



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.195,51	12.710,33	4.195,51	12.710,33	4.313,60	12.514,40	195,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.293,21	6.987,89	2.293,21	6.987,89	2.293,21	6.987,89	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		665,04	2.042,46	665,04	2.042,46	665,04	2.042,46	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		11,85	196,96	11,85	196,96	11,85	196,96	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		222,23	470,25	222,23	470,25	159,76	386,96	83,29
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	36,19	0,00	36,19	0,00	36,19	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		231,02	693,04	231,02	693,04	462,03	693,04	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		143,58	458,76	143,58	458,76	143,58	458,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		360,20	984,48	360,20	984,48	309,75	871,84	112,64
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		123,41	370,23	123,41	370,23	123,41	370,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		115,70	403,35	115,70	403,35	115,70	403,35	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		29,27	66,72	29,27	66,72	29,27	66,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.195,51	12.710,33	4.195,51	12.710,33	4.313,60	12.514,40	195,93
TOTAL DO CONVENIADO			12.710,33	12.710,33	4.195,51	12.710,33	4.313,60	12.514,40	195,93
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		8.329,23	25.793,76	8.329,23	25.793,76	11.111,11	25.793,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		147.569,65	289.966,20	147.569,65	289.966,20	179.842,96	185.001,41	104.964,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			328.633,71	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79



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: Março/2018

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	2.824,39	8.556,60	2.824,39	2.824,39	8.556,60	2.903,94	8.424,71	131,89		
3.1.90.11.00	1.543,82	4.704,37	1.543,82	1.543,82	4.704,37	1.543,82	4.704,37	0,00		
3.1.90.13.00	447,71	1.375,01	447,71	447,71	1.375,01	447,71	1.375,01	0,00		
3.3.90.14.00	7,99	132,59	7,99	7,99	132,59	7,99	132,59	0,00		
3.3.90.30.00	149,62	316,59	149,62	149,62	316,59	107,58	260,52	56,07		
3.3.90.33.00	0,00	24,37	0,00	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00		
3.3.90.35.00	155,53	466,59	155,53	155,53	466,59	311,06	466,59	0,00		
3.3.90.36.00	96,63	308,77	96,63	96,63	308,77	96,63	308,77	0,00		
3.3.90.39.00	242,44	662,65	242,44	242,44	662,65	208,50	586,83	75,82		
3.3.90.46.00	83,09	249,27	83,09	83,09	249,27	83,09	249,27	0,00		
3.3.90.47.00	77,87	271,52	77,87	77,87	271,52	77,87	271,52	0,00		
3.3.90.49.00	19,69	44,87	19,69	19,69	44,87	19,69	44,87	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.824,39	8.556,60	2.824,39	2.824,39	8.556,60	2.903,94	8.424,71	131,89		
TOTAL DO CONVENIADO	8.556,60	8.556,60	2.824,39	2.824,39	8.556,60	2.903,94	8.424,71	131,89		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	159.277,11	328.633,71	159.277,11	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79	
3.1.90.11.00	2.498,17	8.327,23	2.498,17	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00	
3.1.90.13.00	724,47	2.173,41	724,47	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	0,00	
3.3.90.30.00	8.329,23	25.793,76	8.329,23	8.329,23	25.793,76	11.111,11	25.793,76	0,00	
3.3.90.39.00	147.569,65	289.966,20	147.569,65	147.569,65	289.966,20	179.842,96	185.001,41	104.964,79	
3.3.90.46.00	155,59	466,77	155,59	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00	
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	159.277,11	328.633,71	159.277,11	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.633,71	328.633,71	159.277,11	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79	



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: Março/2018

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/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	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.824,41	8.556,67	2.824,41	8.556,67	2.903,95	8.424,78	131,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.543,82	4.704,35	1.543,82	4.704,35	1.543,82	4.704,35	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		447,71	1.375,02	447,71	1.375,02	447,71	1.375,02	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		7,99	132,60	7,99	132,60	7,99	132,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		149,62	316,58	149,62	316,58	107,57	260,51	56,07
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		155,53	466,59	155,53	466,59	311,06	466,59	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		96,63	308,77	96,63	308,77	96,63	308,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		242,44	662,72	242,44	662,72	208,50	586,90	75,82
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	249,27	83,09	249,27	83,09	249,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		77,88	271,51	77,88	271,51	77,88	271,51	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		19,70	44,89	19,70	44,89	19,70	44,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.824,41	8.556,67	2.824,41	8.556,67	2.903,95	8.424,78	131,89
TOTAL DO CONVENIADO			8.556,67	8.556,67	2.824,41	8.556,67	2.903,95	8.424,78	131,89
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		8.329,23	25.793,76	8.329,23	25.793,76	11.111,11	25.793,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		147.569,65	289.966,20	147.569,65	289.966,20	179.842,96	185.001,41	104.964,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			328.633,71	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79



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: Março/2018

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



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	3.611,50	10.941,29	3.611,50	10.941,29	3.713,19	10.772,63	168,66	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.974,02	6.015,27	1.974,02	6.015,27	1.974,02	6.015,27	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	572,46	1.758,16	572,46	1.758,16	572,46	1.758,16	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10,20	169,54	10,20	169,54	10,20	169,54	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	191,30	404,84	191,30	404,84	137,54	333,15	71,69	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	31,16	0,00	31,16	0,00	31,16	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	198,87	596,61	198,87	596,61	397,74	596,61	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,60	394,93	123,60	394,93	123,60	394,93	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	310,04	847,47	310,04	847,47	266,62	750,50	96,97	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,24	318,72	106,24	318,72	106,24	318,72	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	99,58	347,18	99,58	347,18	99,58	347,18	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,19	57,41	25,19	57,41	25,19	57,41	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.611,50	10.941,29	3.611,50	10.941,29	3.713,19	10.772,63	168,66	
TOTAL DO CONVENIADO		10.941,29	10.941,29	3.611,50	10.941,29	3.713,19	10.772,63	168,66	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.329,23	25.793,76	8.329,23	25.793,76	11.111,11	25.793,76	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	147.569,65	289.966,20	147.569,65	289.966,20	179.842,96	185.001,41	104.964,79	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		328.633,71	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79	



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: Março/2018

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 092994/MG

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	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.824,45	8.556,86	2.824,45	8.556,86	2.903,98	8.424,96	131,90	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.543,82	4.704,37	1.543,82	4.704,37	1.543,82	4.704,37	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	447,71	1.375,02	447,71	1.375,02	447,71	1.375,02	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,99	132,62	7,99	132,62	7,99	132,62	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	149,62	316,58	149,62	316,58	107,57	260,51	56,07	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	155,53	466,59	155,53	466,59	311,06	466,59	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,66	308,85	96,66	308,85	96,66	308,85	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242,45	662,78	242,45	662,78	208,50	586,95	75,83	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	249,27	83,09	249,27	83,09	249,27	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,88	271,51	77,88	271,51	77,88	271,51	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,70	44,90	19,70	44,90	19,70	44,90	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.824,45	8.556,86	2.824,45	8.556,86	2.903,98	8.424,96	131,90	
TOTAL DO CONVENIADO		8.556,86	8.556,86	2.824,45	8.556,86	2.903,98	8.424,96	131,90	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.329,23	25.793,76	8.329,23	25.793,76	11.111,11	25.793,76	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	147.569,65	289.966,20	147.569,65	289.966,20	179.842,96	185.001,41	104.964,79	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		328.633,71	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79	



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 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/MG

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		19.498,16	59.070,87	19.498,16	59.070,87	20.047,17	58.160,33	910,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.657,63	32.476,11	10.657,63	32.476,11	10.657,63	32.476,11	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.090,71	9.492,23	3.090,71	9.492,23	3.090,71	9.492,23	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		55,10	915,37	55,10	915,37	55,10	915,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.032,82	2.185,51	1.032,82	2.185,51	742,54	1.798,44	387,07
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	168,22	0,00	168,22	0,00	168,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.073,66	3.220,98	1.073,66	3.220,98	2.147,32	3.220,98	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		667,23	2.131,98	667,23	2.131,98	667,23	2.131,98	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.673,82	4.575,26	1.673,82	4.575,26	1.439,45	4.051,79	523,47
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		573,57	1.720,69	573,57	1.720,69	573,57	1.720,69	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		537,62	1.874,53	537,62	1.874,53	537,62	1.874,53	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		136,00	309,99	136,00	309,99	136,00	309,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			19.498,16	59.070,87	19.498,16	59.070,87	20.047,17	58.160,33	910,54
TOTAL DO CONVENIADO			59.070,87	59.070,87	19.498,16	59.070,87	20.047,17	58.160,33	910,54
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		8.329,23	25.793,76	8.329,23	25.793,76	11.111,11	25.793,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		147.569,65	289.966,20	147.569,65	289.966,20	179.842,96	185.001,41	104.964,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			328.633,71	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79



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: Março/2018

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		4.195,49	12.710,30	4.195,49	12.710,30	4.313,58	12.514,37	195,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.293,21	6.987,89	2.293,21	6.987,89	2.293,21	6.987,89	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		665,04	2.042,46	665,04	2.042,46	665,04	2.042,46	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		11,85	196,96	11,85	196,96	11,85	196,96	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		222,24	470,26	222,24	470,26	159,77	386,97	83,29
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	36,19	0,00	36,19	0,00	36,19	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		231,02	693,04	231,02	693,04	462,03	693,04	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		143,58	458,77	143,58	458,77	143,58	458,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		360,19	984,45	360,19	984,45	309,74	871,81	112,64
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		123,41	370,23	123,41	370,23	123,41	370,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		115,69	403,34	115,69	403,34	115,69	403,34	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		29,26	66,71	29,26	66,71	29,26	66,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.195,49	12.710,30	4.195,49	12.710,30	4.313,58	12.514,37	195,93
TOTAL DO CONVENIADO			12.710,30	12.710,30	4.195,49	12.710,30	4.313,58	12.514,37	195,93
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		8.329,23	25.793,76	8.329,23	25.793,76	11.111,11	25.793,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		147.569,65	289.966,20	147.569,65	289.966,20	179.842,96	185.001,41	104.964,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			328.633,71	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79



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: Março/2018

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		2.824,41	8.556,72	2.824,41	8.556,72	2.903,95	8.424,83	2.903,95	8.424,83	131,89	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.543,82	4.704,37	1.543,82	4.704,37	1.543,82	4.704,37	1.543,82	4.704,37	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		447,71	1.375,02	447,71	1.375,02	447,71	1.375,02	447,71	1.375,02	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		7,99	132,60	7,99	132,60	7,99	132,60	7,99	132,60	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		149,62	316,59	149,62	316,59	107,57	260,52	107,57	260,52	56,07	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		155,53	466,59	155,53	466,59	311,06	466,59	311,06	466,59	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		96,63	308,77	96,63	308,77	96,63	308,77	96,63	308,77	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		242,44	662,74	242,44	662,74	208,50	586,92	208,50	586,92	75,82	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	249,27	83,09	249,27	83,09	249,27	83,09	249,27	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		77,88	271,51	77,88	271,51	77,88	271,51	77,88	271,51	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		19,70	44,89	19,70	44,89	19,70	44,89	19,70	44,89	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.824,41	8.556,72	2.824,41	8.556,72	2.903,95	8.424,83	2.903,95	8.424,83	131,89	
TOTAL DO CONVENIADO			8.556,72	8.556,72	2.824,41	8.556,72	2.903,95	8.424,83	2.903,95	8.424,83	131,89	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	194.332,30	223.668,92	104.964,79	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		8.329,23	25.793,76	8.329,23	25.793,76	11.111,11	25.793,76	11.111,11	25.793,76	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		147.569,65	289.966,20	147.569,65	289.966,20	179.842,96	185.001,41	179.842,96	185.001,41	104.964,79	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	194.332,30	223.668,92	104.964,79	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			328.633,71	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	194.332,30	223.668,92	104.964,79	



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 Castro
Contador 092994/MG

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		4.195,50	12.710,32	4.195,50	12.710,32	4.313,60	12.514,39	195,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.293,21	6.987,89	2.293,21	6.987,89	2.293,21	6.987,89	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		665,04	2.042,46	665,04	2.042,46	665,04	2.042,46	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		11,85	196,96	11,85	196,96	11,85	196,96	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		222,25	470,27	222,25	470,27	159,78	386,98	83,29
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	36,19	0,00	36,19	0,00	36,19	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		231,02	693,04	231,02	693,04	462,03	693,04	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		143,58	458,77	143,58	458,77	143,58	458,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		360,19	984,47	360,19	984,47	309,75	871,83	112,64
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		123,41	370,23	123,41	370,23	123,41	370,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		115,69	403,34	115,69	403,34	115,69	403,34	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		29,26	66,70	29,26	66,70	29,26	66,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.195,50	12.710,32	4.195,50	12.710,32	4.313,60	12.514,39	195,93
TOTAL DO CONVENIADO			12.710,32	12.710,32	4.195,50	12.710,32	4.313,60	12.514,39	195,93
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		8.329,23	25.793,76	8.329,23	25.793,76	11.111,11	25.793,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		147.569,65	289.966,20	147.569,65	289.966,20	179.842,96	185.001,41	104.964,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			328.633,71	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79



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: Março/2018

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



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		3.611,52	10.941,31	3.611,52	10.941,31	3.713,21	10.772,64	3.713,21	10.772,64	168,67	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.974,02	6.015,27	1.974,02	6.015,27	1.974,02	6.015,27	1.974,02	6.015,27	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		572,46	1.758,16	572,46	1.758,16	572,46	1.758,16	572,46	1.758,16	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		10,20	169,54	10,20	169,54	10,20	169,54	10,20	169,54	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		191,30	404,83	191,30	404,83	137,54	333,14	137,54	333,14	71,69	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	31,16	0,00	31,16	0,00	31,16	0,00	31,16	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		198,87	596,61	198,87	596,61	397,74	596,61	397,74	596,61	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		123,60	394,93	123,60	394,93	123,60	394,93	123,60	394,93	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		310,06	847,52	310,06	847,52	266,64	750,54	266,64	750,54	96,98	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		106,24	318,70	106,24	318,70	106,24	318,70	106,24	318,70	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		99,58	347,18	99,58	347,18	99,58	347,18	99,58	347,18	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		25,19	57,41	25,19	57,41	25,19	57,41	25,19	57,41	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.611,52	10.941,31	3.611,52	10.941,31	3.713,21	10.772,64	3.713,21	10.772,64	168,67	
TOTAL DO CONVENIADO			10.941,31	10.941,31	3.611,52	10.941,31	3.713,21	10.772,64	3.713,21	10.772,64	168,67	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	194.332,30	223.668,92	104.964,79	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		8.329,23	25.793,76	8.329,23	25.793,76	11.111,11	25.793,76	11.111,11	25.793,76	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		147.569,65	289.966,20	147.569,65	289.966,20	179.842,96	185.001,41	179.842,96	185.001,41	104.964,79	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	194.332,30	223.668,92	104.964,79	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			328.633,71	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	194.332,30	223.668,92	104.964,79	



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: Março/2018

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



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	3.611,51	10.941,28	3.611,51	10.941,28	3.713,19	10.772,61	168,67	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.974,03	6.015,27	1.974,03	6.015,27	1.974,03	6.015,27	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	572,46	1.758,15	572,46	1.758,15	572,46	1.758,15	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10,20	169,54	10,20	169,54	10,20	169,54	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	191,28	404,82	191,28	404,82	137,52	333,13	71,69	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	31,17	0,00	31,17	0,00	31,17	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	198,87	596,61	198,87	596,61	397,74	596,61	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,60	394,93	123,60	394,93	123,60	394,93	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	310,06	847,51	310,06	847,51	266,63	750,53	96,98	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,24	318,70	106,24	318,70	106,24	318,70	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	99,58	347,17	99,58	347,17	99,58	347,17	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,19	57,41	25,19	57,41	25,19	57,41	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.611,51	10.941,28	3.611,51	10.941,28	3.713,19	10.772,61	168,67	
TOTAL DO CONVENIADO		10.941,28	10.941,28	3.611,51	10.941,28	3.713,19	10.772,61	168,67	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.329,23	25.793,76	8.329,23	25.793,76	11.111,11	25.793,76	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	147.569,65	289.966,20	147.569,65	289.966,20	179.842,96	185.001,41	104.964,79	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		328.633,71	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79	



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: Março/2018

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	3.605,16	10.921,90	3.605,16	10.921,90	3.706,65	10.753,54	168,36
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.970,56	6.004,69	1.970,56	6.004,69	1.970,56	6.004,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	571,45	1.755,06	571,45	1.755,06	571,45	1.755,06	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,19	169,24	10,19	169,24	10,19	169,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	190,95	404,07	190,95	404,07	137,27	332,50	71,57
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	31,10	0,00	31,10	0,00	31,10	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	198,52	595,56	198,52	595,56	397,04	595,56	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,36	394,17	123,36	394,17	123,36	394,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	309,52	845,92	309,52	845,92	266,17	749,13	96,79
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	106,05	318,15	106,05	318,15	106,05	318,15	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	99,41	346,63	99,41	346,63	99,41	346,63	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	25,15	57,31	25,15	57,31	25,15	57,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.605,16	10.921,90	3.605,16	10.921,90	3.706,65	10.753,54	168,36
TOTAL DO CONVENIADO	10.921,90	10.921,90	3.605,16	10.921,90	3.706,65	10.753,54	168,36

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.329,23	25.793,76	8.329,23	25.793,76	11.111,11	25.793,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	147.569,65	289.966,20	147.569,65	289.966,20	179.842,96	185.001,41	104.964,79
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.633,71	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79



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	

Patricia 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 São José do Alegre	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.824,45	8.556,86	2.824,45	8.556,86	2.903,98	8.424,96	131,90	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.543,82	4.704,37	1.543,82	4.704,37	1.543,82	4.704,37	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	447,71	1.375,02	447,71	1.375,02	447,71	1.375,02	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,99	132,62	7,99	132,62	7,99	132,62	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	149,62	316,59	149,62	316,59	107,57	260,52	56,07	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	155,53	466,59	155,53	466,59	311,06	466,59	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96,66	308,85	96,66	308,85	96,66	308,85	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242,45	662,78	242,45	662,78	208,50	586,95	75,83	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	249,27	83,09	249,27	83,09	249,27	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,88	271,51	77,88	271,51	77,88	271,51	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,70	44,89	19,70	44,89	19,70	44,89	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.824,45	8.556,86	2.824,45	8.556,86	2.903,98	8.424,96	131,90	
TOTAL DO CONVENIADO		8.556,86	8.556,86	2.824,45	8.556,86	2.903,98	8.424,96	131,90	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.329,23	25.793,76	8.329,23	25.793,76	11.111,11	25.793,76	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	147.569,65	289.966,20	147.569,65	289.966,20	179.842,96	185.001,41	104.964,79	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		328.633,71	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79	



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 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/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		
3.0.00.00.00	2.824,45	8.556,87	2.824,45	2.824,45	8.556,87	2.903,98	8.424,97	131,90		
3.1.90.11.00	1.543,82	4.704,37	1.543,82	1.543,82	4.704,37	1.543,82	4.704,37	0,00		
3.1.90.13.00	447,71	1.375,02	447,71	447,71	1.375,02	447,71	1.375,02	0,00		
3.3.90.14.00	7,99	132,62	7,99	7,99	132,62	7,99	132,62	0,00		
3.3.90.30.00	149,62	316,59	149,62	149,62	316,59	107,57	260,52	56,07		
3.3.90.33.00	0,00	24,37	0,00	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00		
3.3.90.35.00	155,53	466,59	155,53	155,53	466,59	311,06	466,59	0,00		
3.3.90.36.00	96,66	308,85	96,66	96,66	308,85	96,66	308,85	0,00		
3.3.90.39.00	242,45	662,78	242,45	242,45	662,78	208,50	586,95	75,83		
3.3.90.46.00	83,09	249,27	83,09	83,09	249,27	83,09	249,27	0,00		
3.3.90.47.00	77,88	271,51	77,88	77,88	271,51	77,88	271,51	0,00		
3.3.90.49.00	19,70	44,90	19,70	19,70	44,90	19,70	44,90	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.824,45	8.556,87	2.824,45	2.824,45	8.556,87	2.903,98	8.424,97	131,90		
TOTAL DO CONVENIADO	8.556,87	8.556,87	2.824,45	2.824,45	8.556,87	2.903,98	8.424,97	131,90		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	159.277,11	328.633,71	159.277,11	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79		
3.1.90.11.00	2.498,17	8.327,23	2.498,17	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00		
3.1.90.13.00	724,47	2.173,41	724,47	724,47	2.173,41	724,47	2.173,41	0,00		
3.3.90.30.00	8.329,23	25.793,76	8.329,23	8.329,23	25.793,76	11.111,11	25.793,76	0,00		
3.3.90.39.00	147.569,65	289.966,20	147.569,65	147.569,65	289.966,20	179.842,96	185.001,41	104.964,79		
3.3.90.46.00	155,59	466,77	155,59	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00		
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	159.277,11	328.633,71	159.277,11	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.633,71	328.633,71	159.277,11	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79		



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: Março/2018

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/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo