



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	691,91	63.040,79	4.923,34	22.564,64	5.611,10	22.562,60	40.478,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.966,25	11.698,71	2.966,25	11.698,71	21.108,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	860,22	3.402,03	860,22	3.402,03	7.120,97
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	66,60	133,20	266,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	46,03	668,96	46,03	668,96	46,03	668,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	588,13	3.626,21	102,70	1.839,86	388,81	1.839,86	1.786,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	67,11	391,42	67,11	391,42	1.156,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,99	5.749,56	397,80	1.540,55	489,78	1.538,51	4.211,05
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,58	32,17	142,00	32,17	142,00	395,58
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	173,32	656,14	173,32	656,14	1.386,56
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,66	0,00	918,16	276,37	918,16	916,50
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	742,80	22,22	192,10	22,22	192,10	550,70
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,76	120,71	24,76	120,71	24,76	120,71	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	691,91	63.264,31	5.078,77	22.788,16	5.766,53	22.786,12	40.478,19
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	26,32	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	26,32	
TOTAL DO CONVENIADO	63.264,31	63.264,31	5.078,77	22.788,16	5.766,53	22.812,44	40.478,19

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
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



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	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.346,50	2.023.458,35	644.472,60	1.593.696,42	620.704,11	1.290.428,14	733.030,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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	2.271.476,32	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo 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	466,04	42.468,34	3.316,65	15.200,78	3.779,97	15.199,40	27.268,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.998,26	7.881,05	1.998,26	7.881,05	14.219,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,78	579,50	2.291,78	4.797,22
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	30,98	450,57	30,98	450,57	30,98	450,57	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	396,15	2.442,80	69,18	1.239,43	261,92	1.239,43	1.203,37
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	3.873,26	267,98	1.037,76	329,95	1.036,38	2.836,88
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,67	95,65	21,67	95,65	266,48
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,39	14,98	129,39	371,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466,04	42.618,91	3.421,35	15.351,35	3.884,67	15.349,97	27.268,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO	42.618,91	42.618,91	3.421,35	15.351,35	3.884,67	15.367,69	27.268,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
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



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	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.346,50	2.023.458,35	644.472,60	1.593.696,42	620.704,11	1.290.428,14	733.030,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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	2.271.476,32	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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 Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	466,09	42.468,45	3.316,70	15.200,89	3.780,01	15.199,51	27.268,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.998,26	7.881,04	1.998,26	7.881,04	14.219,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,78	579,50	2.291,78	4.797,22
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,02	450,68	31,02	450,68	31,02	450,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	396,16	2.442,80	69,18	1.239,43	261,92	1.239,43	1.203,37
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	3.873,26	267,98	1.037,74	329,94	1.036,36	2.836,90
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	95,68	21,68	95,68	266,45
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,39	14,98	129,39	371,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466,09	42.619,02	3.421,40	15.351,46	3.884,71	15.350,08	27.268,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO	42.619,02	42.619,02	3.421,40	15.351,46	3.884,71	15.367,80	27.268,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
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



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	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.346,50	2.023.458,35	644.472,60	1.593.696,42	620.704,11	1.290.428,14	733.030,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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	2.271.476,32	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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: Abril 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	595,72	54.282,18	4.239,29	19.429,52	4.831,50	19.427,77	34.854,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.554,15	10.073,42	2.554,15	10.073,42	18.175,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	740,69	2.929,31	740,69	2.929,31	6.131,69
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,09	0,00	61,09	0,00	61,09	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	57,36	114,72	229,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,62	575,88	39,62	575,88	39,62	575,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	506,38	3.122,44	88,42	1.584,28	334,77	1.584,28	1.538,16
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	57,79	337,03	57,79	337,03	995,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	4.950,77	342,50	1.326,47	421,71	1.324,72	3.626,05
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,72	122,35	27,72	122,35	340,53
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	149,24	564,98	149,24	564,98	1.193,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	0,00	790,56	237,97	790,56	789,19
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	639,60	19,13	165,36	19,13	165,36	474,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	595,72	54.474,65	4.373,13	19.621,99	4.965,34	19.620,24	34.854,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	22,65	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,65	
TOTAL DO CONVENIADO	54.474,65	54.474,65	4.373,13	19.621,99	4.965,34	19.642,89	34.854,41

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
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: Abril 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	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.346,50	2.023.458,35	644.472,60	1.593.696,42	620.704,11	1.290.428,14	733.030,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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	2.271.476,32	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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 Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	466,10	42.468,51	3.316,71	15.200,94	3.780,02	15.199,56	27.268,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.998,26	7.881,04	1.998,26	7.881,04	14.219,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,78	579,50	2.291,78	4.797,22
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,02	450,68	31,02	450,68	31,02	450,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	396,17	2.442,84	69,18	1.239,45	261,92	1.239,45	1.203,39
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	3.873,28	267,99	1.037,75	329,95	1.036,37	2.836,91
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	95,69	21,68	95,69	266,44
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,40	14,98	129,40	371,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466,10	42.619,09	3.421,42	15.351,52	3.884,73	15.350,14	27.268,95
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO	42.619,09	42.619,09	3.421,42	15.351,52	3.884,73	15.367,86	27.268,95

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
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



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	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.346,50	2.023.458,35	644.472,60	1.593.696,42	620.704,11	1.290.428,14	733.030,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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	2.271.476,32	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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 Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.214,63	292.900,02	22.874,90	104.839,68	26.070,46	104.830,19	188.069,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	152.428,00	13.781,84	54.354,72	13.781,84	54.354,72	98.073,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	3.996,71	15.806,27	3.996,71	15.806,27	33.085,73
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	329,68	0,00	329,68	0,00	329,68	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	618,96	309,48	618,96	1.237,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	213,84	3.107,86	213,84	3.107,86	213,84	3.107,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.732,46	16.848,18	477,16	8.548,49	1.806,53	8.548,49	8.299,69
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	3.669,76	917,44	3.669,76	7.339,56
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	311,81	1.818,53	311,81	1.818,53	5.371,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	153,29	26.713,52	1.848,25	7.157,60	2.275,64	7.148,11	19.565,41
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.497,63	149,53	659,98	149,53	659,98	1.837,65
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	805,28	3.048,56	805,28	3.048,56	6.442,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.524,21	0,00	4.265,91	1.284,06	4.265,91	4.258,30
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	3.451,20	103,26	892,49	103,26	892,49	2.558,71
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	115,04	560,87	115,04	560,87	115,04	560,87	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.038,52	722,16	1.038,52	722,16	1.038,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	722,16	1.038,52	722,16	1.038,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.214,63	293.938,54	23.597,06	105.878,20	26.792,62	105.868,71	188.069,83
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	122,23	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	122,23	
TOTAL DO CONVENIADO	293.938,54	293.938,54	23.597,06	105.878,20	26.792,62	105.990,94	188.069,83

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
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: Abril 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	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.346,50	2.023.458,35	644.472,60	1.593.696,42	620.704,11	1.290.428,14	733.030,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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	2.271.476,32	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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	691,91	63.040,79	4.923,32	22.564,59	5.611,08	22.562,55	40.478,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.966,25	11.698,71	2.966,25	11.698,71	21.108,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	860,21	3.402,00	860,21	3.402,00	7.121,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	66,60	133,20	266,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	46,03	668,96	46,03	668,96	46,03	668,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	588,13	3.626,23	102,70	1.839,87	388,81	1.839,87	1.786,36
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	67,11	391,42	67,11	391,42	1.156,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,99	5.749,54	397,78	1.540,48	489,76	1.538,44	4.211,10
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	32,18	142,03	32,18	142,03	395,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	173,32	656,14	173,32	656,14	1.386,56
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,67	0,00	918,17	276,37	918,17	916,50
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	742,80	22,22	192,10	22,22	192,10	550,70
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,76	120,71	24,76	120,71	24,76	120,71	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	691,91	63.264,31	5.078,75	22.788,11	5.766,51	22.786,07	40.478,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	26,31	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	26,31	
TOTAL DO CONVENIADO	63.264,31	63.264,31	5.078,75	22.788,11	5.766,51	22.812,38	40.478,24

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
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



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	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.346,50	2.023.458,35	644.472,60	1.593.696,42	620.704,11	1.290.428,14	733.030,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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	2.271.476,32	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo 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	466,11	42.468,54	3.316,71	15.200,98	3.780,02	15.199,60	27.268,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.998,26	7.881,05	1.998,26	7.881,05	14.219,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,78	579,50	2.291,78	4.797,22
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,02	450,68	31,02	450,68	31,02	450,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	396,18	2.442,86	69,18	1.239,46	261,92	1.239,46	1.203,40
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	3.873,28	267,99	1.037,76	329,95	1.036,38	2.836,90
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	95,69	21,68	95,69	266,44
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,40	14,98	129,40	371,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466,11	42.619,12	3.421,42	15.351,56	3.884,73	15.350,18	27.268,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO	42.619,12	42.619,12	3.421,42	15.351,56	3.884,73	15.367,90	27.268,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
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



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	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.346,50	2.023.458,35	644.472,60	1.593.696,42	620.704,11	1.290.428,14	733.030,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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	2.271.476,32	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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 Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	708,63	64.568,27	5.042,65	23.111,33	5.747,11	23.109,24	41.459,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.602,00	3.038,14	11.982,20	3.038,14	11.982,20	21.619,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	881,06	3.484,41	881,06	3.484,41	7.293,59
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	72,69	0,00	72,69	0,00	72,69	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	136,48	68,24	136,48	272,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,12	684,96	47,12	684,96	47,12	684,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	602,36	3.714,12	105,19	1.884,50	398,25	1.884,50	1.829,62
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	809,00	202,25	809,00	1.617,95
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	68,74	400,91	68,74	400,91	1.184,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33,79	5.888,87	407,43	1.577,85	501,65	1.575,76	4.313,11
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,60	32,96	145,48	32,96	145,48	405,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	177,52	672,04	177,52	672,04	1.420,16
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.879,13	0,00	940,42	283,06	940,42	938,71
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	760,80	22,76	196,75	22,76	196,75	564,05
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	25,36	123,64	25,36	123,64	25,36	123,64	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	228,94	159,20	228,94	159,20	228,94	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	159,20	228,94	159,20	228,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	708,63	64.797,21	5.201,85	23.340,27	5.906,31	23.338,18	41.459,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	26,95	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	26,95	
TOTAL DO CONVENIADO	64.797,21	64.797,21	5.201,85	23.340,27	5.906,31	23.365,13	41.459,03

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
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



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	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.346,50	2.023.458,35	644.472,60	1.593.696,42	620.704,11	1.290.428,14	733.030,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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	2.271.476,32	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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 Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	691,90	63.040,80	4.923,30	22.564,56	5.611,06	22.562,52	40.478,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.966,25	11.698,71	2.966,25	11.698,71	21.108,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	860,21	3.401,99	860,21	3.401,99	7.121,01
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	133,20	66,60	133,20	266,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	46,03	668,96	46,03	668,96	46,03	668,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	588,12	3.626,22	102,68	1.839,86	388,79	1.839,86	1.786,36
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	67,11	391,40	67,11	391,40	1.156,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,99	5.749,54	397,78	1.540,48	489,76	1.538,44	4.211,10
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	32,18	142,03	32,18	142,03	395,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	173,32	656,14	173,32	656,14	1.386,56
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,67	0,00	918,17	276,37	918,17	916,50
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	742,80	22,22	192,10	22,22	192,10	550,70
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,76	120,72	24,76	120,72	24,76	120,72	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	691,90	63.264,32	5.078,73	22.788,08	5.766,49	22.786,04	40.478,28
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	26,31	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	26,31	
TOTAL DO CONVENIADO	63.264,32	63.264,32	5.078,73	22.788,08	5.766,49	22.812,35	40.478,28

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
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



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	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.346,50	2.023.458,35	644.472,60	1.593.696,42	620.704,11	1.290.428,14	733.030,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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	2.271.476,32	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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: Abril 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	595,73	54.282,18	4.239,30	19.429,51	4.831,52	19.427,76	34.854,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.554,15	10.073,42	2.554,15	10.073,42	18.175,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	740,70	2.929,33	740,70	2.929,33	6.131,67
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	57,36	114,72	229,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,62	575,88	39,62	575,88	39,62	575,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	506,39	3.122,45	88,43	1.584,30	334,79	1.584,30	1.538,15
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	57,79	337,02	57,79	337,02	995,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	4.950,75	342,49	1.326,42	421,70	1.324,67	3.626,08
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,72	122,35	27,72	122,35	340,53
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	149,24	564,98	149,24	564,98	1.193,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	0,00	790,56	237,97	790,56	789,19
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	639,60	19,13	165,36	19,13	165,36	474,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	595,73	54.474,65	4.373,14	19.621,98	4.965,36	19.620,23	34.854,42
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	22,65	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,65	
TOTAL DO CONVENIADO	54.474,65	54.474,65	4.373,14	19.621,98	4.965,36	19.642,88	34.854,42

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
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: Abril 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	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.346,50	2.023.458,35	644.472,60	1.593.696,42	620.704,11	1.290.428,14	733.030,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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	2.271.476,32	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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 Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	595,74	54.282,23	4.239,30	19.429,48	4.831,52	19.427,72	34.854,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.554,13	10.073,37	2.554,13	10.073,37	18.175,63
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	740,70	2.929,33	740,70	2.929,33	6.131,67
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	57,36	114,72	229,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,62	575,94	39,62	575,94	39,62	575,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	506,39	3.122,44	88,43	1.584,29	334,80	1.584,29	1.538,15
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	57,79	337,02	57,79	337,02	995,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,41	4.950,75	342,51	1.326,42	421,71	1.324,66	3.626,09
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,71	122,31	27,71	122,31	340,57
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	149,24	564,98	149,24	564,98	1.193,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	0,00	790,56	237,97	790,56	789,19
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	639,60	19,14	165,37	19,14	165,37	474,23
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	595,74	54.474,70	4.373,14	19.621,95	4.965,36	19.620,19	34.854,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	22,65	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,65	
TOTAL DO CONVENIADO	54.474,70	54.474,70	4.373,14	19.621,95	4.965,36	19.642,84	34.854,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
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: Abril 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	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.346,50	2.023.458,35	644.472,60	1.593.696,42	620.704,11	1.290.428,14	733.030,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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	2.271.476,32	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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: Abril 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	594,65	54.180,39	4.231,44	19.393,22	4.822,53	19.391,46	34.788,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.196,00	2.549,36	10.054,52	2.549,36	10.054,52	18.141,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	739,31	2.923,83	739,31	2.923,83	6.120,17
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	114,48	57,24	114,48	228,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,55	574,84	39,55	574,84	39,55	574,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	505,46	3.116,56	88,28	1.581,29	334,19	1.581,29	1.535,27
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	678,88	169,72	678,88	1.357,62
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	57,67	336,37	57,67	336,37	993,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,36	4.941,46	341,93	1.324,03	420,97	1.322,27	3.619,19
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,01	27,66	122,08	27,66	122,08	339,93
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	148,96	563,92	148,96	563,92	1.191,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.576,81	0,00	789,12	237,52	789,12	787,69
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	638,40	19,10	165,10	19,10	165,10	473,30
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,28	103,76	21,28	103,76	21,28	103,76	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	192,11	133,59	192,11	133,59	192,11	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	133,59	192,11	133,59	192,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	594,65	54.372,50	4.365,03	19.585,33	4.956,12	19.583,57	34.788,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	22,61	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,61	
TOTAL DO CONVENIADO	54.372,50	54.372,50	4.365,03	19.585,33	4.956,12	19.606,18	34.788,93

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
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: Abril 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	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.346,50	2.023.458,35	644.472,60	1.593.696,42	620.704,11	1.290.428,14	733.030,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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	2.271.476,32	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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	466,11	42.468,56	3.316,71	15.201,00	3.780,02	15.199,62	27.268,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.998,26	7.881,05	1.998,26	7.881,05	14.219,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,79	579,50	2.291,79	4.797,21
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,02	450,68	31,02	450,68	31,02	450,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	396,18	2.442,87	69,18	1.239,47	261,92	1.239,47	1.203,40
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	3.873,28	267,99	1.037,76	329,95	1.036,38	2.836,90
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	21,68	95,69	21,68	95,69	266,45
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,40	14,98	129,40	371,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466,11	42.619,14	3.421,42	15.351,58	3.884,73	15.350,20	27.268,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO	42.619,14	42.619,14	3.421,42	15.351,58	3.884,73	15.367,92	27.268,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
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: Abril 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	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.346,50	2.023.458,35	644.472,60	1.593.696,42	620.704,11	1.290.428,14	733.030,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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	2.271.476,32	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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	466,11	42.468,56	3.316,71	15.201,00	3.780,02	15.199,62	27.268,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.998,26	7.881,05	1.998,26	7.881,05	14.219,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,79	579,50	2.291,79	4.797,21
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,02	450,68	31,02	450,68	31,02	450,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	396,18	2.442,87	69,18	1.239,47	261,92	1.239,47	1.203,40
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	3.873,28	267,99	1.037,76	329,95	1.036,38	2.836,90
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	21,68	95,69	21,68	95,69	266,45
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,40	14,98	129,40	371,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466,11	42.619,14	3.421,42	15.351,58	3.884,73	15.350,20	27.268,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO	42.619,14	42.619,14	3.421,42	15.351,58	3.884,73	15.367,92	27.268,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
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: Abril 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	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.346,50	2.023.458,35	644.472,60	1.593.696,42	620.704,11	1.290.428,14	733.030,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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	2.271.476,32	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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