



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	2.292,82	73.538,12	5.823,74	61.330,66	5.081,42	60.148,43	13.389,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,72	34.114,10	3.061,24	29.707,12	3.061,24	29.707,12	4.406,98
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	887,77	8.679,76	0,00	7.791,99	2.731,01
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,62	0,00	604,62	0,00	604,62	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	333,00	66,60	333,00	66,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,21	1.553,25	59,21	1.553,25	59,21	1.553,25	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.548,15	8.016,36	343,48	6.320,36	656,54	6.311,82	1.704,54
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	0,00	1.777,14	0,00	1.777,14	592,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	922,04	92,45	922,04	625,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,94	7.670,69	685,11	5.149,64	606,46	4.985,98	2.684,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,23	696,00	177,68	666,28	55,42	544,02	151,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.885,87	201,17	1.885,87	156,83
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	254,85	3.006,62	254,85	3.006,62	254,85	3.006,62	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	17,46	761,59	23,76	492,42	23,76	492,42	269,17
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,72	232,54	3,72	232,54	3,72	232,54	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.292,82	73.761,64	5.823,74	61.554,18	5.081,42	60.371,95	13.389,69
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	26,32	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	26,32	
TOTAL DO CONVENIADO	73.761,64	73.761,64	5.823,74	61.554,18	5.081,42	60.398,27	13.389,69

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	784.640,78	6.892.550,46	1.223.724,30	6.537.898,02	928.089,60	5.981.916,02	910.634,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	775.794,50	6.473.380,37	1.188.814,14	6.209.765,05	866.906,45	5.654.891,45	818.488,92
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44
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	6.898.230,46	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.544,54	49.539,89	3.923,32	41.315,95	3.423,23	40.519,55	9.020,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280,73	22.981,56	2.062,25	20.012,68	2.062,25	20.012,68	2.968,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	598,05	5.847,22	0,00	5.249,17	1.839,83
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	39,89	1.046,34	39,89	1.046,34	39,89	1.046,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.042,93	5.400,23	231,42	4.257,69	442,29	4.251,94	1.148,29
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,73	5.167,42	461,61	3.469,09	408,62	3.358,84	1.808,58
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-15,69	468,79	119,67	448,77	37,32	366,42	102,37
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.270,45	135,52	1.270,45	105,65
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,67	16,01	331,67	181,35
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,50	156,66	2,50	156,66	2,50	156,66	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.544,54	49.690,46	3.923,32	41.466,52	3.423,23	40.670,12	9.020,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO		49.690,46	49.690,46	3.923,32	41.466,52	3.423,23	40.687,84	9.020,34

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	784.640,78	6.892.550,46	1.223.724,30	6.537.898,02	928.089,60	5.981.916,02	910.634,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	775.794,50	6.473.380,37	1.188.814,14	6.209.765,05	866.906,45	5.654.891,45	818.488,92
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44
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	6.898.230,46	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44

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	1.544,52	49.540,02	3.923,33	41.316,11	3.423,24	40.519,70	9.020,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280,73	22.981,56	2.062,26	20.012,68	2.062,26	20.012,68	2.968,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	598,05	5.847,22	0,00	5.249,17	1.839,83
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.042,91	5.400,24	231,42	4.257,72	442,30	4.251,97	1.148,27
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,73	5.167,43	461,59	3.469,07	408,60	3.358,82	1.808,61
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-15,69	468,80	119,69	448,81	37,33	366,45	102,35
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.270,45	135,52	1.270,45	105,65
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,68	16,01	331,68	181,34
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,50	156,65	2,50	156,65	2,50	156,65	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.544,52	49.690,59	3.923,33	41.466,68	3.423,24	40.670,27	9.020,32
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO		49.690,59	49.690,59	3.923,33	41.466,68	3.423,24	40.687,99	9.020,32

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	784.640,78	6.892.550,46	1.223.724,30	6.537.898,02	928.089,60	5.981.916,02	910.634,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	775.794,50	6.473.380,37	1.188.814,14	6.209.765,05	866.906,45	5.654.891,45	818.488,92
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44
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	6.898.230,46	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44

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 Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.974,30	63.321,16	5.014,56	52.809,87	4.375,36	51.791,89	11.529,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	358,82	29.374,49	2.635,91	25.579,88	2.635,91	25.579,88	3.794,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	764,41	7.473,77	0,00	6.709,36	2.351,64
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,59	0,00	520,59	0,00	520,59	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	286,80	57,36	286,80	57,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,01	1.337,39	51,01	1.337,39	51,01	1.337,39	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.333,07	6.902,65	295,75	5.442,28	565,30	5.434,92	1.467,73
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	0,00	1.530,27	0,00	1.530,27	510,05
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	793,92	79,60	793,92	538,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,71	6.605,03	590,04	4.434,28	522,29	4.293,34	2.311,69
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-19,97	599,32	152,86	573,74	47,59	468,47	130,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,22	1.623,85	173,22	1.623,85	135,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	15,04	655,75	20,46	423,98	20,46	423,98	231,77
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,18	200,23	3,18	200,23	3,18	200,23	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.974,30	63.513,63	5.014,56	53.002,34	4.375,36	51.984,36	11.529,27
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	22,65	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,65	
TOTAL DO CONVENIADO	63.513,63	63.513,63	5.014,56	53.002,34	4.375,36	52.007,01	11.529,27

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	784.640,78	6.892.550,46	1.223.724,30	6.537.898,02	928.089,60	5.981.916,02	910.634,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	775.794,50	6.473.380,37	1.188.814,14	6.209.765,05	866.906,45	5.654.891,45	818.488,92
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44
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	6.898.230,46	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44

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	1.544,62	49.540,17	3.923,34	41.316,27	3.423,26	40.519,86	9.020,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280,73	22.981,55	2.062,26	20.012,67	2.062,26	20.012,67	2.968,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	598,05	5.847,22	0,00	5.249,17	1.839,83
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.042,94	5.400,32	231,42	4.257,77	442,30	4.252,02	1.148,30
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,73	5.167,45	461,59	3.469,11	408,61	3.358,86	1.808,59
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-15,62	468,87	119,70	448,88	37,34	366,52	102,35
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.270,45	135,52	1.270,45	105,65
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,70	16,01	331,70	181,32
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,50	156,64	2,50	156,64	2,50	156,64	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.544,62	49.690,75	3.923,34	41.466,85	3.423,26	40.670,44	9.020,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO	49.690,75	49.690,75	3.923,34	41.466,85	3.423,26	40.688,16	9.020,31

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	784.640,78	6.892.550,46	1.223.724,30	6.537.898,02	928.089,60	5.981.916,02	910.634,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	775.794,50	6.473.380,37	1.188.814,14	6.209.765,05	866.906,45	5.654.891,45	818.488,92
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44
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	6.898.230,46	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.653,02	341.673,13	27.058,51	284.955,39	23.609,48	279.462,55	62.210,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.936,16	158.501,07	14.223,09	138.025,44	14.223,09	138.025,44	20.475,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.124,71	40.327,69	0,00	36.202,98	12.689,02
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.809,08	0,00	2.809,08	0,00	2.809,08	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.547,40	309,48	1.547,40	309,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	275,13	7.216,65	275,13	7.216,65	275,13	7.216,65	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.193,08	37.245,98	1.595,92	29.365,90	3.050,34	29.326,20	7.919,78
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	0,00	8.256,96	0,00	8.256,96	2.752,36
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	429,54	4.283,91	429,54	4.283,91	2.906,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74,02	35.639,40	3.183,56	23.926,68	2.818,10	23.166,27	12.473,13
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-107,85	3.233,72	825,36	3.095,77	257,34	2.527,75	705,97
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	934,70	8.762,21	934,70	8.762,21	728,59
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.184,09	13.969,41	1.184,09	13.969,41	1.184,09	13.969,41	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	81,13	3.538,38	110,41	2.287,72	110,41	2.287,72	1.250,66
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,26	1.080,57	17,26	1.080,57	17,26	1.080,57	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.653,02	342.711,65	27.058,51	285.993,91	23.609,48	280.501,07	62.210,58
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	122,23	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	122,23	
TOTAL DO CONVENIADO		342.711,65	342.711,65	27.058,51	285.993,91	23.609,48	280.623,30	62.210,58

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	784.640,78	6.892.550,46	1.223.724,30	6.537.898,02	928.089,60	5.981.916,02	910.634,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	775.794,50	6.473.380,37	1.188.814,14	6.209.765,05	866.906,45	5.654.891,45	818.488,92
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44
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	6.898.230,46	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44

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	2.292,82	73.538,07	5.823,84	61.330,62	5.081,51	60.148,39	13.389,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,72	34.114,10	3.061,25	29.707,13	3.061,25	29.707,13	4.406,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	887,77	8.679,74	0,00	7.791,97	2.731,03
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	333,00	66,60	333,00	66,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,21	1.553,26	59,21	1.553,26	59,21	1.553,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.548,15	8.016,38	343,48	6.320,37	656,54	6.311,83	1.704,55
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	0,00	1.777,14	0,00	1.777,14	592,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	922,04	92,45	922,04	625,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,94	7.670,64	685,19	5.149,59	606,53	4.985,93	2.684,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,23	695,99	177,69	666,30	55,43	544,04	151,95
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.885,87	201,17	1.885,87	156,83
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	254,85	3.006,63	254,85	3.006,63	254,85	3.006,63	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	17,46	761,58	23,76	492,41	23,76	492,41	269,17
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,72	232,54	3,72	232,54	3,72	232,54	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.292,82	73.761,59	5.823,84	61.554,14	5.081,51	60.371,91	13.389,68
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	26,31	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	26,31	
TOTAL DO CONVENIADO	73.761,59	73.761,59	5.823,84	61.554,14	5.081,51	60.398,22	13.389,68

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	784.640,78	6.892.550,46	1.223.724,30	6.537.898,02	928.089,60	5.981.916,02	910.634,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	775.794,50	6.473.380,37	1.188.814,14	6.209.765,05	866.906,45	5.654.891,45	818.488,92
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44
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	6.898.230,46	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.544,63	49.540,28	3.923,34	41.316,44	3.423,26	40.520,03	9.020,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280,73	22.981,55	2.062,26	20.012,69	2.062,26	20.012,69	2.968,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	598,05	5.847,22	0,00	5.249,17	1.839,83
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.042,95	5.400,36	231,41	4.257,80	442,29	4.252,05	1.148,31
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,73	5.167,47	461,59	3.469,15	408,61	3.358,90	1.808,57
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-15,62	468,87	119,70	448,88	37,34	366,52	102,35
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.270,48	135,53	1.270,48	105,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,70	16,01	331,70	181,32
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,50	156,69	2,50	156,69	2,50	156,69	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.544,63	49.690,86	3.923,34	41.467,02	3.423,26	40.670,61	9.020,25
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO	49.690,86	49.690,86	3.923,34	41.467,02	3.423,26	40.688,33	9.020,25

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	784.640,78	6.892.550,46	1.223.724,30	6.537.898,02	928.089,60	5.981.916,02	910.634,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	775.794,50	6.473.380,37	1.188.814,14	6.209.765,05	866.906,45	5.654.891,45	818.488,92
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44
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	6.898.230,46	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.348,45	75.320,14	5.965,00	62.817,18	5.204,66	61.606,29	13.713,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	426,82	34.940,77	3.135,41	30.426,97	3.135,41	30.426,97	4.513,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	909,27	8.890,04	0,00	7.980,77	2.797,23
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	619,27	0,00	619,27	0,00	619,27	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	341,20	68,24	341,20	68,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,66	1.590,68	60,66	1.590,68	60,66	1.590,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.585,68	8.210,79	351,80	6.473,66	672,40	6.464,90	1.745,89
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	0,00	1.820,25	0,00	1.820,25	606,70
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,69	944,40	94,69	944,40	640,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,32	7.856,51	701,84	5.274,61	621,27	5.106,97	2.749,54
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,74	712,91	182,00	682,50	56,78	557,28	155,63
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	206,05	1.931,59	206,05	1.931,59	160,61
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	261,02	3.079,49	261,02	3.079,49	261,02	3.079,49	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	17,89	780,04	24,34	504,30	24,34	504,30	275,74
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,80	238,22	3,80	238,22	3,80	238,22	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.348,45	75.549,08	5.965,00	63.046,12	5.204,66	61.835,23	13.713,85
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	26,95	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	26,95	
TOTAL DO CONVENIADO	75.549,08	75.549,08	5.965,00	63.046,12	5.204,66	61.862,18	13.713,85

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	784.640,78	6.892.550,46	1.223.724,30	6.537.898,02	928.089,60	5.981.916,02	910.634,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	775.794,50	6.473.380,37	1.188.814,14	6.209.765,05	866.906,45	5.654.891,45	818.488,92
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44
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	6.898.230,46	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44

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 Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.292,82	73.538,12	5.823,83	61.330,64	5.081,51	60.148,42	13.389,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,72	34.114,10	3.061,25	29.707,13	3.061,25	29.707,13	4.406,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	887,76	8.679,72	0,00	7.791,96	2.731,04
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	333,00	66,60	333,00	66,63
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,21	1.553,26	59,21	1.553,26	59,21	1.553,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.548,16	8.016,40	343,48	6.320,38	656,54	6.311,84	1.704,56
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	0,00	1.777,14	0,00	1.777,14	592,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	922,02	92,45	922,02	625,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,93	7.670,63	685,18	5.149,58	606,52	4.985,92	2.684,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,23	695,99	177,69	666,30	55,43	544,04	151,95
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,18	1.885,90	201,18	1.885,90	156,80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	254,85	3.006,63	254,85	3.006,63	254,85	3.006,63	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	17,46	761,57	23,76	492,40	23,76	492,40	269,17
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,72	232,58	3,72	232,58	3,72	232,58	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.292,82	73.761,64	5.823,83	61.554,16	5.081,51	60.371,94	13.389,70
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	26,31	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	26,31	
TOTAL DO CONVENIADO	73.761,64	73.761,64	5.823,83	61.554,16	5.081,51	60.398,25	13.389,70

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	784.640,78	6.892.550,46	1.223.724,30	6.537.898,02	928.089,60	5.981.916,02	910.634,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	775.794,50	6.473.380,37	1.188.814,14	6.209.765,05	866.906,45	5.654.891,45	818.488,92
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44
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	6.898.230,46	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44

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 Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.974,30	63.321,20	5.014,56	52.809,85	4.375,37	51.791,87	11.529,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	358,82	29.374,49	2.635,91	25.579,87	2.635,91	25.579,87	3.794,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	764,41	7.473,80	0,00	6.709,39	2.351,61
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,60	0,00	520,60	0,00	520,60	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	286,80	57,36	286,80	57,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,00	1.337,35	51,00	1.337,35	51,00	1.337,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.333,06	6.902,70	295,75	5.442,33	565,30	5.434,97	1.467,73
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	0,00	1.530,27	0,00	1.530,27	510,05
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	793,90	79,60	793,90	538,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,71	6.605,00	590,02	4.434,18	522,28	4.293,24	2.311,76
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-19,97	599,32	152,86	573,74	47,59	468,47	130,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.623,88	173,23	1.623,88	135,02
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	15,04	655,75	20,46	423,96	20,46	423,96	231,79
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,20	200,28	3,20	200,28	3,20	200,28	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.974,30	63.513,67	5.014,56	53.002,32	4.375,37	51.984,34	11.529,33
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	22,65	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,65	
TOTAL DO CONVENIADO	63.513,67	63.513,67	5.014,56	53.002,32	4.375,37	52.006,99	11.529,33

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	784.640,78	6.892.550,46	1.223.724,30	6.537.898,02	928.089,60	5.981.916,02	910.634,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	775.794,50	6.473.380,37	1.188.814,14	6.209.765,05	866.906,45	5.654.891,45	818.488,92
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44
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	6.898.230,46	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44

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	1.974,29	63.321,20	5.014,64	52.809,75	4.375,46	51.791,78	11.529,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	358,82	29.374,49	2.635,91	25.579,77	2.635,91	25.579,77	3.794,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	764,41	7.473,78	0,00	6.709,37	2.351,63
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,60	0,00	520,60	0,00	520,60	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	286,80	57,36	286,80	57,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,00	1.337,41	51,00	1.337,41	51,00	1.337,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.333,05	6.902,67	295,75	5.442,31	565,30	5.434,95	1.467,72
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	0,00	1.530,27	0,00	1.530,27	510,05
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	793,90	79,60	793,90	538,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,71	6.604,97	590,01	4.434,15	522,28	4.293,22	2.311,75
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-19,97	599,32	152,95	573,74	47,68	468,47	130,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.623,88	173,23	1.623,88	135,02
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	15,04	655,75	20,46	423,97	20,46	423,97	231,78
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,20	200,28	3,20	200,28	3,20	200,28	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.974,29	63.513,67	5.014,64	53.002,22	4.375,46	51.984,25	11.529,42
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	22,65	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,65	
TOTAL DO CONVENIADO	63.513,67	63.513,67	5.014,64	53.002,22	4.375,46	52.006,90	11.529,42

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	784.640,78	6.892.550,46	1.223.724,30	6.537.898,02	928.089,60	5.981.916,02	910.634,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	775.794,50	6.473.380,37	1.188.814,14	6.209.765,05	866.906,45	5.654.891,45	818.488,92
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44
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	6.898.230,46	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44

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 Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.970,65	63.202,56	5.005,36	52.711,19	4.367,35	51.695,13	11.507,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	358,16	29.319,40	2.631,00	25.531,94	2.631,00	25.531,94	3.787,46
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	762,99	7.459,80	0,00	6.696,81	2.347,19
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	519,64	0,00	519,64	0,00	519,64	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	286,20	57,24	286,20	57,25
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	50,90	1.334,85	50,90	1.334,85	50,90	1.334,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.330,59	6.889,80	295,22	5.432,15	564,26	5.424,81	1.464,99
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	0,00	1.527,48	0,00	1.527,48	509,02
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,46	792,42	79,46	792,42	537,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,70	6.592,63	588,90	4.426,05	521,29	4.285,39	2.307,24
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-19,95	598,17	152,70	572,66	47,63	467,59	130,58
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	172,90	1.620,83	172,90	1.620,83	134,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	219,03	2.584,07	219,03	2.584,07	219,03	2.584,07	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	15,02	654,53	20,44	423,18	20,44	423,18	231,35
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,20	199,92	3,20	199,92	3,20	199,92	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.970,65	63.394,67	5.005,36	52.903,30	4.367,35	51.887,24	11.507,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	22,61	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,61	
TOTAL DO CONVENIADO	63.394,67	63.394,67	5.005,36	52.903,30	4.367,35	51.909,85	11.507,43

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	784.640,78	6.892.550,46	1.223.724,30	6.537.898,02	928.089,60	5.981.916,02	910.634,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	775.794,50	6.473.380,37	1.188.814,14	6.209.765,05	866.906,45	5.654.891,45	818.488,92
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44
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	6.898.230,46	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44

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 São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.544,63	49.540,31	3.923,34	41.316,48	3.423,26	40.520,07	9.020,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280,73	22.981,55	2.062,26	20.012,70	2.062,26	20.012,70	2.968,85
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	598,05	5.847,23	0,00	5.249,18	1.839,82
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.042,95	5.400,37	231,41	4.257,81	442,29	4.252,06	1.148,31
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,73	5.167,47	461,59	3.469,15	408,61	3.358,90	1.808,57
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-15,62	468,89	119,70	448,89	37,34	366,53	102,36
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.270,48	135,53	1.270,48	105,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,70	16,01	331,70	181,32
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,50	156,69	2,50	156,69	2,50	156,69	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.544,63	49.690,89	3.923,34	41.467,06	3.423,26	40.670,65	9.020,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO	49.690,89	49.690,89	3.923,34	41.467,06	3.423,26	40.688,37	9.020,24

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	784.640,78	6.892.550,46	1.223.724,30	6.537.898,02	928.089,60	5.981.916,02	910.634,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	775.794,50	6.473.380,37	1.188.814,14	6.209.765,05	866.906,45	5.654.891,45	818.488,92
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44
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	6.898.230,46	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44

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	1.544,63	49.540,31	3.923,34	41.316,48	3.423,26	40.520,07	9.020,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280,73	22.981,55	2.062,26	20.012,70	2.062,26	20.012,70	2.968,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	598,05	5.847,23	0,00	5.249,18	1.839,82
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.042,95	5.400,37	231,41	4.257,81	442,29	4.252,06	1.148,31
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,73	5.167,47	461,59	3.469,15	408,61	3.358,90	1.808,57
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-15,62	468,89	119,70	448,89	37,34	366,53	102,36
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.270,48	135,53	1.270,48	105,62
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,70	16,01	331,70	181,32
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,50	156,69	2,50	156,69	2,50	156,69	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.544,63	49.690,89	3.923,34	41.467,06	3.423,26	40.670,65	9.020,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO		49.690,89	49.690,89	3.923,34	41.467,06	3.423,26	40.688,37	9.020,24

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	784.640,78	6.892.550,46	1.223.724,30	6.537.898,02	928.089,60	5.981.916,02	910.634,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	775.794,50	6.473.380,37	1.188.814,14	6.209.765,05	866.906,45	5.654.891,45	818.488,92
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44
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	6.898.230,46	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44

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