	<b>36.535,21</b>	<b>30.416,20</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.498,07	34.509,97	2.623,02	18.348,44	2.623,02	18.348,44	16.161,53			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	9.594,50	777,64	5.382,28	777,64	5.382,28	4.212,22			
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	233,10	0,00	199,80	199,82			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		508,74	842,32	508,74	698,11	508,74	698,11	144,21			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		573,42	6.280,47	590,00	4.085,91	408,12	3.797,84	2.482,63			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	2.154,12	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	897,55			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	1.238,00	185,70	950,15	185,70	950,15	287,85			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.262,30	7.205,74	301,98	2.467,02	301,33	2.464,43	4.741,31			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	495,71	49,28	302,62	65,55	302,62	193,09			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	2.042,70	160,94	1.126,58	160,94	1.126,58	916,12			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.653,92	182,42	1.618,67	182,42	1.618,67	35,25			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	356,69	29,44	219,50	29,44	219,50	137,19			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		20,19	44,06	20,19	36,63	20,19	36,63	7,43			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.326,20</b>	<b>2.305,19</b>	<b>1.299,90</b>	<b>1.701,67</b>	<b>1.369,85</b>	<b>1.701,67</b>	<b>603,52</b>			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.326,20	2.305,19	1.299,90	1.701,67	1.369,85	1.701,67	603,52			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>8.188,92</b>	<b>69.256,60</b>	<b>6.942,06</b>	<b>38.560,84</b>	<b>6.812,45</b>	<b>38.236,88</b>	<b>31.019,72</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>			<b>69.256,60</b>	<b>69.256,60</b>	<b>6.942,06</b>	<b>38.560,84</b>	<b>6.812,45</b>	<b>38.236,88</b>	<b>31.019,72</b>			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>												
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>411.647,03</b>	<b>3.468.098,37</b>	<b>296.803,28</b>	<b>2.651.427,18</b>	<b>630.194,72</b>	<b>2.650.867,98</b>	<b>817.230,39</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-42.364,69	219.519,48	6.108,36	84.133,26	20.424,90	83.574,06	135.945,42			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		454.011,72	3.190.517,29	285.891,67	2.538.330,95	604.966,57	2.538.330,95	652.186,34			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00			



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho De 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 DESPESAS DE CAPITAL	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.481.790,97	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39

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: Julho De 2021

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>4.623,23</b>	<b>45.103,04</b>	<b>3.801,02</b>	<b>24.830,97</b>	<b>3.666,62</b>	<b>24.612,74</b>	<b>20.490,30</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	2.356,54	23.248,24	1.767,05	12.360,76	1.767,05	12.360,76	10.887,48
3.1.90.13.00	0,00	6.463,50	523,88	3.625,86	523,88	3.625,86	2.837,64
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	157,01	0,00	134,58	134,64
3.3.90.14.00	342,75	567,49	342,75	470,33	342,75	470,33	97,16
3.3.90.30.00	386,29	4.231,03	397,48	2.752,62	274,97	2.558,56	1.672,47
3.3.90.35.00	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65
3.3.90.36.00	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	640,07	193,93
3.3.90.39.00	1.524,06	4.854,28	203,45	1.662,02	203,02	1.660,28	3.194,00
3.3.90.40.00	0,00	333,82	33,21	203,81	44,18	203,81	130,01
3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	108,42	758,94	108,42	758,94	617,16
3.3.90.47.00	0,00	1.114,21	122,89	1.090,46	122,89	1.090,46	23,75
3.3.90.49.00	0,00	240,32	19,83	147,91	19,83	147,91	92,41
3.3.90.93.00	13,59	29,67	13,59	24,67	13,59	24,67	5,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>893,43</b>	<b>1.552,94</b>	<b>875,70</b>	<b>1.146,36</b>	<b>922,82</b>	<b>1.146,36</b>	<b>406,58</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.52.00	893,43	1.552,94	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,58
Equipamentos E Material Permanente							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.516,66</b>	<b>46.655,98</b>	<b>4.676,72</b>	<b>25.977,33</b>	<b>4.589,44</b>	<b>25.759,10</b>	<b>20.896,88</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>46.655,98</b>	<b>46.655,98</b>	<b>4.676,72</b>	<b>25.977,33</b>	<b>4.589,44</b>	<b>25.759,10</b>	<b>20.896,88</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>411.647,03</b>	<b>3.468.098,37</b>	<b>296.803,28</b>	<b>2.651.427,18</b>	<b>630.194,72</b>	<b>2.650.867,98</b>	<b>817.230,39</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.3.90.30.00	-42.364,69	219.519,48	6.108,36	84.133,26	20.424,90	83.574,06	135.945,42
3.3.90.39.00	454.011,72	3.190.517,29	285.891,67	2.538.330,95	604.966,57	2.538.330,95	652.186,34
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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: Julho 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	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>416.267,03</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>301.423,28</b>	<b>2.660.669,78</b>	<b>634.814,72</b>	<b>2.660.110,58</b>	<b>821.680,39</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>301.423,28</b>	<b>2.660.669,78</b>	<b>634.814,72</b>	<b>2.660.110,58</b>	<b>821.680,39</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
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: Julho De 2021

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.028,99</b>	<b>68.573,98</b>	<b>5.778,91</b>	<b>37.752,69</b>	<b>5.574,48</b>	<b>37.420,85</b>	<b>31.153,13</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.582,81	35.346,21	2.686,56	18.793,07	2.686,56	18.793,07	16.553,14		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	796,49	5.512,69	796,49	5.512,69	4.314,31		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	238,84	0,00	204,72	204,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	521,06	862,68	521,06	714,98	521,06	714,98	147,70		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	587,34	6.432,85	604,36	4.185,09	418,05	3.890,02	2.542,83		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	1.287,02	183,86	1.287,02	919,30		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.268,00	190,20	973,17	190,20	973,17	294,83		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.317,10	7.380,43	309,25	2.526,91	308,58	2.524,26	4.856,17		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	507,62	50,48	309,84	67,15	309,84	197,78		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	1.153,88	164,84	1.153,88	938,32		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.694,04	186,84	1.658,00	186,84	1.658,00	36,04		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	365,37	30,17	224,86	30,17	224,86	140,51		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,68	45,12	20,68	37,51	20,68	37,51	7,61		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.358,34</b>	<b>2.361,05</b>	<b>1.331,40</b>	<b>1.742,90</b>	<b>1.403,04</b>	<b>1.742,90</b>	<b>618,15</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.358,34	2.361,05	1.331,40	1.742,90	1.403,04	1.742,90	618,15		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.387,33</b>	<b>70.935,03</b>	<b>7.110,31</b>	<b>39.495,59</b>	<b>6.977,52</b>	<b>39.163,75</b>	<b>31.771,28</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>70.935,03</b>	<b>70.935,03</b>	<b>7.110,31</b>	<b>39.495,59</b>	<b>6.977,52</b>	<b>39.163,75</b>	<b>31.771,28</b>		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>411.647,03</b>	<b>3.468.098,37</b>	<b>296.803,28</b>	<b>2.651.427,18</b>	<b>630.194,72</b>	<b>2.650.867,98</b>	<b>817.230,39</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	219.519,48	6.108,36	84.133,26	20.424,90	83.574,06	135.945,42	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	454.011,72	3.190.517,29	285.891,67	2.538.330,95	604.966,57	2.538.330,95	652.186,34	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho De 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	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.481.790,97	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39

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: Julho De 2021

CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Pedralva	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.862,71</b>	<b>66.951,53</b>	<b>5.642,21</b>	<b>36.859,39</b>	<b>5.442,66</b>	<b>36.535,43</b>	<b>30.416,10</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.498,06	34.509,96	2.623,03	18.348,45	2.623,03	18.348,45	16.161,51			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	9.594,50	777,64	5.382,27	777,64	5.382,27	4.212,23			
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	399,63	33,30	233,10	0,00	199,80	199,83			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		508,74	842,32	508,74	698,11	508,74	698,11	144,21			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		573,42	6.280,52	590,01	4.085,96	408,13	3.797,89	2.482,63			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	2.154,12	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	897,55			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	1.238,00	185,70	950,15	185,70	950,15	287,85			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.262,30	7.205,75	302,00	2.467,08	301,35	2.464,49	4.741,26			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	495,71	49,29	302,67	65,57	302,67	193,04			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	2.042,70	160,94	1.126,58	160,94	1.126,58	916,12			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.653,95	182,42	1.618,70	182,42	1.618,70	35,25			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	356,72	29,44	219,53	29,44	219,53	137,19			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		20,19	44,06	20,19	36,63	20,19	36,63	7,43			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.326,21</b>	<b>2.305,20</b>	<b>1.299,90</b>	<b>1.701,67</b>	<b>1.369,85</b>	<b>1.701,67</b>	<b>603,53</b>			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.326,21	2.305,20	1.299,90	1.701,67	1.369,85	1.701,67	603,53			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>8.188,92</b>	<b>69.256,73</b>	<b>6.942,11</b>	<b>38.561,06</b>	<b>6.812,51</b>	<b>38.237,10</b>	<b>31.019,63</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>			<b>69.256,73</b>	<b>69.256,73</b>	<b>6.942,11</b>	<b>38.561,06</b>	<b>6.812,51</b>	<b>38.237,10</b>	<b>31.019,63</b>			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>												
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>411.647,03</b>	<b>3.468.098,37</b>	<b>296.803,28</b>	<b>2.651.427,18</b>	<b>630.194,72</b>	<b>2.650.867,98</b>	<b>817.230,39</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-42.364,69	219.519,48	6.108,36	84.133,26	20.424,90	83.574,06	135.945,42			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		454.011,72	3.190.517,29	285.891,67	2.538.330,95	604.966,57	2.538.330,95	652.186,34			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00			



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>416.267,03</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>301.423,28</b>	<b>2.660.669,78</b>	<b>634.814,72</b>	<b>2.660.110,58</b>	<b>821.680,39</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>301.423,28</b>	<b>2.660.669,78</b>	<b>634.814,72</b>	<b>2.660.110,58</b>	<b>821.680,39</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>5.909,25</b>	<b>57.649,79</b>	<b>4.858,26</b>	<b>31.738,44</b>	<b>4.686,43</b>	<b>31.459,48</b>	<b>26.190,31</b>
3.1.90.11.00	3.012,07	29.715,37	2.258,60	15.799,20	2.258,60	15.799,20	13.916,17
3.1.90.13.00	0,00	8.261,50	669,59	4.634,48	669,59	4.634,48	3.627,02
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	200,76	0,00	172,08	172,02
3.3.90.14.00	438,05	725,26	438,05	601,10	438,05	601,10	124,16
3.3.90.30.00	493,76	5.408,04	508,04	3.518,35	351,43	3.270,30	2.137,74
3.3.90.35.00	0,00	1.854,84	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	772,85
3.3.90.36.00	0,00	1.066,00	159,90	818,15	159,90	818,15	247,85
3.3.90.39.00	1.947,98	6.204,75	260,00	2.124,43	259,44	2.122,20	4.082,55
3.3.90.40.00	0,00	426,75	42,44	260,52	56,46	260,52	166,23
3.3.90.46.00	0,00	1.758,90	138,58	970,06	138,58	970,06	788,84
3.3.90.47.00	0,00	1.424,15	157,07	1.393,80	157,07	1.393,80	30,35
3.3.90.49.00	0,00	307,16	25,35	189,03	25,35	189,03	118,13
3.3.90.93.00	17,39	37,94	17,39	31,54	17,39	31,54	6,40
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>1.141,96</b>	<b>1.984,93</b>	<b>1.119,30</b>	<b>1.465,25</b>	<b>1.179,53</b>	<b>1.465,25</b>	<b>519,68</b>
4.4.90.52.00	1.141,96	1.984,93	1.119,30	1.465,25	1.179,53	1.465,25	519,68
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.051,21</b>	<b>59.634,72</b>	<b>5.977,56</b>	<b>33.203,69</b>	<b>5.865,96</b>	<b>32.924,73</b>	<b>26.709,99</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>59.634,72</b>	<b>59.634,72</b>	<b>5.977,56</b>	<b>33.203,69</b>	<b>5.865,96</b>	<b>32.924,73</b>	<b>26.709,99</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>411.647,03</b>	<b>3.468.098,37</b>	<b>296.803,28</b>	<b>2.651.427,18</b>	<b>630.194,72</b>	<b>2.650.867,98</b>	<b>817.230,39</b>
3.1.90.11.00	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.3.90.30.00	-42.364,69	219.519,48	6.108,36	84.133,26	20.424,90	83.574,06	135.945,42
3.3.90.39.00	454.011,72	3.190.517,29	285.891,67	2.538.330,95	604.966,57	2.538.330,95	652.186,34
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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: Julho De 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	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>416.267,03</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>301.423,28</b>	<b>2.660.669,78</b>	<b>634.814,72</b>	<b>2.660.110,58</b>	<b>821.680,39</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>301.423,28</b>	<b>2.660.669,78</b>	<b>634.814,72</b>	<b>2.660.110,58</b>	<b>821.680,39</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Piranguçu	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.909,20</b>	<b>57.649,75</b>	<b>4.858,28</b>	<b>31.738,46</b>	<b>4.686,46</b>	<b>31.459,50</b>	<b>26.190,25</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.012,06	29.715,36	2.258,60	15.799,19	2.258,60	15.799,19	13.916,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	8.261,50	669,60	4.634,49	669,60	4.634,49	3.627,01
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	200,76	0,00	172,08	172,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		438,05	725,28	438,05	601,10	438,05	601,10	124,18
3.3.90.30.00	Material De Consumo		493,76	5.408,04	508,04	3.518,37	351,44	3.270,32	2.137,72
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	1.854,84	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	772,85
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	1.066,00	159,91	818,11	159,91	818,11	247,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.947,94	6.204,71	260,00	2.124,45	259,44	2.122,22	4.082,49
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	426,74	42,44	260,52	56,46	260,52	166,22
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	1.758,90	138,58	970,06	138,58	970,06	788,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.424,15	157,07	1.393,81	157,07	1.393,81	30,34
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	307,16	25,35	189,04	25,35	189,04	118,12
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		17,39	37,94	17,39	31,54	17,39	31,54	6,40
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.141,96</b>	<b>1.984,92</b>	<b>1.119,30</b>	<b>1.465,24</b>	<b>1.179,53</b>	<b>1.465,24</b>	<b>519,68</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.141,96	1.984,92	1.119,30	1.465,24	1.179,53	1.465,24	519,68
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>7.051,16</b>	<b>59.634,67</b>	<b>5.977,58</b>	<b>33.203,70</b>	<b>5.865,99</b>	<b>32.924,74</b>	<b>26.709,93</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>			<b>59.634,67</b>	<b>59.634,67</b>	<b>5.977,58</b>	<b>33.203,70</b>	<b>5.865,99</b>	<b>32.924,74</b>	<b>26.709,93</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>									
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>411.647,03</b>	<b>3.468.098,37</b>	<b>296.803,28</b>	<b>2.651.427,18</b>	<b>630.194,72</b>	<b>2.650.867,98</b>	<b>817.230,39</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-42.364,69	219.519,48	6.108,36	84.133,26	20.424,90	83.574,06	135.945,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		454.011,72	3.190.517,29	285.891,67	2.538.330,95	604.966,57	2.538.330,95	652.186,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho De 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	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>416.267,03</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>301.423,28</b>	<b>2.660.669,78</b>	<b>634.814,72</b>	<b>2.660.110,58</b>	<b>821.680,39</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>301.423,28</b>	<b>2.660.669,78</b>	<b>634.814,72</b>	<b>2.660.110,58</b>	<b>821.680,39</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
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: Julho De 2021

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>5.898,15</b>	<b>57.541,51</b>	<b>4.849,15</b>	<b>31.678,77</b>	<b>4.677,66</b>	<b>31.400,35</b>	<b>26.141,16</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	3.006,42	29.659,62	2.254,36	15.769,55	2.254,36	15.769,55	13.890,07
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	8.246,00	668,34	4.625,77	668,34	4.625,77	3.620,23
Obrigações Patronais							
3.1.90.94.00	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.3.50.41.00	0,00	343,45	28,62	200,34	0,00	171,72	171,73
Contribuições							
3.3.90.14.00	437,24	723,92	437,24	599,98	437,24	599,98	123,94
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	492,83	5.397,94	507,12	3.511,81	350,82	3.264,23	2.133,71
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	0,00	1.851,36	154,28	1.079,96	154,28	1.079,96	771,40
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	0,00	1.064,00	159,59	816,59	159,59	816,59	247,41
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	1.944,31	6.193,01	259,50	2.120,38	258,94	2.118,16	4.074,85
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.00	0,00	425,91	42,36	259,98	56,35	259,98	165,93
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	1.755,60	138,32	968,24	138,32	968,24	787,36
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.421,45	156,77	1.391,19	156,77	1.391,19	30,26
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	0,00	306,58	25,30	188,69	25,30	188,69	117,89
Auxílio - Transporte							
3.3.90.93.00	17,35	37,86	17,35	31,48	17,35	31,48	6,38
Indenizações e Restituições							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>1.139,81</b>	<b>1.981,21</b>	<b>1.117,20</b>	<b>1.462,51</b>	<b>1.177,32</b>	<b>1.462,51</b>	<b>518,70</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.52.00	1.139,81	1.981,21	1.117,20	1.462,51	1.177,32	1.462,51	518,70
Equipamentos E Material Permanente							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.037,96</b>	<b>59.522,72</b>	<b>5.966,35</b>	<b>33.141,28</b>	<b>5.854,98</b>	<b>32.862,86</b>	<b>26.659,86</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>59.522,72</b>	<b>59.522,72</b>	<b>5.966,35</b>	<b>33.141,28</b>	<b>5.854,98</b>	<b>32.862,86</b>	<b>26.659,86</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>411.647,03</b>	<b>3.468.098,37</b>	<b>296.803,28</b>	<b>2.651.427,18</b>	<b>630.194,72</b>	<b>2.650.867,98</b>	<b>817.230,39</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
Obrigações Patronais							
3.3.90.30.00	-42.364,69	219.519,48	6.108,36	84.133,26	20.424,90	83.574,06	135.945,42
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	454.011,72	3.190.517,29	285.891,67	2.538.330,95	604.966,57	2.538.330,95	652.186,34
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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: Julho De 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	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>416.267,03</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>301.423,28</b>	<b>2.660.669,78</b>	<b>634.814,72</b>	<b>2.660.110,58</b>	<b>821.680,39</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>301.423,28</b>	<b>2.660.669,78</b>	<b>634.814,72</b>	<b>2.660.110,58</b>	<b>821.680,39</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>4.623,23</b>	<b>45.103,15</b>	<b>3.801,02</b>	<b>24.831,04</b>	<b>3.666,62</b>	<b>24.612,81</b>	<b>20.490,34</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	2.356,54	23.248,24	1.767,05	12.360,76	1.767,05	12.360,76	10.887,48			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	6.463,50	523,88	3.625,86	523,88	3.625,86	2.837,64			
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	157,01	0,00	134,58	0,00			
Contribuições										
3.3.90.14.00	342,75	567,49	342,75	470,33	342,75	470,33	97,16			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	386,29	4.231,08	397,48	2.752,66	274,97	2.558,60	1.672,48			
Material De Consumo										
3.3.90.35.00	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65			
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	640,07	193,93			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	1.524,06	4.854,34	203,45	1.662,05	203,02	1.660,31	3.194,03			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.40.00	0,00	333,82	33,21	203,81	44,18	203,81	130,01			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	108,42	758,94	108,42	758,94	617,16			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,00	1.114,21	122,89	1.090,46	122,89	1.090,46	23,75			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	0,00	240,32	19,83	147,91	19,83	147,91	92,41			
Auxílio - Transporte										
3.3.90.93.00	13,59	29,67	13,59	24,67	13,59	24,67	5,00			
Indenizações e Restituições										
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>893,43</b>	<b>1.552,94</b>	<b>875,70</b>	<b>1.146,36</b>	<b>922,82</b>	<b>1.146,36</b>	<b>406,58</b>			
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
4.4.90.52.00	893,43	1.552,94	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,58			
Equipamentos E Material Permanente										
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.516,66</b>	<b>46.656,09</b>	<b>4.676,72</b>	<b>25.977,40</b>	<b>4.589,44</b>	<b>25.759,17</b>	<b>20.896,92</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>46.656,09</b>	<b>46.656,09</b>	<b>4.676,72</b>	<b>25.977,40</b>	<b>4.589,44</b>	<b>25.759,17</b>	<b>20.896,92</b>			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>411.647,03</b>	<b>3.468.098,37</b>	<b>296.803,28</b>	<b>2.651.427,18</b>	<b>630.194,72</b>	<b>2.650.867,98</b>	<b>817.230,39</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62			
Obrigações Patronais										
3.3.90.30.00	-42.364,69	219.519,48	6.108,36	84.133,26	20.424,90	83.574,06	135.945,42			
Material De Consumo										
3.3.90.39.00	454.011,72	3.190.517,29	285.891,67	2.538.330,95	604.966,57	2.538.330,95	652.186,34			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00			
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: Julho De 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	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.481.790,97	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>4.623,23</b>	<b>45.103,17</b>	<b>3.801,02</b>	<b>24.831,05</b>	<b>3.666,62</b>	<b>24.612,82</b>	<b>20.490,35</b>			
3.1.90.11.00	2.356,54	23.248,24	1.767,05	12.360,76	1.767,05	12.360,76	10.887,48			
3.1.90.13.00	0,00	6.463,50	523,88	3.625,86	523,88	3.625,86	2.837,64			
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	157,01	0,00	134,58	134,64			
3.3.90.14.00	342,75	567,49	342,75	470,33	342,75	470,33	97,16			
3.3.90.30.00	386,29	4.231,08	397,48	2.752,66	274,97	2.558,60	1.672,48			
3.3.90.35.00	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65			
3.3.90.36.00	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	640,07	193,93			
3.3.90.39.00	1.524,06	4.854,35	203,45	1.662,06	203,02	1.660,32	3.194,03			
3.3.90.40.00	0,00	333,83	33,21	203,81	44,18	203,81	130,02			
3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	108,42	758,94	108,42	758,94	617,16			
3.3.90.47.00	0,00	1.114,21	122,89	1.090,46	122,89	1.090,46	23,75			
3.3.90.49.00	0,00	240,32	19,83	147,91	19,83	147,91	92,41			
3.3.90.93.00	13,59	29,67	13,59	24,67	13,59	24,67	5,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>893,43</b>	<b>1.552,94</b>	<b>875,70</b>	<b>1.146,36</b>	<b>922,82</b>	<b>1.146,36</b>	<b>406,58</b>			
4.4.90.52.00	893,43	1.552,94	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,58			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.516,66</b>	<b>46.656,11</b>	<b>4.676,72</b>	<b>25.977,41</b>	<b>4.589,44</b>	<b>25.759,18</b>	<b>20.896,93</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>46.656,11</b>	<b>46.656,11</b>	<b>4.676,72</b>	<b>25.977,41</b>	<b>4.589,44</b>	<b>25.759,18</b>	<b>20.896,93</b>			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>411.647,03</b>	<b>3.468.098,37</b>	<b>296.803,28</b>	<b>2.651.427,18</b>	<b>630.194,72</b>	<b>2.650.867,98</b>	<b>817.230,39</b>			
3.1.90.11.00	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01			
3.1.90.13.00	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62			
3.3.90.30.00	-42.364,69	219.519,48	6.108,36	84.133,26	20.424,90	83.574,06	135.945,42			
3.3.90.39.00	454.011,72	3.190.517,29	285.891,67	2.538.330,95	604.966,57	2.538.330,95	652.186,34			
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00			
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: Julho De 2021

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	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.620,00	13.692,60	4.620,00	9.242,60	4.620,00	9.242,60	4.450,00
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>416.267,03</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>301.423,28</b>	<b>2.660.669,78</b>	<b>634.814,72</b>	<b>2.660.110,58</b>	<b>821.680,39</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>3.481.790,97</b>	<b>301.423,28</b>	<b>2.660.669,78</b>	<b>634.814,72</b>	<b>2.660.110,58</b>	<b>821.680,39</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo