



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	1.118,59	68.599,98	5.181,94	48.533,52	5.688,97	48.463,20	20.136,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.509,98	3.130,61	24.058,59	3.130,61	24.058,59	10.451,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	814,54	6.944,88	814,54	6.944,88	2.649,62
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	299,70	33,30	266,40	133,22
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,15	1.046,60	102,15	902,39	102,15	902,39	144,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	310,89	7.012,96	221,12	5.886,58	571,04	5.874,66	1.138,30
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.615,59	179,51	1.615,59	538,53
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	331,16	1.569,16	185,71	1.321,57	185,71	1.321,57	247,59
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	365,11	6.997,56	273,70	2.977,21	256,73	2.952,11	4.045,45
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	495,71	49,30	401,14	49,30	401,14	94,57
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.448,46	160,94	1.448,46	594,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,38	0,00	2.212,38	174,08	2.212,38	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	356,68	21,78	264,46	21,78	264,46	92,22
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,28	74,42	9,28	66,98	9,28	66,98	7,44
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.305,19	52,61	2.305,19	0,00	2.252,58	52,61
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.305,19	52,61	2.305,19	0,00	2.252,58	52,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.118,59	70.905,17	5.234,55	50.838,71	5.688,97	50.715,78	20.189,39
TOTAL DO CONVENIADO	70.905,17	70.905,17	5.234,55	50.838,71	5.688,97	50.715,78	20.189,39

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	380.835,70	4.139.672,00	412.857,18	3.611.866,01	420.197,00	3.410.042,97	729.629,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.501,73	229.503,74	6.938,89	149.372,19	38.068,90	145.627,00	83.876,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382.337,43	3.852.106,66	402.060,27	3.425.814,81	378.270,08	3.227.736,96	624.369,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.153.364,60	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	753,53	46.213,43	3.490,87	32.695,26	3.832,42	32.647,90	13.565,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,20	2.109,01	16.207,43	2.109,01	16.207,43	7.040,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	548,74	4.678,53	548,74	4.678,53	1.784,97
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,83	705,16	68,83	607,99	68,83	607,99	97,17
3.3.90.30.00 Material De Consumo	209,38	4.724,37	148,96	3.965,55	384,66	3.957,52	766,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	223,06	1.057,06	125,10	890,26	125,10	890,26	166,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	246,01	4.714,06	184,35	2.005,62	172,93	1.988,72	2.725,34
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,82	33,18	270,18	33,18	270,18	63,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	117,27	1.490,40	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,31	14,67	178,21	14,67	178,21	62,10
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	50,07	6,25	45,07	6,25	45,07	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.552,92	35,44	1.552,92	0,00	1.517,48	35,44
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,92	35,44	1.552,92	0,00	1.517,48	35,44
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	753,53	47.766,35	3.526,31	34.248,18	3.832,42	34.165,38	13.600,97
TOTAL DO CONVENIADO	47.766,35	47.766,35	3.526,31	34.248,18	3.832,42	34.165,38	13.600,97

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	380.835,70	4.139.672,00	412.857,18	3.611.866,01	420.197,00	3.410.042,97	729.629,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.501,73	229.503,74	6.938,89	149.372,19	38.068,90	145.627,00	83.876,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382.337,43	3.852.106,66	402.060,27	3.425.814,81	378.270,08	3.227.736,96	624.369,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.153.364,60	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	753,54	46.213,51	3.490,89	32.695,44	3.832,43	32.648,07	13.565,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,24	2.109,00	16.207,48	2.109,00	16.207,48	7.040,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	548,74	4.678,54	548,74	4.678,54	1.784,96
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,82	705,13	68,82	607,97	68,82	607,97	97,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	209,39	4.724,37	148,95	3.965,56	384,65	3.957,53	766,84
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	246,01	4.714,09	184,39	2.005,68	172,96	1.988,77	2.725,32
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,82	33,19	270,21	33,19	270,21	63,61
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,41	0,00	1.490,41	117,27	1.490,41	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,31	14,67	178,21	14,67	178,21	62,10
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	50,09	6,25	45,09	6,25	45,09	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.552,93	35,44	1.552,93	0,00	1.517,49	35,44
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,93	35,44	1.552,93	0,00	1.517,49	35,44
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	753,54	47.766,44	3.526,33	34.248,37	3.832,43	34.165,56	13.600,88
TOTAL DO CONVENIADO	47.766,44	47.766,44	3.526,33	34.248,37	3.832,43	34.165,56	13.600,88

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	380.835,70	4.139.672,00	412.857,18	3.611.866,01	420.197,00	3.410.042,97	729.629,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.501,73	229.503,74	6.938,89	149.372,19	38.068,90	145.627,00	83.876,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382.337,43	3.852.106,66	402.060,27	3.425.814,81	378.270,08	3.227.736,96	624.369,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.153.364,60	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

Página: 1 de 2

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	963,11	59.069,19	4.461,98	41.790,85	4.898,53	41.730,28	17.338,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.715,37	2.695,66	20.716,04	2.695,66	20.716,04	8.999,33
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	701,37	5.979,97	701,37	5.979,97	2.281,53
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	258,12	28,68	229,44	114,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	87,95	901,17	87,95	777,01	87,95	777,01	124,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	267,66	6.038,69	190,38	5.068,80	491,67	5.058,54	980,15
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.391,13	154,57	1.391,13	463,71
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	285,16	1.351,16	159,91	1.137,97	159,91	1.137,97	213,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	314,35	6.025,45	235,72	2.563,74	221,09	2.542,11	3.483,34
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	426,75	42,43	345,39	42,43	345,39	81,36
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.247,22	138,58	1.247,22	511,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.905,02	0,00	1.905,02	149,89	1.905,02	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,74	227,76	18,74	227,76	79,40
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,99	64,05	7,99	57,65	7,99	57,65	6,40
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.984,91	45,30	1.984,91	0,00	1.939,61	45,30
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.984,91	45,30	1.984,91	0,00	1.939,61	45,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	963,11	61.054,10	4.507,28	43.775,76	4.898,53	43.669,89	17.384,21
TOTAL DO CONVENIADO	61.054,10	61.054,10	4.507,28	43.775,76	4.898,53	43.669,89	17.384,21

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	380.835,70	4.139.672,00	412.857,18	3.611.866,01	420.197,00	3.410.042,97	729.629,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.501,73	229.503,74	6.938,89	149.372,19	38.068,90	145.627,00	83.876,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382.337,43	3.852.106,66	402.060,27	3.425.814,81	378.270,08	3.227.736,96	624.369,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.153.364,60	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03

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: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	753,56	46.213,75	3.490,91	32.695,69	3.832,45	32.648,30	13.565,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,24	2.109,00	16.207,49	2.109,00	16.207,49	7.040,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	548,74	4.678,55	548,74	4.678,55	1.784,95
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,82	705,13	68,82	607,97	68,82	607,97	97,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	209,41	4.724,52	148,95	3.965,70	384,67	3.957,67	766,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	223,08	1.057,08	125,10	890,28	125,10	890,28	166,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	246,00	4.714,15	184,41	2.005,76	172,96	1.988,83	2.725,32
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,83	33,19	270,21	33,19	270,21	63,62
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,41	0,00	1.490,41	117,27	1.490,41	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,67	178,21	14,67	178,21	62,11
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	50,09	6,25	45,09	6,25	45,09	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.552,93	35,44	1.552,93	0,00	1.517,49	35,44
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,93	35,44	1.552,93	0,00	1.517,49	35,44
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	753,56	47.766,68	3.526,35	34.248,62	3.832,45	34.165,79	13.600,89
TOTAL DO CONVENIADO	47.766,68	47.766,68	3.526,35	34.248,62	3.832,45	34.165,79	13.600,89

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	380.835,70	4.139.672,00	412.857,18	3.611.866,01	420.197,00	3.410.042,97	729.629,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.501,73	229.503,74	6.938,89	149.372,19	38.068,90	145.627,00	83.876,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382.337,43	3.852.106,66	402.060,27	3.425.814,81	378.270,08	3.227.736,96	624.369,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.153.364,60	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.197,08	318.730,06	24.076,48	225.497,94	26.432,07	225.171,08	93.558,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	160.340,32	14.545,48	111.780,89	14.545,48	111.780,89	48.559,43
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.784,54	32.267,29	3.784,54	32.267,29	12.310,71
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	1.392,66	154,74	1.237,92	618,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	474,61	4.862,87	474,61	4.192,83	474,61	4.192,83	670,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.444,32	32.584,17	1.027,27	27.350,78	2.653,01	27.295,39	5.288,78
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	7.506,36	834,04	7.506,36	2.502,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.538,57	7.290,57	862,82	6.140,19	862,82	6.140,19	1.150,38
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.696,44	32.512,49	1.271,86	13.833,33	1.192,91	13.716,60	18.795,89
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.302,63	229,08	1.863,68	229,08	1.863,68	438,95
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	6.729,84	747,76	6.729,84	2.760,96
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.279,31	0,00	10.279,31	808,80	10.279,31	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	101,14	1.229,00	101,14	1.229,00	428,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	43,14	345,60	43,14	311,09	43,14	311,09	34,51
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.710,40	244,46	10.710,40	0,00	10.465,94	244,46
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.710,40	244,46	10.710,40	0,00	10.465,94	244,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.197,08	329.440,46	24.320,94	236.208,34	26.432,07	235.637,02	93.803,44
TOTAL DO CONVENIADO	329.440,46	329.440,46	24.320,94	236.208,34	26.432,07	235.637,02	93.803,44

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	380.835,70	4.139.672,00	412.857,18	3.611.866,01	420.197,00	3.410.042,97	729.629,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.501,73	229.503,74	6.938,89	149.372,19	38.068,90	145.627,00	83.876,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382.337,43	3.852.106,66	402.060,27	3.425.814,81	378.270,08	3.227.736,96	624.369,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.153.364,60	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03

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: Setembro De 2021

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	1.118,57	68.599,99	5.181,91	48.533,58	5.688,94	48.463,26	20.136,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.509,97	3.130,61	24.058,59	3.130,61	24.058,59	10.451,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	814,54	6.944,87	814,54	6.944,87	2.649,63
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	299,70	33,30	266,40	133,22
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,15	1.046,62	102,15	902,41	102,15	902,41	144,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	310,86	7.012,98	221,11	5.886,62	571,03	5.874,70	1.138,28
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.615,59	179,51	1.615,59	538,53
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	331,16	1.569,16	185,71	1.321,57	185,71	1.321,57	247,59
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	365,12	6.997,57	273,71	2.977,20	256,74	2.952,10	4.045,47
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	495,71	49,27	401,17	49,27	401,17	94,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.448,46	160,94	1.448,46	594,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,38	0,00	2.212,38	174,08	2.212,38	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	356,69	21,78	264,48	21,78	264,48	92,21
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,28	74,38	9,28	66,95	9,28	66,95	7,43
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.305,19	52,61	2.305,19	0,00	2.252,58	52,61
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.305,19	52,61	2.305,19	0,00	2.252,58	52,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.118,57	70.905,18	5.234,52	50.838,77	5.688,94	50.715,84	20.189,34
TOTAL DO CONVENIADO	70.905,18	70.905,18	5.234,52	50.838,77	5.688,94	50.715,84	20.189,34

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	380.835,70	4.139.672,00	412.857,18	3.611.866,01	420.197,00	3.410.042,97	729.629,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.501,73	229.503,74	6.938,89	149.372,19	38.068,90	145.627,00	83.876,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382.337,43	3.852.106,66	402.060,27	3.425.814,81	378.270,08	3.227.736,96	624.369,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.153.364,60	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03

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: Setembro De 2021

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	753,58	46.213,69	3.490,91	32.695,68	3.832,44	32.648,28	13.565,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,24	2.109,00	16.207,50	2.109,00	16.207,50	7.040,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	548,73	4.678,54	548,73	4.678,54	1.784,96
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,82	705,13	68,82	607,97	68,82	607,97	97,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	209,42	4.724,49	148,94	3.965,67	384,66	3.957,64	766,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	246,01	4.714,12	184,42	2.005,77	172,96	1.988,83	2.725,29
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,82	33,19	270,21	33,19	270,21	63,61
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,41	0,00	1.490,41	117,27	1.490,41	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,67	178,21	14,67	178,21	62,11
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,26	50,11	6,26	45,11	6,26	45,11	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	0,00	1.517,49	35,45
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	0,00	1.517,49	35,45
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	753,58	47.766,63	3.526,36	34.248,62	3.832,44	34.165,77	13.600,86
TOTAL DO CONVENIADO	47.766,63	47.766,63	3.526,36	34.248,62	3.832,44	34.165,77	13.600,86

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	380.835,70	4.139.672,00	412.857,18	3.611.866,01	420.197,00	3.410.042,97	729.629,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.501,73	229.503,74	6.938,89	149.372,19	38.068,90	145.627,00	83.876,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382.337,43	3.852.106,66	402.060,27	3.425.814,81	378.270,08	3.227.736,96	624.369,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.153.364,60	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

Página: 1 de 2

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.145,62	70.262,62	5.307,70	49.710,28	5.826,94	49.638,18	20.624,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.346,21	3.206,48	24.641,58	3.206,48	24.641,58	10.704,63
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	834,30	7.113,18	834,30	7.113,18	2.713,82
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	307,08	34,12	272,96	136,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,62	1.071,92	104,62	924,22	104,62	924,22	147,70
3.3.90.30.00 Material De Consumo	318,38	7.183,16	226,54	6.029,53	584,92	6.017,31	1.165,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	1.654,74	183,86	1.654,74	551,58
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	339,19	1.607,19	190,22	1.353,61	190,22	1.353,61	253,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373,92	7.167,21	280,40	3.049,51	262,96	3.023,75	4.143,46
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	507,62	50,51	410,83	50,51	410,83	96,79
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	1.483,56	164,84	1.483,56	608,64
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.266,09	0,00	2.266,09	178,30	2.266,09	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	365,37	22,30	270,94	22,30	270,94	94,43
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,51	76,19	9,51	68,58	9,51	68,58	7,61
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.361,05	53,89	2.361,05	0,00	2.307,16	53,89
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.361,05	53,89	2.361,05	0,00	2.307,16	53,89
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.145,62	72.623,67	5.361,59	52.071,33	5.826,94	51.945,34	20.678,33
TOTAL DO CONVENIADO	72.623,67	72.623,67	5.361,59	52.071,33	5.826,94	51.945,34	20.678,33

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	380.835,70	4.139.672,00	412.857,18	3.611.866,01	420.197,00	3.410.042,97	729.629,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.501,73	229.503,74	6.938,89	149.372,19	38.068,90	145.627,00	83.876,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382.337,43	3.852.106,66	402.060,27	3.425.814,81	378.270,08	3.227.736,96	624.369,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.153.364,60	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

Página: 1 de 2

Período de Referência: Setembro De 2021

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	1.118,58	68.600,13	5.181,90	48.533,80	5.688,90	48.463,46	20.136,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.509,96	3.130,61	24.058,59	3.130,61	24.058,59	10.451,37
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	814,54	6.944,86	814,54	6.944,86	2.649,64
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	299,70	33,30	266,40	133,23
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,15	1.046,62	102,15	902,41	102,15	902,41	144,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	310,83	7.012,98	221,07	5.886,61	570,98	5.874,69	1.138,29
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.615,59	179,51	1.615,59	538,53
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	331,16	1.569,16	185,71	1.321,57	185,71	1.321,57	247,59
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	365,15	6.997,63	273,73	2.977,30	256,74	2.952,18	4.045,45
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	495,71	49,28	401,24	49,28	401,24	94,47
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.448,46	160,94	1.448,46	594,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,41	0,00	2.212,41	174,08	2.212,41	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	356,72	21,77	264,50	21,77	264,50	92,22
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,29	74,40	9,29	66,97	9,29	66,97	7,43
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.305,20	52,62	2.305,20	0,00	2.252,58	52,62
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.305,20	52,62	2.305,20	0,00	2.252,58	52,62
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.118,58	70.905,33	5.234,52	50.839,00	5.688,90	50.716,04	20.189,29
TOTAL DO CONVENIADO	70.905,33	70.905,33	5.234,52	50.839,00	5.688,90	50.716,04	20.189,29

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	380.835,70	4.139.672,00	412.857,18	3.611.866,01	420.197,00	3.410.042,97	729.629,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.501,73	229.503,74	6.938,89	149.372,19	38.068,90	145.627,00	83.876,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382.337,43	3.852.106,66	402.060,27	3.425.814,81	378.270,08	3.227.736,96	624.369,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.153.364,60	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

Página: 1 de 2

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	963,13	59.069,28	4.461,97	41.790,90	4.898,51	41.730,32	17.338,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.715,37	2.695,66	20.716,00	2.695,66	20.716,00	8.999,37
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	701,37	5.979,98	701,37	5.979,98	2.281,52
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	258,12	28,68	229,44	114,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	87,95	901,16	87,95	777,00	87,95	777,00	124,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	267,66	6.038,75	190,37	5.068,84	491,66	5.058,58	980,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.391,13	154,57	1.391,13	463,71
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	285,15	1.351,15	159,90	1.137,95	159,90	1.137,95	213,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	314,37	6.025,48	235,72	2.563,80	221,08	2.542,16	3.483,32
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	426,75	42,43	345,39	42,43	345,39	81,36
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.247,22	138,58	1.247,22	511,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.905,02	0,00	1.905,02	149,89	1.905,02	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,74	227,75	18,74	227,75	79,41
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,00	64,07	8,00	57,67	8,00	57,67	6,40
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.984,93	45,31	1.984,93	0,00	1.939,62	45,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.984,93	45,31	1.984,93	0,00	1.939,62	45,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	963,13	61.054,21	4.507,28	43.775,83	4.898,51	43.669,94	17.384,27
TOTAL DO CONVENIADO	61.054,21	61.054,21	4.507,28	43.775,83	4.898,51	43.669,94	17.384,27

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	380.835,70	4.139.672,00	412.857,18	3.611.866,01	420.197,00	3.410.042,97	729.629,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.501,73	229.503,74	6.938,89	149.372,19	38.068,90	145.627,00	83.876,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382.337,43	3.852.106,66	402.060,27	3.425.814,81	378.270,08	3.227.736,96	624.369,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.153.364,60	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

Página: 1 de 2

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	963,12	59.069,25	4.461,95	41.790,90	4.898,50	41.730,33	17.338,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.715,36	2.695,67	20.716,01	2.695,67	20.716,01	8.999,35
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	701,37	5.979,99	701,37	5.979,99	2.281,51
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	258,12	28,68	229,44	114,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	87,96	901,20	87,96	777,02	87,96	777,02	124,18
3.3.90.30.00 Material De Consumo	267,66	6.038,75	190,36	5.068,84	491,65	5.058,58	980,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.391,13	154,57	1.391,13	463,71
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	285,11	1.351,11	159,90	1.137,91	159,90	1.137,91	213,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	314,39	6.025,46	235,69	2.563,78	221,06	2.542,15	3.483,31
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	426,74	42,43	345,39	42,43	345,39	81,35
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.247,22	138,58	1.247,22	511,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.905,03	0,00	1.905,03	149,89	1.905,03	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,74	227,76	18,74	227,76	79,40
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,00	64,07	8,00	57,67	8,00	57,67	6,40
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.984,92	45,31	1.984,92	0,00	1.939,61	45,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.984,92	45,31	1.984,92	0,00	1.939,61	45,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	963,12	61.054,17	4.507,26	43.775,82	4.898,50	43.669,94	17.384,23
TOTAL DO CONVENIADO	61.054,17	61.054,17	4.507,26	43.775,82	4.898,50	43.669,94	17.384,23

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	380.835,70	4.139.672,00	412.857,18	3.611.866,01	420.197,00	3.410.042,97	729.629,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.501,73	229.503,74	6.938,89	149.372,19	38.068,90	145.627,00	83.876,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382.337,43	3.852.106,66	402.060,27	3.425.814,81	378.270,08	3.227.736,96	624.369,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.153.364,60	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	961,30	58.958,45	4.453,65	41.712,45	4.889,40	41.652,00	17.306,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.659,62	2.690,61	20.677,13	2.690,61	20.677,13	8.982,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	700,06	5.968,75	700,06	5.968,75	2.277,25
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	257,58	28,62	228,96	114,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	87,79	899,50	87,79	775,56	87,79	775,56	123,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	267,18	6.027,51	190,04	5.059,45	490,78	5.049,20	978,31
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	1.388,52	154,28	1.388,52	462,84
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	284,59	1.348,59	159,60	1.135,79	159,60	1.135,79	212,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	313,76	6.014,13	235,28	2.558,91	220,68	2.537,33	3.476,80
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	425,91	42,37	344,71	42,37	344,71	81,20
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	1.244,88	138,32	1.244,88	510,72
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.901,45	0,00	1.901,45	149,61	1.901,45	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	306,58	18,70	227,35	18,70	227,35	79,23
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,98	63,94	7,98	57,56	7,98	57,56	6,38
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.981,21	45,22	1.981,21	0,00	1.935,99	45,22
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.981,21	45,22	1.981,21	0,00	1.935,99	45,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	961,30	60.939,66	4.498,87	43.693,66	4.889,40	43.587,99	17.351,67
TOTAL DO CONVENIADO	60.939,66	60.939,66	4.498,87	43.693,66	4.889,40	43.587,99	17.351,67

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	380.835,70	4.139.672,00	412.857,18	3.611.866,01	420.197,00	3.410.042,97	729.629,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.501,73	229.503,74	6.938,89	149.372,19	38.068,90	145.627,00	83.876,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382.337,43	3.852.106,66	402.060,27	3.425.814,81	378.270,08	3.227.736,96	624.369,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.153.364,60	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	753,57	46.213,78	3.490,91	32.695,76	3.832,44	32.648,36	13.565,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,24	2.109,00	16.207,50	2.109,00	16.207,50	7.040,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	548,73	4.678,54	548,73	4.678,54	1.784,96
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,82	705,13	68,82	607,97	68,82	607,97	97,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	209,41	4.724,53	148,94	3.965,71	384,66	3.957,68	766,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	246,01	4.714,16	184,42	2.005,80	172,96	1.988,86	2.725,30
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,82	33,19	270,21	33,19	270,21	63,61
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,42	0,00	1.490,42	117,27	1.490,42	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,67	178,21	14,67	178,21	62,11
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,26	50,11	6,26	45,11	6,26	45,11	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	0,00	1.517,49	35,45
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	0,00	1.517,49	35,45
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	753,57	47.766,72	3.526,36	34.248,70	3.832,44	34.165,85	13.600,87
TOTAL DO CONVENIADO	47.766,72	47.766,72	3.526,36	34.248,70	3.832,44	34.165,85	13.600,87

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	380.835,70	4.139.672,00	412.857,18	3.611.866,01	420.197,00	3.410.042,97	729.629,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.501,73	229.503,74	6.938,89	149.372,19	38.068,90	145.627,00	83.876,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382.337,43	3.852.106,66	402.060,27	3.425.814,81	378.270,08	3.227.736,96	624.369,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.153.364,60	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03

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: Setembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	753,57	46.213,80	3.490,91	32.695,77	3.832,44	32.648,37	13.565,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,24	2.109,00	16.207,50	2.109,00	16.207,50	7.040,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	548,73	4.678,54	548,73	4.678,54	1.784,96
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,82	705,13	68,82	607,97	68,82	607,97	97,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	209,41	4.724,53	148,94	3.965,71	384,66	3.957,68	766,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	246,01	4.714,17	184,42	2.005,81	172,96	1.988,87	2.725,30
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,83	33,19	270,21	33,19	270,21	63,62
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,42	0,00	1.490,42	117,27	1.490,42	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,67	178,21	14,67	178,21	62,11
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,26	50,11	6,26	45,11	6,26	45,11	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	0,00	1.517,49	35,45
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	0,00	1.517,49	35,45
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	753,57	47.766,74	3.526,36	34.248,71	3.832,44	34.165,86	13.600,88
TOTAL DO CONVENIADO	47.766,74	47.766,74	3.526,36	34.248,71	3.832,44	34.165,86	13.600,88

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	380.835,70	4.139.672,00	412.857,18	3.611.866,01	420.197,00	3.410.042,97	729.629,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.501,73	229.503,74	6.938,89	149.372,19	38.068,90	145.627,00	83.876,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382.337,43	3.852.106,66	402.060,27	3.425.814,81	378.270,08	3.227.736,96	624.369,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.153.364,60	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03

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