



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: Agosto/2017

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		4.685,53	37.464,25	4.685,53	37.464,25	4.756,26	37.232,81	4.756,26	37.232,81	231,44	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.182,02	18.794,80	2.182,02	18.794,80	2.182,02	18.794,80	2.182,02	18.794,80	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		774,80	5.851,37	774,80	5.851,37	774,80	5.851,37	774,80	5.851,37	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	249,71	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		198,93	939,00	198,93	939,00	198,93	939,00	198,93	939,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		294,67	2.441,19	294,67	2.441,19	526,68	2.440,40	526,68	2.440,40	0,79	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		23,76	94,47	23,76	94,47	23,76	94,47	23,76	94,47	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		295,79	2.366,32	295,79	2.366,32	295,79	2.366,32	295,79	2.366,32	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		143,58	1.407,38	143,58	1.407,38	0,00	1.263,80	0,00	1.263,80	143,58	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		459,30	3.056,22	459,30	3.056,22	480,05	3.007,60	480,05	3.007,60	48,62	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		123,41	994,07	123,41	994,07	123,41	994,07	123,41	994,07	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		150,82	1.152,53	150,82	1.152,53	150,82	1.152,53	150,82	1.152,53	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		38,45	117,19	38,45	117,19	0,00	78,74	0,00	78,74	38,45	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.685,53	37.464,25	4.685,53	37.464,25	4.756,26	37.232,81	4.756,26	37.232,81	231,44	
TOTAL DO CONVENIADO			37.464,25	37.464,25	4.685,53	37.464,25	4.756,26	37.232,81	4.756,26	37.232,81	231,44	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		194.883,59	1.169.254,52	194.883,59	1.169.254,52	102.928,39	923.051,39	102.928,39	923.051,39	246.203,13	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92	22.120,76	134.262,86	22.120,76	134.262,86	553,06	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		171.415,64	1.003.524,30	171.415,64	1.003.524,30	77.339,31	757.874,23	77.339,31	757.874,23	245.650,07	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	107.163,39	933.343,39	246.203,13	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			1.179.546,52	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	107.163,39	933.343,39	246.203,13	



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: Agosto/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 Castro
Contador 092994/MG

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: Agosto/2017

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
										DESPESA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.154,33	25.221,23	3.154,33	25.221,23	3.201,95	25.065,43	155,80			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.468,97	12.652,97	1.468,97	12.652,97	1.468,97	12.652,97	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	521,62	3.939,24	521,62	3.939,24	521,62	3.939,24	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	133,88	632,03	133,88	632,03	133,88	632,03	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	198,39	1.643,41	198,39	1.643,41	354,58	1.642,87	0,54			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15,98	63,56	15,98	63,56	15,98	63,56	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	199,13	1.593,04	199,13	1.593,04	199,13	1.593,04	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,63	947,24	96,63	947,24	0,00	850,61	96,63			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	309,24	2.057,63	309,24	2.057,63	323,18	2.024,88	32,75			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	669,26	83,09	669,26	83,09	669,26	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,52	775,86	101,52	775,86	101,52	775,86	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,88	78,88	25,88	78,88	0,00	53,00	25,88			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.154,33	25.221,23	3.154,33	25.221,23	3.201,95	25.065,43	155,80			
TOTAL DO CONVENIADO		25.221,23	25.221,23	3.154,33	25.221,23	3.201,95	25.065,43	155,80			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.883,59	1.169.254,52	194.883,59	1.169.254,52	102.928,39	923.051,39	246.203,13			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92	22.120,76	134.262,86	553,06			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	171.415,84	1.003.524,30	171.415,64	1.003.524,30	77.339,31	757.874,23	245.650,07			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.179.546,52	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13			



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: Agosto/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 Castro
Contador 092994/MG

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	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.154,45	25.222,03	3.154,45	25.222,03	3.202,05	25.066,20	155,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.468,98	12.653,00	1.468,98	12.653,00	1.468,98	12.653,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		521,61	3.939,26	521,61	3.939,26	521,61	3.939,26	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		133,92	632,16	133,92	632,16	133,92	632,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		198,38	1.643,48	198,38	1.643,48	354,58	1.642,95	0,53
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15,98	63,56	15,98	63,56	15,98	63,56	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		96,66	947,48	96,66	947,48	0,00	850,82	96,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		309,28	2.057,82	309,28	2.057,82	323,23	2.025,07	32,75
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	669,27	83,09	669,27	83,09	669,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		101,52	775,87	101,52	775,87	101,52	775,87	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		25,89	78,90	25,89	78,90	0,00	53,01	25,89
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.154,45	25.222,03	3.154,45	25.222,03	3.202,05	25.066,20	155,83
TOTAL DO CONVENIADO			25.222,03	25.222,03	3.154,45	25.222,03	3.202,05	25.066,20	155,83
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		194.883,59	1.169.254,52	194.883,59	1.169.254,52	102.928,39	923.051,39	246.203,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92	22.120,76	134.262,86	553,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		171.415,64	1.003.524,30	171.415,64	1.003.524,30	77.339,31	757.874,23	245.650,07
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			1.179.546,52	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13



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 Castro
Contador 092994/MG

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: Agosto/2017

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	4.033,30	32.250,05	4.033,30	32.250,05	4.094,20	32.050,82	199,23	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.878,30	16.178,80	1.878,30	16.178,80	1.878,30	16.178,80	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	666,94	5.036,96	666,94	5.036,96	666,94	5.036,96	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	171,22	808,28	171,22	808,28	171,22	808,28	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	253,65	2.101,39	253,65	2.101,39	453,37	2.100,71	0,68	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20,44	81,31	20,44	81,31	20,44	81,31	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	254,63	2.037,04	254,63	2.037,04	254,63	2.037,04	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,60	1.211,52	123,60	1.211,52	0,00	1.087,92	123,60	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395,40	2.631,19	395,40	2.631,19	413,27	2.589,33	41,86	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	855,69	106,23	855,69	106,23	855,69	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	129,80	992,08	129,80	992,08	129,80	992,08	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,09	100,84	33,09	100,84	0,00	67,75	33,09	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.033,30	32.250,05	4.033,30	32.250,05	4.094,20	32.050,82	199,23	
TOTAL DO CONVENIADO		32.250,05	32.250,05	4.033,30	32.250,05	4.094,20	32.050,82	199,23	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.883,59	1.169.254,52	194.883,59	1.169.254,52	102.928,39	923.051,39	246.203,13	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92	22.120,76	134.262,86	553,06	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	171.415,64	1.003.524,30	171.415,64	1.003.524,30	77.339,31	757.874,23	245.650,07	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.179.546,52	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13	



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: Agosto/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 Castro
Contador 092394/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Gonçalves	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
										DESPESA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.154,40	25.221,63	3.154,40	25.221,63	3.202,01	25.065,82	155,81			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.468,98	12.652,98	1.468,98	12.652,98	1.468,98	12.652,98	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	521,61	3.939,25	521,61	3.939,25	521,61	3.939,25	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	133,91	632,10	133,91	632,10	133,91	632,10	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	198,38	1.643,44	198,38	1.643,44	354,57	1.642,90	0,54			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15,98	63,55	15,98	63,55	15,98	63,55	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,63	947,26	96,63	947,26	0,00	850,63	96,63			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	309,27	2.057,75	309,27	2.057,75	323,21	2.025,00	32,75			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	669,27	83,09	669,27	83,09	669,27	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,52	775,90	101,52	775,90	101,52	775,90	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,89	78,90	25,89	78,90	0,00	53,01	25,89			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.154,40	25.221,63	3.154,40	25.221,63	3.202,01	25.065,82	155,81			
TOTAL DO CONVENIADO		25.221,63	25.221,63	3.154,40	25.221,63	3.202,01	25.065,82	155,81			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.883,59	1.169.254,52	194.883,59	1.169.254,52	102.928,39	923.051,39	246.203,13			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92	22.120,76	134.262,86	553,06			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	171.415,64	1.003.524,30	171.415,64	1.003.524,30	77.339,31	757.874,23	245.650,07			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.179.546,52	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13			



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: Agosto/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 Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Agosto/2017

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Itajubá	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		21.776,10	174.115,85	21.776,10	174.115,85	22.104,77	173.040,17	1.075,68			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.140,91	87.348,62	10.140,91	87.348,62	10.140,91	87.348,62	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.600,84	27.194,17	3.600,84	27.194,17	3.600,84	27.194,17	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		924,46	4.363,81	924,46	4.363,81	924,46	4.363,81	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.369,57	11.345,43	1.369,57	11.345,43	2.447,82	11.341,73	3,70			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		110,36	438,95	110,36	438,95	110,36	438,95	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.374,72	10.997,76	1.374,72	10.997,76	1.374,72	10.997,76	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		667,23	6.540,36	667,23	6.540,36	0,00	5.873,13	667,23			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.134,89	14.205,34	2.134,89	14.205,34	2.231,25	13.979,30	226,04			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		573,56	4.620,00	573,56	4.620,00	573,56	4.620,00	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		700,85	5.356,27	700,85	5.356,27	700,85	5.356,27	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		178,71	544,62	178,71	544,62	0,00	365,91	178,71			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			21.776,10	174.115,85	21.776,10	174.115,85	22.104,77	173.040,17	1.075,68			
TOTAL DO CONVENIADO			174.115,85	174.115,85	21.776,10	174.115,85	22.104,77	173.040,17	1.075,68			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		194.883,59	1.169.254,52	194.883,59	1.169.254,52	102.928,39	923.051,39	246.203,13			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92	22.120,76	134.262,86	553,06			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		171.415,64	1.003.524,30	171.415,64	1.003.524,30	77.339,31	757.874,23	245.650,07			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			1.179.546,52	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13			



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: Agosto/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 Castro
Contador 092994/MG

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	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.685,55	37.464,42	4.685,55	37.464,42	4.756,28	37.232,98	231,44	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.182,02	18.794,80	2.182,02	18.794,80	2.182,02	18.794,80	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	774,80	5.851,36	774,80	5.851,36	774,80	5.851,36	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	198,93	939,00	198,93	939,00	198,93	939,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	294,67	2.441,20	294,67	2.441,20	526,68	2.440,41	0,79	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	23,77	94,48	23,77	94,48	23,77	94,48	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	295,79	2.366,32	295,79	2.366,32	295,79	2.366,32	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	143,58	1.407,38	143,58	1.407,38	0,00	1.263,80	143,58	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	459,30	3.056,36	459,30	3.056,36	480,05	3.007,74	48,62	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	994,08	123,41	994,08	123,41	994,08	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150,83	1.152,54	150,83	1.152,54	150,83	1.152,54	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	38,45	117,19	38,45	117,19	0,00	78,74	38,45	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.685,55	37.464,42	4.685,55	37.464,42	4.756,28	37.232,98	231,44	
TOTAL DO CONVENIADO		37.464,42	37.464,42	4.685,55	37.464,42	4.756,28	37.232,98	231,44	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.883,59	1.169.254,52	194.883,59	1.169.254,52	102.928,39	923.051,39	246.203,13	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92	22.120,76	134.262,86	553,06	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	171.415,64	1.003.524,30	171.415,64	1.003.524,30	77.339,31	757.874,23	245.650,07	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.179.546,52	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13	



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: Agosto/2017

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 Castro
Contador 092994/MG

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		3.154,44	25.222,01	3.154,44	25.222,01	3.202,04	25.066,18	155,83			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.468,98	12.653,00	1.468,98	12.653,00	1.468,98	12.653,00	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		521,61	3.939,26	521,61	3.939,26	521,61	3.939,26	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		133,92	632,16	133,92	632,16	133,92	632,16	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		198,38	1.643,48	198,38	1.643,48	354,58	1.642,95	0,53			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15,98	63,56	15,98	63,56	15,98	63,56	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		96,66	947,48	96,66	947,48	0,00	850,82	96,66			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		309,27	2.057,80	309,27	2.057,80	323,22	2.025,05	32,75			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	669,27	83,09	669,27	83,09	669,27	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		101,52	775,87	101,52	775,87	101,52	775,87	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		25,89	78,90	25,89	78,90	0,00	53,01	25,89			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.154,44	25.222,01	3.154,44	25.222,01	3.202,04	25.066,18	155,83			
TOTAL DO CONVENIADO			25.222,01	25.222,01	3.154,44	25.222,01	3.202,04	25.066,18	155,83			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		194.883,59	1.169.254,52	194.883,59	1.169.254,52	102.928,39	923.051,39	246.203,13			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92	22.120,76	134.262,86	553,06			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		171.415,84	1.003.524,30	171.415,64	1.003.524,30	77.339,31	757.874,23	245.650,07			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			1.179.546,52	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13			



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: Agosto/2017

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 Castro
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		4.685,60	37.464,61	4.685,60	37.464,61	4.756,31	37.233,15	231,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.182,02	18.794,79	2.182,02	18.794,79	2.182,02	18.794,79	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		774,80	5.851,37	774,80	5.851,37	774,80	5.851,37	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		198,93	939,00	198,93	939,00	198,93	939,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		294,68	2.441,18	294,68	2.441,18	526,69	2.440,39	0,79
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		23,76	94,48	23,76	94,48	23,76	94,48	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		295,80	2.366,40	295,80	2.366,40	295,80	2.366,40	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		143,58	1.407,41	143,58	1.407,41	0,00	1.263,83	143,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		459,36	3.056,50	459,36	3.056,50	480,09	3.007,86	48,64
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		123,41	994,07	123,41	994,07	123,41	994,07	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		150,81	1.152,51	150,81	1.152,51	150,81	1.152,51	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		38,45	117,19	38,45	117,19	0,00	78,74	38,45
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.685,60	37.464,61	4.685,60	37.464,61	4.756,31	37.233,15	231,46
TOTAL DO CONVENIADO			37.464,61	37.464,61	4.685,60	37.464,61	4.756,31	37.233,15	231,46
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		194.883,59	1.169.254,52	194.883,59	1.169.254,52	102.928,39	923.051,39	246.203,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92	22.120,76	134.262,86	553,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		171.415,64	1.003.524,30	171.415,64	1.003.524,30	77.339,31	757.874,23	245.650,07
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			1.179.546,52	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13



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: Agosto/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 Castro
Contador 092994/MG

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: Agosto/2017

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Piranguinho	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESA	4.033,35	32.250,14	4.033,35	32.250,14	4.094,24	32.050,91	199,23
3.1.90.11.00	DESPESAS CORRENTES	1.878,31	16.178,89	1.878,31	16.178,89	1.878,31	16.178,89	0,00
3.1.90.13.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	666,95	5.036,95	666,95	5.036,95	666,95	5.036,95	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	171,22	808,28	171,22	808,28	171,22	808,28	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	253,67	2.101,43	253,67	2.101,43	453,39	2.100,75	0,68
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20,44	81,28	20,44	81,28	20,44	81,28	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	254,63	2.037,04	254,63	2.037,04	254,63	2.037,04	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	123,60	1.211,52	123,60	1.211,52	0,00	1.087,92	123,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	395,41	2.631,22	395,41	2.631,22	413,27	2.589,36	41,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106,23	855,69	106,23	855,69	106,23	855,69	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	129,80	992,05	129,80	992,05	129,80	992,05	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	33,09	100,84	33,09	100,84	0,00	67,75	33,09
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4.033,35	32.250,14	4.033,35	32.250,14	4.094,24	32.050,91	199,23
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.250,14	32.250,14	4.033,35	32.250,14	4.094,24	32.050,91	199,23
TOTAL DO CONVENIADO		32.250,14	32.250,14	4.033,35	32.250,14	4.094,24	32.050,91	199,23
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.883,59	1.169.254,52	194.883,59	1.169.254,52	102.928,39	923.051,39	246.203,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92	22.120,76	134.262,86	553,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	171.415,64	1.003.524,30	171.415,64	1.003.524,30	77.339,31	757.874,23	245.650,07
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.179.546,52	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13



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: Agosto/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 Castro
Contador 092994/MG

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: Agosto/2017

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	4.033,38	32.250,16	4.033,38	32.250,16	4.094,25	32.050,92	199,24	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.878,31	16.178,88	1.878,31	16.178,88	1.878,31	16.178,88	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	666,95	5.036,95	666,95	5.036,95	666,95	5.036,95	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	171,22	808,28	171,22	808,28	171,22	808,28	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	253,69	2.101,44	253,69	2.101,44	453,41	2.100,76	0,68	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20,44	81,28	20,44	81,28	20,44	81,28	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	254,63	2.037,04	254,63	2.037,04	254,63	2.037,04	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,60	1.211,53	123,60	1.211,53	0,00	1.087,93	123,60	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395,41	2.631,16	395,41	2.631,16	413,25	2.589,29	41,87	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,24	855,74	106,24	855,74	106,24	855,74	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	129,80	992,06	129,80	992,06	129,80	992,06	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,09	100,85	33,09	100,85	0,00	67,76	33,09	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.033,38	32.250,16	4.033,38	32.250,16	4.094,25	32.050,92	199,24	
TOTAL DO CONVENIADO		32.250,16	32.250,16	4.033,38	32.250,16	4.094,25	32.050,92	199,24	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.883,59	1.169.254,52	194.883,59	1.169.254,52	102.928,39	923.051,39	246.203,13	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92	22.120,76	134.262,86	553,06	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	171.415,64	1.003.524,30	171.415,64	1.003.524,30	77.339,31	757.874,23	245.650,07	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.179.546,52	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13	



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: Agosto/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 Castro
Contador 092994/MG

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	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.026,30	32.193,41	4.026,30	32.193,41	4.087,10	31.994,54	198,87	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.875,01	16.150,38	1.875,01	16.150,38	1.875,01	16.150,38	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	665,78	5.028,10	665,78	5.028,10	665,78	5.028,10	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	170,93	806,82	170,93	806,82	170,93	806,82	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	253,22	2.097,71	253,22	2.097,71	452,61	2.097,03	0,68	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20,40	81,16	20,40	81,16	20,40	81,16	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	254,18	2.033,44	254,18	2.033,44	254,18	2.033,44	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,36	1.209,22	123,36	1.209,22	0,00	1.085,86	123,36	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	394,73	2.626,67	394,73	2.626,67	412,54	2.584,88	41,79	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,05	854,23	106,05	854,23	106,05	854,23	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	129,60	990,40	129,60	990,40	129,60	990,40	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,04	100,70	33,04	100,70	0,00	67,66	33,04	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.026,30	32.193,41	4.026,30	32.193,41	4.087,10	31.994,54	198,87	
TOTAL DO CONVENIADO		32.193,41	32.193,41	4.026,30	32.193,41	4.087,10	31.994,54	198,87	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.883,59	1.169.254,52	194.883,59	1.169.254,52	102.928,39	923.051,39	246.203,13	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92	22.120,76	134.262,86	553,06	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	171.415,64	1.003.524,30	171.415,64	1.003.524,30	77.339,31	757.874,23	245.650,07	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.179.546,52	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13	



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: Agosto/2017

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 Castro
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: Agosto/2017

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		3.154,40	25.221,69	3.154,40	25.221,69	3.202,02	25.065,88	155,81			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.468,98	12.652,99	1.468,98	12.652,99	1.468,98	12.652,99	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		521,61	3.939,25	521,61	3.939,25	521,61	3.939,25	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		133,91	632,10	133,91	632,10	133,91	632,10	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		198,38	1.643,47	198,38	1.643,47	354,57	1.642,93	0,54			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15,98	63,55	15,98	63,55	15,98	63,55	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		96,63	947,26	96,63	947,26	0,00	850,63	96,63			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		309,27	2.057,79	309,27	2.057,79	323,22	2.025,04	32,75			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	669,27	83,09	669,27	83,09	669,27	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		101,52	775,88	101,52	775,88	101,52	775,88	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		25,89	78,90	25,89	78,90	0,00	53,01	25,89			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.154,40	25.221,69	3.154,40	25.221,69	3.202,02	25.065,88	155,81			
TOTAL DO CONVENIADO			25.221,69	25.221,69	3.154,40	25.221,69	3.202,02	25.065,88	155,81			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		194.883,59	1.169.254,52	194.883,59	1.169.254,52	102.928,39	923.051,39	246.203,13			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92	22.120,76	134.262,86	553,06			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		171.415,64	1.003.524,30	171.415,64	1.003.524,30	77.339,31	757.874,23	245.650,07			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			1.179.546,52	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13			



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: Agosto/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 Castro
Contador 092994/MG

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		3.154,44	25.222,01	3.154,44	25.222,01	3.202,04	25.066,18	155,83			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.468,98	12.653,00	1.468,98	12.653,00	1.468,98	12.653,00	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		521,61	3.939,26	521,61	3.939,26	521,61	3.939,26	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		133,92	632,16	133,92	632,16	133,92	632,16	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		198,38	1.643,48	198,38	1.643,48	354,58	1.642,95	0,53			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15,98	63,56	15,98	63,56	15,98	63,56	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		96,66	947,48	96,66	947,48	0,00	850,82	96,66			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		309,27	2.057,80	309,27	2.057,80	323,22	2.025,05	32,75			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	669,27	83,09	669,27	83,09	669,27	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		101,52	775,87	101,52	775,87	101,52	775,87	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		25,89	78,90	25,89	78,90	0,00	53,01	25,89			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.154,44	25.222,01	3.154,44	25.222,01	3.202,04	25.066,18	155,83			
TOTAL DO CONVENIADO			25.222,01	25.222,01	3.154,44	25.222,01	3.202,04	25.066,18	155,83			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		194.883,59	1.169.254,52	194.883,59	1.169.254,52	102.928,39	923.051,39	246.203,13			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		19.999,63	134.815,92	19.999,63	134.815,92	22.120,76	134.262,86	553,06			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		171.415,64	1.003.524,30	171.415,64	1.003.524,30	77.339,31	757.874,23	245.650,07			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	4.235,00	10.292,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			199.118,59	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			1.179.546,52	1.179.546,52	199.118,59	1.179.546,52	107.163,39	933.343,39	246.203,13			



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 Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo