

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS****ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético**

Página: 1 de 2

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	877,11	68.999,39	6.885,15	43.320,74	7.289,25	42.748,10	26.251,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.901,83	20.688,53	2.901,83	20.688,53	12.118,47
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	875,01	6.040,69	875,01	6.040,69	4.482,31
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	342,50	420,94	342,50	420,94	342,50	420,94	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	88,07	1.230,67	88,07	1.230,67	88,07	1.230,67	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	131,92	6.248,88	841,41	4.897,67	1.236,43	4.827,21	1.421,67
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18,34	7.703,07	765,94	3.343,53	711,61	3.167,34	4.535,73
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	596,97	55,43	377,84	32,22	354,63	242,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	192,92	1.282,36	192,92	1.282,36	760,34
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	269,48	2.212,14	377,48	2.212,14	464,10	1.942,66	269,48
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	117,55	374,97	117,55	374,97	331,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	877,11	69.222,91	6.885,15	43.544,26	7.289,25	42.971,62	26.251,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	26,32	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	26,32	
TOTAL DO CONVENIADO	69.222,91	69.222,91	6.885,15	43.544,26	7.289,25	42.997,94	26.251,29

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	178.274,02	5.499.717,36	1.042.087,41	4.263.422,91	681.430,74	3.698.747,05	1.800.970,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	122.070,79	5.059.887,06	983.694,59	4.041.290,80	633.030,16	3.486.607,18	1.573.279,88
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.505.397,36	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	590,78	46.482,28	4.638,20	29.183,29	4.910,45	28.797,53	17.684,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.954,87	13.937,17	1.954,87	13.937,17	8.163,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,64
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,32	828,99	59,32	828,99	59,32	828,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	88,83	4.209,54	566,78	3.299,29	832,88	3.251,81	957,73
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,37	5.189,21	515,98	2.252,35	479,40	2.133,67	3.055,54
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	402,13	37,34	254,50	21,71	238,87	163,26
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,18	252,57	79,18	252,57	223,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,74	128,93	2,74	128,93	2,74	128,93	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590,78	46.632,85	4.638,20	29.333,86	4.910,45	28.948,10	17.684,75
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO	46.632,85	46.632,85	4.638,20	29.333,86	4.910,45	28.965,82	17.684,75

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	178.274,02	5.499.717,36	1.042.087,41	4.263.422,91	681.430,74	3.698.747,05	1.800.970,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS****ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético**

Página: 2 de 2

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	122.070,79	5.059.887,06	983.694,59	4.041.290,80	633.030,16	3.486.607,18	1.573.279,88
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.505.397,36	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo 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**

Página: 1 de 2

Período de Referência: Julho De 2022

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	590,80	46.482,39	4.638,17	29.183,39	4.910,42	28.797,63	17.684,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.954,87	13.937,16	1.954,87	13.937,16	8.163,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,64
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,83	4.209,52	566,77	3.299,30	832,88	3.251,83	957,69
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,37	5.189,23	515,99	2.252,33	479,40	2.133,64	3.055,59
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	402,13	37,29	254,50	21,66	238,87	163,26
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,18	252,58	79,18	252,58	223,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		590,80	46.632,96	4.638,17	29.333,96	4.910,42	28.948,20	17.684,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO		46.632,96	46.632,96	4.638,17	29.333,96	4.910,42	28.965,92	17.684,76

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	178.274,02	5.499.717,36	1.042.087,41	4.263.422,91	681.430,74	3.698.747,05	1.800.970,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	122.070,79	5.059.887,06	983.694,59	4.041.290,80	633.030,16	3.486.607,18	1.573.279,88
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.505.397,36	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
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**

Página: 1 de 2

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	755,19	59.412,86	5.928,56	37.302,11	6.276,55	36.809,00	22.603,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.498,67	17.814,27	2.498,67	17.814,27	10.434,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	753,46	5.201,38	753,46	5.201,38	3.859,62
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	294,91	362,43	294,91	362,43	294,91	362,43	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	75,82	1.059,57	75,82	1.059,57	75,82	1.059,57	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	113,55	5.380,71	724,47	4.217,28	1.064,60	4.156,60	1.224,11
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,35	555,12	79,35	555,12	777,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-15,79	6.632,84	659,54	2.878,98	612,77	2.727,26	3.905,58
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	514,02	47,73	325,46	27,74	305,47	208,55
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	166,11	1.104,19	166,11	1.104,19	654,71
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	232,04	1.904,78	325,03	1.904,78	399,65	1.672,74	232,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	607,88	101,24	322,87	101,24	322,87	285,01
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,52	164,81	3,52	164,81	3,52	164,81	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		755,19	59.605,33	5.928,56	37.494,58	6.276,55	37.001,47	22.603,86
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	22,65	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,65	
TOTAL DO CONVENIADO		59.605,33	59.605,33	5.928,56	37.494,58	6.276,55	37.024,12	22.603,86

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	178.274,02	5.499.717,36	1.042.087,41	4.263.422,91	681.430,74	3.698.747,05	1.800.970,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	122.070,79	5.059.887,06	983.694,59	4.041.290,80	633.030,16	3.486.607,18	1.573.279,88
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.505.397,36	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
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

Página: 1 de 2

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	590,80	46.482,47	4.638,21	29.183,51	4.910,45	28.797,74	17.684,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.954,87	13.937,16	1.954,87	13.937,16	8.163,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,64
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	88,82	4.209,57	566,79	3.299,34	832,90	3.251,87	957,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,36	5.189,26	515,99	2.252,35	479,40	2.133,66	3.055,60
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	402,13	37,30	254,54	21,66	238,90	163,23
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222,98
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590,80	46.633,05	4.638,21	29.334,09	4.910,45	28.948,32	17.684,73
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO	46.633,05	46.633,05	4.638,21	29.334,09	4.910,45	28.966,04	17.684,73

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	178.274,02	5.499.717,36	1.042.087,41	4.263.422,91	681.430,74	3.698.747,05	1.800.970,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	122.070,79	5.059.887,06	983.694,59	4.041.290,80	633.030,16	3.486.607,18	1.573.279,88
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.505.397,36	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
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**

Página: 1 de 2

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.075,14	320.584,72	31.989,61	201.277,09	33.867,20	198.616,38	121.968,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	152.428,00	13.482,50	96.123,25	13.482,50	96.123,25	56.304,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.065,51	28.066,04	4.065,51	28.066,04	20.825,96
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.591,29	1.955,67	1.591,29	1.955,67	1.591,29	1.955,67	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.083,18	154,74	928,44	928,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	409,20	5.717,76	409,20	5.717,76	409,20	5.717,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	612,91	29.033,68	3.909,33	22.755,83	5.744,62	22.428,37	6.605,31
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	6.422,08	917,44	6.422,08	4.587,24
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	428,20	2.995,29	428,20	2.995,29	4.194,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-85,23	35.789,73	3.558,71	15.534,71	3.306,33	14.716,11	21.073,62
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	2.773,55	257,36	1.755,65	149,51	1.647,80	1.125,75
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	896,35	5.958,11	896,35	5.958,11	3.532,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.252,06	10.278,04	1.753,83	10.278,04	2.156,36	9.025,98	1.252,06
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	3.280,10	546,16	1.742,16	546,16	1.742,16	1.537,94
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,99	889,32	18,99	889,32	18,99	889,32	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.075,14	321.623,24	31.989,61	202.315,61	33.867,20	199.654,90	121.968,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	122,23	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	122,23	
TOTAL DO CONVENIADO	321.623,24	321.623,24	31.989,61	202.315,61	33.867,20	199.777,13	121.968,34

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	178.274,02	5.499.717,36	1.042.087,41	4.263.422,91	681.430,74	3.698.747,05	1.800.970,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	122.070,79	5.059.887,06	983.694,59	4.041.290,80	633.030,16	3.486.607,18	1.573.279,88
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.505.397,36	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	877,08	68.999,32	6.885,06	43.320,62	7.289,17	42.747,98	26.251,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.901,83	20.688,53	2.901,83	20.688,53	12.118,47
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	875,01	6.040,66	875,01	6.040,66	4.482,34
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	342,49	420,92	342,49	420,92	342,49	420,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	131,90	6.248,87	841,39	4.897,68	1.236,42	4.827,22	1.421,65
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18,34	7.703,02	765,93	3.343,44	711,60	3.167,25	4.535,77
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	596,96	55,38	377,83	32,17	354,62	242,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	192,92	1.282,36	192,92	1.282,36	760,34
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	269,48	2.212,15	377,48	2.212,15	464,10	1.942,67	269,48
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	117,55	374,97	117,55	374,97	331,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	877,08	69.222,84	6.885,06	43.544,14	7.289,17	42.971,50	26.251,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	26,31	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	26,31	
TOTAL DO CONVENIADO	69.222,84	69.222,84	6.885,06	43.544,14	7.289,17	42.997,81	26.251,34

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	178.274,02	5.499.717,36	1.042.087,41	4.263.422,91	681.430,74	3.698.747,05	1.800.970,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	122.070,79	5.059.887,06	983.694,59	4.041.290,80	633.030,16	3.486.607,18	1.573.279,88
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.505.397,36	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
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 DESPESAS CORRENTES	590,82	46.482,57	4.638,23	29.183,63	4.910,47	28.797,86	17.684,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.954,87	13.937,17	1.954,87	13.937,17	8.163,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,64
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	88,82	4.209,61	566,79	3.299,38	832,90	3.251,91	957,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,35	5.189,28	516,00	2.252,38	479,41	2.133,69	3.055,59
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	402,13	37,30	254,54	21,66	238,90	163,23
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222,98
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590,82	46.633,15	4.638,23	29.334,21	4.910,47	28.948,44	17.684,71
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO	46.633,15	46.633,15	4.638,23	29.334,21	4.910,47	28.966,16	17.684,71

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	178.274,02	5.499.717,36	1.042.087,41	4.263.422,91	681.430,74	3.698.747,05	1.800.970,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	122.070,79	5.059.887,06	983.694,59	4.041.290,80	633.030,16	3.486.607,18	1.573.279,88
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.505.397,36	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

Página: 1 de 2

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético**

Período de Referência: Julho De 2022

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	898,37	70.671,31	7.051,96	44.370,62	7.465,83	43.784,06	26.887,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.602,00	2.972,14	21.189,86	2.972,14	21.189,86	12.412,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	896,22	6.187,01	896,22	6.187,01	4.590,99
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	350,80	431,14	350,80	431,14	350,80	431,14	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	238,84	34,12	204,72	204,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	90,18	1.260,28	90,18	1.260,28	90,18	1.260,28	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	135,16	6.400,44	861,83	5.016,52	1.266,40	4.944,33	1.456,11
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	1.415,75	202,25	1.415,75	1.011,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,39	660,33	94,39	660,33	924,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18,80	7.889,66	784,50	3.424,58	728,85	3.244,12	4.645,54
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	611,43	56,73	387,02	32,95	363,24	248,19
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	197,60	1.313,44	197,60	1.313,44	778,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	276,01	2.265,75	386,62	2.265,75	475,35	1.989,74	276,01
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	723,10	120,39	384,05	120,39	384,05	339,05
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,19	196,05	4,19	196,05	4,19	196,05	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	898,37	70.900,25	7.051,96	44.599,56	7.465,83	44.013,00	26.887,25
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	26,95	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	26,95	
TOTAL DO CONVENIADO	70.900,25	70.900,25	7.051,96	44.599,56	7.465,83	44.039,95	26.887,25

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	178.274,02	5.499.717,36	1.042.087,41	4.263.422,91	681.430,74	3.698.747,05	1.800.970,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS****ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético**

Página: 2 de 2

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	122.070,79	5.059.887,06	983.694,59	4.041.290,80	633.030,16	3.486.607,18	1.573.279,88
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.505.397,36	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	877,08	68.999,36	6.885,06	43.320,61	7.289,17	42.747,97	26.251,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.901,83	20.688,53	2.901,83	20.688,53	12.118,47
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	875,01	6.040,65	875,01	6.040,65	4.482,35
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	342,49	420,92	342,49	420,92	342,49	420,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	233,10	33,30	199,80	199,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	131,90	6.248,87	841,39	4.897,68	1.236,42	4.827,22	1.421,65
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,16	644,67	92,16	644,67	902,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18,34	7.703,02	765,93	3.343,43	711,60	3.167,24	4.535,78
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	596,96	55,38	377,83	32,17	354,62	242,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	192,92	1.282,36	192,92	1.282,36	760,34
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	269,48	2.212,15	377,48	2.212,15	464,10	1.942,67	269,48
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	117,55	374,97	117,55	374,97	331,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,09	191,42	4,09	191,42	4,09	191,42	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	877,08	69.222,88	6.885,06	43.544,13	7.289,17	42.971,49	26.251,39
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	26,31	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	26,31	
TOTAL DO CONVENIADO	69.222,88	69.222,88	6.885,06	43.544,13	7.289,17	42.997,80	26.251,39

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	178.274,02	5.499.717,36	1.042.087,41	4.263.422,91	681.430,74	3.698.747,05	1.800.970,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	122.070,79	5.059.887,06	983.694,59	4.041.290,80	633.030,16	3.486.607,18	1.573.279,88
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.505.397,36	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
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**

Página: 1 de 2

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	755,22	59.412,90	5.928,57	37.302,10	6.276,54	36.808,98	22.603,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.498,67	17.814,27	2.498,67	17.814,27	10.434,73
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	753,46	5.201,40	753,46	5.201,40	3.859,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	294,91	362,44	294,91	362,44	294,91	362,44	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	75,82	1.059,56	75,82	1.059,56	75,82	1.059,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	113,58	5.380,76	724,48	4.217,33	1.064,62	4.156,65	1.224,11
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,35	555,10	79,35	555,10	777,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-15,79	6.632,81	659,54	2.878,91	612,75	2.727,18	3.905,63
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	514,02	47,73	325,46	27,74	305,47	208,55
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	166,11	1.104,19	166,11	1.104,19	654,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	232,04	1.904,78	325,03	1.904,78	399,64	1.672,74	232,04
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	101,24	322,86	101,24	322,86	285,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	755,22	59.605,37	5.928,57	37.494,57	6.276,54	37.001,45	22.603,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	22,65	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,65	
TOTAL DO CONVENIADO	59.605,37	59.605,37	5.928,57	37.494,57	6.276,54	37.024,10	22.603,92

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	178.274,02	5.499.717,36	1.042.087,41	4.263.422,91	681.430,74	3.698.747,05	1.800.970,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	122.070,79	5.059.887,06	983.694,59	4.041.290,80	633.030,16	3.486.607,18	1.573.279,88
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.505.397,36	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

Página: 1 de 2

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético**

Período de Referência: Julho De 2022

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	755,25	59.412,94	5.928,54	37.301,95	6.276,52	36.808,84	22.604,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.498,66	17.814,19	2.498,66	17.814,19	10.434,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	753,45	5.201,38	753,45	5.201,38	3.859,62
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	294,91	362,44	294,91	362,44	294,91	362,44	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	75,82	1.059,60	75,82	1.059,60	75,82	1.059,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	113,60	5.380,75	724,49	4.217,31	1.064,63	4.156,63	1.224,12
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,35	555,10	79,35	555,10	777,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-15,78	6.632,82	659,54	2.878,91	612,76	2.727,19	3.905,63
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	514,02	47,72	325,39	27,73	305,40	208,62
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	166,11	1.104,19	166,11	1.104,19	654,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	232,04	1.904,78	325,03	1.904,78	399,64	1.672,74	232,04
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	101,23	322,86	101,23	322,86	285,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	755,25	59.605,41	5.928,54	37.494,42	6.276,52	37.001,31	22.604,10
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	22,65	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,65	
TOTAL DO CONVENIADO	59.605,41	59.605,41	5.928,54	37.494,42	6.276,52	37.023,96	22.604,10

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	178.274,02	5.499.717,36	1.042.087,41	4.263.422,91	681.430,74	3.698.747,05	1.800.970,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	122.070,79	5.059.887,06	983.694,59	4.041.290,80	633.030,16	3.486.607,18	1.573.279,88
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.505.397,36	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
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**

Página: 1 de 2

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	753,82	59.301,51	5.917,44	37.232,28	6.264,75	36.740,10	22.561,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.196,00	2.493,98	17.780,87	2.493,98	17.780,87	10.415,13
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	752,05	5.191,64	752,05	5.191,64	3.852,36
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	294,35	361,78	294,35	361,78	294,35	361,78	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	200,34	28,62	171,72	171,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	75,68	1.057,59	75,68	1.057,59	75,68	1.057,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	113,36	5.370,62	723,17	4.209,40	1.062,65	4.148,81	1.221,81
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	1.188,04	169,72	1.188,04	848,46
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,20	554,04	79,20	554,04	775,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-15,74	6.620,41	658,29	2.873,68	611,62	2.722,27	3.898,14
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	513,05	47,59	324,74	27,64	304,79	208,26
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	165,81	1.102,13	165,81	1.102,13	653,47
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	231,61	1.901,25	324,44	1.901,25	398,89	1.669,64	231,61
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	606,74	101,02	322,26	101,02	322,26	284,48
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,52	164,52	3,52	164,52	3,52	164,52	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	753,82	59.493,62	5.917,44	37.424,39	6.264,75	36.932,21	22.561,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	22,61	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,61	
TOTAL DO CONVENIADO	59.493,62	59.493,62	5.917,44	37.424,39	6.264,75	36.954,82	22.561,41

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	178.274,02	5.499.717,36	1.042.087,41	4.263.422,91	681.430,74	3.698.747,05	1.800.970,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	122.070,79	5.059.887,06	983.694,59	4.041.290,80	633.030,16	3.486.607,18	1.573.279,88
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.505.397,36	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
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	590,83	46.482,60	4.638,24	29.183,67	4.910,48	28.797,90	17.684,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.954,87	13.937,18	1.954,87	13.937,18	8.163,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,37	589,47	4.069,37	3.019,63
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	88,82	4.209,62	566,79	3.299,39	832,90	3.251,92	957,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,35	5.189,28	516,00	2.252,38	479,41	2.133,69	3.055,59
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	402,15	37,31	254,55	21,67	238,91	163,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222,98
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590,83	46.633,18	4.638,24	29.334,25	4.910,48	28.948,48	17.684,70
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO	46.633,18	46.633,18	4.638,24	29.334,25	4.910,48	28.966,20	17.684,70

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	178.274,02	5.499.717,36	1.042.087,41	4.263.422,91	681.430,74	3.698.747,05	1.800.970,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	122.070,79	5.059.887,06	983.694,59	4.041.290,80	633.030,16	3.486.607,18	1.573.279,88
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.505.397,36	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	590,83	46.482,60	4.638,24	29.183,67	4.910,48	28.797,90	17.684,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.954,87	13.937,18	1.954,87	13.937,18	8.163,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,37	589,47	4.069,37	3.019,63
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	88,82	4.209,62	566,79	3.299,39	832,90	3.251,92	957,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,35	5.189,28	516,00	2.252,38	479,41	2.133,69	3.055,59
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	402,15	37,31	254,55	21,67	238,91	163,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222,98
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590,83	46.633,18	4.638,24	29.334,25	4.910,48	28.948,48	17.684,70
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO	46.633,18	46.633,18	4.638,24	29.334,25	4.910,48	28.966,20	17.684,70

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	178.274,02	5.499.717,36	1.042.087,41	4.263.422,91	681.430,74	3.698.747,05	1.800.970,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	122.070,79	5.059.887,06	983.694,59	4.041.290,80	633.030,16	3.486.607,18	1.573.279,88
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.505.397,36	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo