



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.560,91	18.121,60	4.560,91	18.121,60	4.355,74	17.672,76	448,84			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.295,62	9.704,28	2.295,62	9.704,28	2.295,62	9.704,28	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		665,71	2.950,38	665,71	2.950,38	665,71	2.950,38	0,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		109,09	218,18	109,09	218,18	109,09	218,18	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		207,63	542,92	207,63	542,92	207,63	450,38	92,54			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	22,59	0,00	22,59	0,00	22,59	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		295,79	1.183,16	295,79	1.183,16	295,79	1.183,16	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		174,70	796,44	174,70	796,44	174,70	796,44	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		570,99	1.463,97	570,99	1.463,97	365,82	1.107,67	356,30			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		122,89	500,43	122,89	500,43	122,89	500,43	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		118,49	489,54	118,49	489,54	118,49	489,54	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.560,91	18.121,60	4.560,91	18.121,60	4.355,74	17.672,76	448,84			
TOTAL DO CONVENIADO			18.121,60	18.121,60	4.560,91	18.121,60	4.355,74	17.672,76	448,84			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		72.914,75	376.961,57	72.914,75	376.961,57	141.837,52	363.457,80	13.503,77			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		5.244,14	61.708,08	5.244,14	61.708,08	17.897,49	61.708,08	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		64.292,38	298.662,92	64.292,38	298.662,92	120.561,80	285.159,15	13.503,77			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			74.826,75	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			378.873,57	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77			



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.070,44	12.199,66	3.070,44	12.199,66	2.932,30	11.897,46	302,20			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.545,45	6.533,08	1.545,45	6.533,08	1.545,45	6.533,08	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		448,19	1.986,25	448,19	1.986,25	448,19	1.986,25	0,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		73,42	146,84	73,42	146,84	73,42	146,84	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		139,78	365,51	139,78	365,51	139,78	303,21	62,30			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,13	796,52	199,13	796,52	199,13	796,52	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		117,59	536,07	117,59	536,07	117,59	536,07	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		384,40	985,64	384,40	985,64	246,26	745,74	239,90			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		82,72	336,90	82,72	336,90	82,72	336,90	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		79,76	329,55	79,76	329,55	79,76	329,55	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.070,44	12.199,66	3.070,44	12.199,66	2.932,30	11.897,46	302,20			
TOTAL DO CONVENIADO			12.199,66	12.199,66	3.070,44	12.199,66	2.932,30	11.897,46	302,20			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		72.914,75	376.961,57	72.914,75	376.961,57	141.837,52	363.457,80	13.503,77			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		5.244,14	61.708,08	5.244,14	61.708,08	17.897,49	61.708,08	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		64.292,38	298.662,92	64.292,38	298.662,92	120.561,80	285.159,15	13.503,77			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			74.826,75	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			378.873,57	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77			



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Consolação	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.070,58	12.199,98	3.070,58	12.199,98	2.932,43	11.897,78	302,20			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.545,45	6.533,10	1.545,45	6.533,10	1.545,45	6.533,10	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		448,19	1.986,27	448,19	1.986,27	448,19	1.986,27	0,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		73,44	146,88	73,44	146,88	73,44	146,88	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		139,79	365,53	139,79	365,53	139,79	303,23	62,30			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,14	796,56	199,14	796,56	199,14	796,56	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		117,62	536,19	117,62	536,19	117,62	536,19	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		384,45	985,68	384,45	985,68	246,30	745,78	239,90			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		82,73	336,91	82,73	336,91	82,73	336,91	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		79,77	329,56	79,77	329,56	79,77	329,56	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.070,58	12.199,98	3.070,58	12.199,98	2.932,43	11.897,78	302,20			
TOTAL DO CONVENIADO			12.199,98	12.199,98	3.070,58	12.199,98	2.932,43	11.897,78	302,20			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		72.914,75	376.961,57	72.914,75	376.961,57	141.837,52	363.457,80	13.503,77			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		5.244,14	61.708,08	5.244,14	61.708,08	17.897,49	61.708,08	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		64.292,38	298.662,92	64.292,38	298.662,92	120.561,80	285.159,15	13.503,77			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			74.826,75	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			378.873,57	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77			



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 2

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Delfim Moreira	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.926,16	15.599,57	3.926,16	15.599,57	3.749,51	15.213,17	3.749,51	15.213,17	386,40	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.976,10	8.353,58	1.976,10	8.353,58	1.976,10	8.353,58	1.976,10	8.353,58	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		573,07	2.539,76	573,07	2.539,76	573,07	2.539,76	573,07	2.539,76	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		93,90	187,80	93,90	187,80	93,90	187,80	93,90	187,80	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		178,72	467,36	178,72	467,36	178,72	467,36	178,72	467,36	79,66	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	19,47	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		254,63	1.018,52	254,63	1.018,52	254,63	1.018,52	254,63	1.018,52	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		150,39	685,60	150,39	685,60	150,39	685,60	150,39	685,60	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		491,59	1.260,37	491,59	1.260,37	314,94	953,63	314,94	953,63	306,74	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		105,78	430,77	105,78	430,77	105,78	430,77	105,78	430,77	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		101,98	421,39	101,98	421,39	101,98	421,39	101,98	421,39	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.926,16	15.599,57	3.926,16	15.599,57	3.749,51	15.213,17	3.749,51	15.213,17	386,40	
TOTAL DO CONVENIADO			15.599,57	15.599,57	3.926,16	15.599,57	3.749,51	15.213,17	3.749,51	15.213,17	386,40	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		72.914,75	376.961,57	72.914,75	376.961,57	141.837,52	363.457,80	141.837,52	363.457,80	13.503,77	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		5.244,14	61.708,08	5.244,14	61.708,08	17.897,49	61.708,08	17.897,49	61.708,08	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		64.292,38	298.662,92	64.292,38	298.662,92	120.561,80	285.159,15	120.561,80	285.159,15	13.503,77	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			74.826,75	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	143.749,52	365.369,80	13.503,77	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			378.873,57	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	143.749,52	365.369,80	13.503,77	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Gonçalves	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.070,52	12.199,83	3.070,52	12.199,83	2.932,38	11.897,63	302,20			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.545,45	6.533,08	1.545,45	6.533,08	1.545,45	6.533,08	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		448,19	1.986,26	448,19	1.986,26	448,19	1.986,26	0,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		73,43	146,86	73,43	146,86	73,43	146,86	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		139,78	365,52	139,78	365,52	139,78	303,22	62,30			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,14	796,56	199,14	796,56	199,14	796,56	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		117,60	536,09	117,60	536,09	117,60	536,09	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		384,43	985,69	384,43	985,69	246,29	745,79	239,90			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		82,73	336,91	82,73	336,91	82,73	336,91	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		79,77	329,56	79,77	329,56	79,77	329,56	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.070,52	12.199,83	3.070,52	12.199,83	2.932,38	11.897,63	302,20			
TOTAL DO CONVENIADO			12.199,83	12.199,83	3.070,52	12.199,83	2.932,38	11.897,63	302,20			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		72.914,75	376.961,57	72.914,75	376.961,57	141.837,52	363.457,80	13.503,77			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		5.244,14	61.708,08	5.244,14	61.708,08	17.897,49	61.708,08	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		64.292,38	298.662,92	64.292,38	298.662,92	120.561,80	285.159,15	13.503,77			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			74.826,75	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			378.873,57	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77			



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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		21.197,02	84.220,57	21.197,02	84.220,57	20.243,43	82.134,50	2.086,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.668,87	45.100,54	10.668,87	45.100,54	10.668,87	45.100,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.093,95	13.711,93	3.093,95	13.711,93	3.093,95	13.711,93	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	1.160,52	0,00	1.160,52	0,00	1.160,52	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		506,96	1.013,92	506,96	1.013,92	506,96	1.013,92	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		964,96	2.523,26	964,96	2.523,26	964,96	2.093,18	430,08
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	104,99	0,00	104,99	0,00	104,99	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.374,72	5.498,88	1.374,72	5.498,88	1.374,72	5.498,88	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		811,88	3.701,24	811,88	3.701,24	811,88	3.701,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.653,92	6.804,41	2.653,92	6.804,41	1.700,33	5.148,42	1.655,99
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		571,10	2.325,76	571,10	2.325,76	571,10	2.325,76	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		550,66	2.275,12	550,66	2.275,12	550,66	2.275,12	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			21.197,02	84.220,57	21.197,02	84.220,57	20.243,43	82.134,50	2.086,07
TOTAL DO CONVENIADO			84.220,57	84.220,57	21.197,02	84.220,57	20.243,43	82.134,50	2.086,07
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		72.914,75	376.961,57	72.914,75	376.961,57	141.837,52	363.457,80	13.503,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		5.244,14	61.708,08	5.244,14	61.708,08	17.897,49	61.708,08	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		64.292,38	298.662,92	64.292,38	298.662,92	120.561,80	285.159,15	13.503,77
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			74.826,75	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			378.873,57	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.560,94	18.121,69	4.560,94	18.121,69	4.355,77	17.672,85	448,84			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.295,62	9.704,28	2.295,62	9.704,28	2.295,62	9.704,28	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		665,71	2.950,38	665,71	2.950,38	665,71	2.950,38	0,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		109,09	218,18	109,09	218,18	109,09	218,18	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		207,63	542,93	207,63	542,93	207,63	450,39	92,54			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	22,59	0,00	22,59	0,00	22,59	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		295,79	1.183,16	295,79	1.183,16	295,79	1.183,16	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		174,70	796,44	174,70	796,44	174,70	796,44	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		571,02	1.464,04	571,02	1.464,04	365,85	1.107,74	356,30			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		122,89	500,44	122,89	500,44	122,89	500,44	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		118,49	489,54	118,49	489,54	118,49	489,54	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.560,94	18.121,69	4.560,94	18.121,69	4.355,77	17.672,85	448,84			
TOTAL DO CONVENIADO			18.121,69	18.121,69	4.560,94	18.121,69	4.355,77	17.672,85	448,84			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		72.914,75	376.961,57	72.914,75	376.961,57	141.837,52	363.457,80	13.503,77			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		5.244,14	61.708,08	5.244,14	61.708,08	17.897,49	61.708,08	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		64.292,38	298.662,92	64.292,38	298.662,92	120.561,80	285.159,15	13.503,77			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			74.826,75	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			378.873,57	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77			



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Marmelópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.070,58	12.199,97	3.070,58	12.199,97	2.932,43	11.897,77	2.932,43	11.897,77	302,20	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.545,45	6.533,10	1.545,45	6.533,10	1.545,45	6.533,10	1.545,45	6.533,10	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		448,19	1.986,27	448,19	1.986,27	448,19	1.986,27	448,19	1.986,27	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		73,44	146,88	73,44	146,88	73,44	146,88	73,44	146,88	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		139,79	365,53	139,79	365,53	139,79	303,23	139,79	303,23	62,30	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,14	796,56	199,14	796,56	199,14	796,56	199,14	796,56	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		117,62	536,19	117,62	536,19	117,62	536,19	117,62	536,19	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		384,45	985,67	384,45	985,67	246,30	745,77	246,30	745,77	239,90	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		82,73	336,91	82,73	336,91	82,73	336,91	82,73	336,91	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		79,77	329,56	79,77	329,56	79,77	329,56	79,77	329,56	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.070,58	12.199,97	3.070,58	12.199,97	2.932,43	11.897,77	2.932,43	11.897,77	302,20	
TOTAL DO CONVENIADO			12.199,97	12.199,97	3.070,58	12.199,97	2.932,43	11.897,77	2.932,43	11.897,77	302,20	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		72.914,75	376.961,57	72.914,75	376.961,57	141.837,52	363.457,80	141.837,52	363.457,80	13.503,77	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		5.244,14	61.708,08	5.244,14	61.708,08	17.897,49	61.708,08	17.897,49	61.708,08	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		64.292,38	298.662,92	64.292,38	298.662,92	120.561,80	285.159,15	120.561,80	285.159,15	13.503,77	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			74.826,75	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	143.749,52	365.369,80	13.503,77	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			378.873,57	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	143.749,52	365.369,80	13.503,77	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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		4.560,96	18.121,75		4.560,96	18.121,75		4.355,77	17.672,87	448,88	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.295,62	9.704,27		2.295,62	9.704,27		2.295,62	9.704,27	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		665,73	2.950,40		665,73	2.950,40		665,73	2.950,40	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	249,71		0,00	249,71		0,00	249,71	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		109,09	218,18		109,09	218,18		109,09	218,18	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		207,62	542,91		207,62	542,91		207,62	450,37	92,54	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	22,59		0,00	22,59		0,00	22,59	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		295,80	1.183,20		295,80	1.183,20		295,80	1.183,20	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		174,70	796,47		174,70	796,47		174,70	796,47	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		571,02	1.464,06		571,02	1.464,06		365,83	1.107,72	356,34	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		122,89	500,43		122,89	500,43		122,89	500,43	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		118,49	489,53		118,49	489,53		118,49	489,53	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.560,96	18.121,75		4.560,96	18.121,75		4.355,77	17.672,87	448,88	
TOTAL DO CONVENIADO			18.121,75	18.121,75		4.560,96	18.121,75		4.355,77	17.672,87	448,88	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		72.914,75	376.961,57		72.914,75	376.961,57		141.837,52	363.457,80	13.503,77	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	10.658,85		2.498,17	10.658,85		2.498,17	10.658,85	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.897,88		724,47	2.897,88		724,47	2.897,88	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		5.244,14	61.708,08		5.244,14	61.708,08		17.897,49	61.708,08	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		64.292,38	298.662,92		64.292,38	298.662,92		120.561,80	285.159,15	13.503,77	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	622,36		155,59	622,36		155,59	622,36	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	2.411,48		0,00	2.411,48		0,00	2.411,48	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.912,00	1.912,00		1.912,00	1.912,00		1.912,00	1.912,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.912,00	1.912,00		1.912,00	1.912,00		1.912,00	1.912,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			74.826,75	378.873,57		74.826,75	378.873,57		143.749,52	365.369,80	13.503,77	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			378.873,57	378.873,57		74.826,75	378.873,57		143.749,52	365.369,80	13.503,77	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Piranguinho	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.926,20	15.599,58	3.926,20	15.599,58	3.749,55	15.213,18	3.749,55	15.213,18	386,40	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.976,11	8.353,63	1.976,11	8.353,63	1.976,11	8.353,63	1.976,11	8.353,63	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		573,07	2.539,75	573,07	2.539,75	573,07	2.539,75	573,07	2.539,75	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		93,90	187,80	93,90	187,80	93,90	187,80	93,90	187,80	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		178,74	467,38	178,74	467,38	178,74	467,38	178,74	467,38	79,66	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	19,45	0,00	19,45	0,00	19,45	0,00	19,45	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		254,63	1.018,52	254,63	1.018,52	254,63	1.018,52	254,63	1.018,52	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		150,39	685,60	150,39	685,60	150,39	685,60	150,39	685,60	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		491,59	1.260,36	491,59	1.260,36	314,94	953,62	314,94	953,62	306,74	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		105,78	430,77	105,78	430,77	105,78	430,77	105,78	430,77	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		101,99	421,37	101,99	421,37	101,99	421,37	101,99	421,37	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.926,20	15.599,58	3.926,20	15.599,58	3.749,55	15.213,18	3.749,55	15.213,18	386,40	
TOTAL DO CONVENIADO			15.599,58	15.599,58	3.926,20	15.599,58	3.749,55	15.213,18	3.749,55	15.213,18	386,40	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		72.914,75	376.961,57	72.914,75	376.961,57	141.837,52	363.457,80	141.837,52	363.457,80	13.503,77	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		5.244,14	61.708,08	5.244,14	61.708,08	17.897,49	61.708,08	17.897,49	61.708,08	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		64.292,38	298.662,92	64.292,38	298.662,92	120.561,80	285.159,15	120.561,80	285.159,15	13.503,77	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			74.826,75	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	143.749,52	365.369,80	13.503,77	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			378.873,57	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	143.749,52	365.369,80	13.503,77	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Piranguçu	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESA	3.926,19	15.599,55	3.926,19	15.599,55	3.749,55	15.213,16	386,39			
3.1.90.11.00	DESPESAS CORRENTES	3.926,19	15.599,55	3.926,19	15.599,55	3.749,55	15.213,16	386,39			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.976,11	8.353,62	1.976,11	8.353,62	1.976,11	8.353,62	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	573,07	2.539,75	573,07	2.539,75	573,07	2.539,75	0,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	93,90	187,80	93,90	187,80	93,90	187,80	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	178,74	467,38	178,74	467,38	178,74	387,72	79,66			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	19,43	0,00	19,43	0,00	19,43	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	254,63	1.018,52	254,63	1.018,52	254,63	1.018,52	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	150,39	685,61	150,39	685,61	150,39	685,61	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	491,57	1.260,33	491,57	1.260,33	314,93	953,60	306,73			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	105,78	430,78	105,78	430,78	105,78	430,78	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102,00	421,38	102,00	421,38	102,00	421,38	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.926,19	15.599,55	3.926,19	15.599,55	3.749,55	15.213,16	386,39			
TOTAL DO CONVENIADO		15.599,55	15.599,55	3.926,19	15.599,55	3.749,55	15.213,16	386,39			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.914,75	376.961,57	72.914,75	376.961,57	141.837,52	363.457,80	13.503,77			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.244,14	61.708,08	5.244,14	61.708,08	17.897,49	61.708,08	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64.292,38	298.662,92	64.292,38	298.662,92	120.561,80	285.159,15	13.503,77			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		74.826,75	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		378.873,57	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77			



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	3.919,26	15.572,14		3.919,26	15.572,14		3.742,98	15.186,47		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						3.742,98	15.186,47	385,67	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.972,63	8.338,91	1.972,63	8.338,91	1.972,63	1.972,63	8.338,91	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	572,06	2.535,29	572,06	2.535,29	572,06	572,06	2.535,29	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	0,00	214,58	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	93,73	187,46	93,73	187,46	93,73	93,73	187,46	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	178,43	466,52	178,43	466,52	178,43	178,43	387,00	79,52	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	19,42	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	254,18	1.016,72	254,18	1.016,72	254,18	254,18	1.016,72	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	150,10	684,30	150,10	684,30	150,10	150,10	684,30	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	490,72	1.258,24	490,72	1.258,24	314,44	314,44	952,09	306,15	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	105,60	430,03	105,60	430,03	105,60	105,60	430,03	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,81	420,67	101,81	420,67	101,81	101,81	420,67	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.919,26	15.572,14	3.919,26	15.572,14	3.742,98	3.742,98	15.186,47	385,67	
TOTAL DO CONVENIADO		15.572,14	15.572,14	3.919,26	15.572,14	3.742,98	3.742,98	15.186,47	385,67	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	2.498,17	10.658,85	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	724,47	724,47	2.897,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.244,14	61.708,08	5.244,14	61.708,08	17.897,49	17.897,49	61.708,08	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64.292,38	298.662,92	64.292,38	298.662,92	120.561,80	120.561,80	285.159,15	13.503,77
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	155,59	622,36	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	0,00	2.411,48	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		74.826,75	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	143.749,52	365.369,80	13.503,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		378.873,57	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	143.749,52	365.369,80	13.503,77



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de São José do Alegre	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.070,52	12.199,83	3.070,52	12.199,83	2.932,38	11.897,63	302,20			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.545,45	6.533,09	1.545,45	6.533,09	1.545,45	6.533,09	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		448,19	1.986,26	448,19	1.986,26	448,19	1.986,26	0,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		73,43	146,86	73,43	146,86	73,43	146,86	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		139,78	365,52	139,78	365,52	139,78	303,22	62,30			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,14	796,56	199,14	796,56	199,14	796,56	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		117,60	536,09	117,60	536,09	117,60	536,09	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		384,43	985,68	384,43	985,68	246,29	745,78	239,90			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		82,73	336,91	82,73	336,91	82,73	336,91	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		79,77	329,56	79,77	329,56	79,77	329,56	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.070,52	12.199,83	3.070,52	12.199,83	2.932,38	11.897,63	302,20			
TOTAL DO CONVENIADO			12.199,83	12.199,83	3.070,52	12.199,83	2.932,38	11.897,63	302,20			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		72.914,75	376.961,57	72.914,75	376.961,57	141.837,52	363.457,80	13.503,77			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		5.244,14	61.708,08	5.244,14	61.708,08	17.897,49	61.708,08	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		64.292,38	298.662,92	64.292,38	298.662,92	120.561,80	285.159,15	13.503,77			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			74.826,75	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			378.873,57	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	13.503,77			



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Abril/2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.070,58	12.199,97	3.070,58	12.199,97	2.932,43	11.897,77	2.932,43	11.897,77	302,20	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.545,45	6.533,10	1.545,45	6.533,10	1.545,45	6.533,10	1.545,45	6.533,10	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		448,19	1.986,27	448,19	1.986,27	448,19	1.986,27	448,19	1.986,27	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		73,44	146,88	73,44	146,88	73,44	146,88	73,44	146,88	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		139,79	365,53	139,79	365,53	139,79	303,23	139,79	303,23	62,30	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,14	796,56	199,14	796,56	199,14	796,56	199,14	796,56	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		117,62	536,19	117,62	536,19	117,62	536,19	117,62	536,19	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		384,45	985,67	384,45	985,67	246,30	745,77	246,30	745,77	239,90	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		82,73	336,91	82,73	336,91	82,73	336,91	82,73	336,91	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		79,77	329,56	79,77	329,56	79,77	329,56	79,77	329,56	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.070,58	12.199,97	3.070,58	12.199,97	2.932,43	11.897,77	2.932,43	11.897,77	302,20	
TOTAL DO CONVENIADO			12.199,97	12.199,97	3.070,58	12.199,97	2.932,43	11.897,77	2.932,43	11.897,77	302,20	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		72.914,75	376.961,57	72.914,75	376.961,57	141.837,52	363.457,80	141.837,52	363.457,80	13.503,77	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	2.498,17	10.658,85	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	724,47	2.897,88	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		5.244,14	61.708,08	5.244,14	61.708,08	17.897,49	61.708,08	17.897,49	61.708,08	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		64.292,38	298.662,92	64.292,38	298.662,92	120.561,80	285.159,15	120.561,80	285.159,15	13.503,77	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			74.826,75	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	143.749,52	365.369,80	13.503,77	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			378.873,57	378.873,57	74.826,75	378.873,57	143.749,52	365.369,80	143.749,52	365.369,80	13.503,77	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo