



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		5.444,47	22.700,35	5.444,47	22.700,35	5.781,53	22.564,78	135,57			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.632,51	11.372,13	2.632,51	11.372,13	2.632,51	11.372,13	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		777,02	3.488,84	777,02	3.488,84	777,02	3.488,84	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	395,89	0,00	395,89	0,00	395,89	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		150,74	949,25	150,74	949,25	150,74	949,25	0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	62,38	0,00	62,38	0,00	62,38	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		231,01	1.155,05	231,01	1.155,05	231,01	1.155,05	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		143,58	745,92	143,58	745,92	143,58	745,92	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		789,78	2.563,60	789,78	2.563,60	1.091,81	2.428,03	135,57			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		123,41	617,04	123,41	617,04	123,41	617,04	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		564,08	1.220,40	564,08	1.220,40	599,11	1.220,40	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		32,34	129,85	32,34	129,85	32,34	129,85	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.444,47	22.700,35	5.444,47	22.700,35	5.781,53	22.564,78	135,57			
TOTAL DO CONVENIADO			22.700,35	22.700,35	5.444,47	22.700,35	5.781,53	22.564,78	135,57			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		305.900,81	822.633,91	305.900,81	822.633,91	196.842,35	657.615,77	165.018,14			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		22.935,80	68.126,04	22.935,80	68.126,04	18.189,87	63.380,11	4.745,93			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		277.061,00	732.351,88	277.061,00	732.351,88	172.748,47	572.079,67	160.272,21			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14			



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: Maio/2018

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA		832.133,91	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								

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



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: Maio/2018

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	3.665,32	15.281,95	3.665,32	15.281,95	3.892,25	
3.1.90.11.00	1.772,28	7.655,95	1.772,28	7.655,95	1.772,28	7.655,95	0,00
3.1.90.13.00	523,11	2.348,73	523,11	2.348,73	523,11	2.348,73	0,00
3.3.90.14.00	0,00	266,47	0,00	266,47	0,00	266,47	0,00
3.3.90.30.00	101,49	639,06	101,49	639,06	101,49	639,06	0,00
3.3.90.33.00	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00
3.3.90.35.00	155,53	777,64	155,53	777,64	155,53	777,64	0,00
3.3.90.36.00	96,63	502,03	96,63	502,03	96,63	502,03	0,00
3.3.90.39.00	531,71	1.725,79	531,71	1.725,79	735,06	1.634,53	91,26
3.3.90.46.00	83,09	415,44	83,09	415,44	83,09	415,44	0,00
3.3.90.47.00	379,71	821,48	379,71	821,48	403,29	821,48	0,00
3.3.90.49.00	21,77	87,37	21,77	87,37	21,77	87,37	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.665,32	15.281,95	3.665,32	15.281,95	3.892,25	15.190,69	91,26
TOTAL DO CONVENIADO	15.281,95	15.281,95	3.665,32	15.281,95	3.892,25	15.190,69	91,26

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	305.900,81	822.633,91	305.900,81	822.633,91	196.842,35	657.615,77	165.018,14
3.1.90.11.00	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00
3.1.90.13.00	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00
3.3.90.14.00	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	22.935,80	68.126,04	22.935,80	68.126,04	18.189,87	63.380,11	4.745,93
3.3.90.33.00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	277.061,00	732.351,88	277.061,00	732.351,88	172.748,47	572.079,67	160.272,21
3.3.90.46.00	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
4.0.00.00.00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
4.4.90.52.00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14



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: Maio/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	832.133,91	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14

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 Consolação	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.665,34	15.282,13	3.665,34	15.282,13	3.892,26	15.190,86	3.892,26	15.190,86	91,27	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.772,27	7.655,93	1.772,27	7.655,93	1.772,27	7.655,93			0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		523,11	2.348,74	523,11	2.348,74	523,11	2.348,74			0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	266,51	0,00	266,51	0,00	266,51			0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		101,48	639,02	101,48	639,02	101,48	639,02			0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00			0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		155,53	777,64	155,53	777,64	155,53	777,64			0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		96,63	502,03	96,63	502,03	96,63	502,03			0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		531,72	1.725,89	531,72	1.725,89	735,06	1.634,62			91,27	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	415,44	83,09	415,44	83,09	415,44			0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		379,73	821,52	379,73	821,52	403,31	821,52			0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		21,78	87,41	21,78	87,41	21,78	87,41			0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.665,34	15.282,13	3.665,34	15.282,13	3.892,26	15.190,86	3.892,26	15.190,86	91,27	
TOTAL DO CONVENIADO			15.282,13	15.282,13	3.665,34	15.282,13	3.892,26	15.190,86	3.892,26	15.190,86	91,27	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		305.900,81	822.633,91	305.900,81	822.633,91	196.842,35	657.615,77	196.842,35	657.615,77	165.018,14	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57			0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35			0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78			0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		22.935,80	68.126,04	22.935,80	68.126,04	18.189,87	63.380,11			4.745,93	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00			0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		277.061,00	732.351,88	277.061,00	732.351,88	172.748,47	572.079,67			160.272,21	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95			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	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00			0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	206.342,35	667.115,77	165.018,14	



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: Maio/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	832.133,91	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14

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



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: Maio/2018

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		4.686,70	19.540,99	4.686,70	19.540,99	4.976,87	19.424,28	116,71			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.266,10	9.789,30	2.266,10	9.789,30	2.266,10	9.789,30	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		668,87	3.003,22	668,87	3.003,22	668,87	3.003,22	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	340,76	0,00	340,76	0,00	340,76	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		129,76	817,16	129,76	817,16	129,76	817,16	0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	53,71	0,00	53,71	0,00	53,71	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		198,87	994,35	198,87	994,35	198,87	994,35	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		123,60	642,13	123,60	642,13	123,60	642,13	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		679,87	2.206,92	679,87	2.206,92	939,88	2.090,21	116,71			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		106,24	531,20	106,24	531,20	106,24	531,20	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		485,55	1.050,47	485,55	1.050,47	515,71	1.050,47	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		27,84	111,77	27,84	111,77	27,84	111,77	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.686,70	19.540,99	4.686,70	19.540,99	4.976,87	19.424,28	116,71			
TOTAL DO CONVENIADO			19.540,99	19.540,99	4.686,70	19.540,99	4.976,87	19.424,28	116,71			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		305.900,81	822.633,91	305.900,81	822.633,91	196.842,35	657.615,77	165.018,14			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		22.935,80	68.126,04	22.935,80	68.126,04	18.189,87	63.380,11	4.745,93			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		277.061,00	732.351,88	277.061,00	732.351,88	172.748,47	572.079,67	160.272,21			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14			



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: Maio/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	832.133,91	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14

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 Gonçalves	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.665,38	15.282,50	3.665,38	15.282,50	3.892,30	15.191,22	3.892,30	15.191,22	91,28	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.772,26	7.655,94	1.772,26	7.655,94	1.772,26	7.655,94	1.772,26	7.655,94	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	266,54	0,00	266,54	0,00	266,54	0,00	266,54	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		101,47	639,03	101,47	639,03	101,47	639,03	101,47	639,03	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		155,53	777,65	155,53	777,65	155,53	777,65	155,53	777,65	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		96,66	502,17	96,66	502,17	96,66	502,17	96,66	502,17	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		531,74	1.726,01	531,74	1.726,01	735,08	1.634,73	735,08	1.634,73	91,28	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	415,45	83,09	415,45	83,09	415,45	83,09	415,45	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		379,74	821,53	379,74	821,53	403,32	821,53	403,32	821,53	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		21,78	87,43	21,78	87,43	21,78	87,43	21,78	87,43	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.665,38	15.282,50	3.665,38	15.282,50	3.892,30	15.191,22	3.892,30	15.191,22	91,28	
TOTAL DO CONVENIADO			15.282,50	15.282,50	3.665,38	15.282,50	3.892,30	15.191,22	3.892,30	15.191,22	91,28	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		305.900,81	822.633,91	305.900,81	822.633,91	196.842,35	657.615,77	196.842,35	657.615,77	165.018,14	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		22.935,80	68.126,04	22.935,80	68.126,04	18.189,87	63.380,11	18.189,87	63.380,11	4.745,93	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		277.061,00	732.351,88	277.061,00	732.351,88	172.748,47	572.079,67	172.748,47	572.079,67	160.272,21	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	206.342,35	667.115,77	165.018,14	



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: Maio/2018

CONVENIADO	MÊS	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Prefeitura Municipal de Gonçalves	832.133,91	832.133,91	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14
DESPESA								
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								

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 Itajubá	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.303,20	105.500,02	25.303,20	105.500,02	26.869,77	104.869,94	630,08			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.234,60	52.851,94	12.234,60	52.851,94	12.234,60	52.851,94	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.611,19	16.214,26	3.611,19	16.214,26	3.611,19	16.214,26	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	1.839,83	0,00	1.839,83	0,00	1.839,83	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		700,62	4.411,67	700,62	4.411,67	700,62	4.411,67	0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	289,96	0,00	289,96	0,00	289,96	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.073,66	5.368,30	1.073,66	5.368,30	1.073,66	5.368,30	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		667,23	3.466,44	667,23	3.466,44	667,23	3.466,44	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.670,57	11.914,76	3.670,57	11.914,76	5.074,32	11.284,68	630,08			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		573,56	2.867,81	573,56	2.867,81	573,56	2.867,81	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.621,47	5.671,61	2.621,47	5.671,61	2.784,29	5.671,61	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		150,30	603,44	150,30	603,44	150,30	603,44	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			25.303,20	105.500,02	25.303,20	105.500,02	26.869,77	104.869,94	630,08			
TOTAL DO CONVENIADO			105.500,02	105.500,02	25.303,20	105.500,02	26.869,77	104.869,94	630,08			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		305.900,81	822.633,91	305.900,81	822.633,91	196.842,35	657.615,77	165.018,14			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		22.935,80	68.126,04	22.935,80	68.126,04	18.189,87	63.380,11	4.745,93			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		277.061,00	732.351,88	277.061,00	732.351,88	172.748,47	572.079,67	160.272,21			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14			



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: Maio/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	832.133,91	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14

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
Secretario 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: Maio/2018

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		5.444,41	22.700,33	5.444,41	22.700,33	5.781,48	22.564,77	135,56			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.632,51	11.372,14	2.632,51	11.372,14	2.632,51	11.372,14	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		777,01	3.488,83	777,01	3.488,83	777,01	3.488,83	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	395,89	0,00	395,89	0,00	395,89	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		150,73	949,24	150,73	949,24	150,73	949,24	0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	62,38	0,00	62,38	0,00	62,38	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		231,01	1.155,06	231,01	1.155,06	231,01	1.155,06	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		143,58	745,93	143,58	745,93	143,58	745,93	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		789,76	2.563,61	789,76	2.563,61	1.091,80	2.428,05	135,56			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		123,41	617,05	123,41	617,05	123,41	617,05	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		564,06	1.220,36	564,06	1.220,36	599,09	1.220,36	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		32,34	129,84	32,34	129,84	32,34	129,84	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.444,41	22.700,33	5.444,41	22.700,33	5.781,48	22.564,77	135,56			
TOTAL DO CONVENIADO			22.700,33	22.700,33	5.444,41	22.700,33	5.781,48	22.564,77	135,56			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		305.900,81	822.633,91	305.900,81	822.633,91	196.842,35	657.615,77	165.018,14			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		22.935,80	68.126,04	22.935,80	68.126,04	18.189,87	63.380,11	4.745,93			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		277.061,00	732.351,88	277.061,00	732.351,88	172.748,47	572.079,67	160.272,21			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14			



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: Maio/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	832.133,91	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14

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 Marmelópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.665,35	15.282,27	3.665,35	15.282,27	3.892,28	15.191,00	3.892,28	15.191,00	91,27	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.772,26	7.655,94	1.772,26	7.655,94	1.772,26	7.655,94	1.772,26	7.655,94	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	266,51	0,00	266,51	0,00	266,51	0,00	266,51	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		101,48	639,04	101,48	639,04	101,48	639,04	101,48	639,04	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		155,53	777,65	155,53	777,65	155,53	777,65	155,53	777,65	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		96,63	502,03	96,63	502,03	96,63	502,03	96,63	502,03	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		531,73	1.725,96	531,73	1.725,96	735,08	1.634,69	735,08	1.634,69	91,27	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	415,45	83,09	415,45	83,09	415,45	83,09	415,45	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		379,74	821,53	379,74	821,53	403,32	821,53	403,32	821,53	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		21,78	87,41	21,78	87,41	21,78	87,41	21,78	87,41	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.665,35	15.282,27	3.665,35	15.282,27	3.892,28	15.191,00	3.892,28	15.191,00	91,27	
TOTAL DO CONVENIADO			15.282,27	15.282,27	3.665,35	15.282,27	3.892,28	15.191,00	3.892,28	15.191,00	91,27	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		305.900,81	822.633,91	305.900,81	822.633,91	196.842,35	657.615,77	196.842,35	657.615,77	165.018,14	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		22.935,80	68.126,04	22.935,80	68.126,04	18.189,87	63.380,11	18.189,87	63.380,11	4.745,93	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		277.061,00	732.351,88	277.061,00	732.351,88	172.748,47	572.079,67	172.748,47	572.079,67	160.272,21	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	206.342,35	667.115,77	165.018,14	



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: Maio/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	832.133,91	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14

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 Pedralva	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.444,44	22.700,42	5.444,44	22.700,42	5.781,53	22.564,86	135,56			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.632,51	11.372,14	2.632,51	11.372,14	2.632,51	11.372,14	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		777,01	3.488,83	777,01	3.488,83	777,01	3.488,83	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	395,89	0,00	395,89	0,00	395,89	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		150,73	949,24	150,73	949,24	150,73	949,24	0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	62,38	0,00	62,38	0,00	62,38	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		231,01	1.155,06	231,01	1.155,06	231,01	1.155,06	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		143,58	745,93	143,58	745,93	143,58	745,93	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		789,78	2.563,70	789,78	2.563,70	1.091,84	2.428,14	135,56			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		123,41	617,05	123,41	617,05	123,41	617,05	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		564,07	1.220,37	564,07	1.220,37	599,10	1.220,37	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		32,34	129,83	32,34	129,83	32,34	129,83	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.444,44	22.700,42	5.444,44	22.700,42	5.781,53	22.564,86	135,56			
TOTAL DO CONVENIADO			22.700,42	22.700,42	5.444,44	22.700,42	5.781,53	22.564,86	135,56			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		305.900,81	822.633,91	305.900,81	822.633,91	196.842,35	657.615,77	165.018,14			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		22.935,80	68.126,04	22.935,80	68.126,04	18.189,87	63.380,11	4.745,93			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		277.061,00	732.351,88	277.061,00	732.351,88	172.748,47	572.079,67	160.272,21			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14			



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: Maio/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	832.133,91	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14

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 Piranguinho	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.686,70	19.541,03	4.686,70	19.541,03	4.976,88	19.424,32	116,71			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.266,10	9.789,30	2.266,10	9.789,30	2.266,10	9.789,30	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		668,87	3.003,22	668,87	3.003,22	668,87	3.003,22	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	340,76	0,00	340,76	0,00	340,76	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		129,77	817,16	129,77	817,16	129,77	817,16	0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	53,71	0,00	53,71	0,00	53,71	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		198,87	994,35	198,87	994,35	198,87	994,35	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		123,60	642,13	123,60	642,13	123,60	642,13	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		679,87	2.206,99	679,87	2.206,99	939,89	2.090,28	116,71			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		106,23	531,16	106,23	531,16	106,23	531,16	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		485,55	1.050,48	485,55	1.050,48	515,71	1.050,48	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		27,84	111,77	27,84	111,77	27,84	111,77	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.686,70	19.541,03	4.686,70	19.541,03	4.976,88	19.424,32	116,71			
TOTAL DO CONVENIADO			19.541,03	19.541,03	4.686,70	19.541,03	4.976,88	19.424,32	116,71			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		305.900,81	822.633,91	305.900,81	822.633,91	196.842,35	657.615,77	165.018,14			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		22.935,80	68.126,04	22.935,80	68.126,04	18.189,87	63.380,11	4.745,93			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		277.061,00	732.351,88	277.061,00	732.351,88	172.748,47	572.079,67	160.272,21			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14			



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: Maio/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	832.133,91	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14

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



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: Maio/2018

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Piranguçu	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.686,66	19.540,99	4.686,66	19.540,99	4.976,85	19.424,29	4.976,85	19.424,29	116,70	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.266,09	9.789,30	2.266,09	9.789,30	2.266,09	9.789,30	2.266,09	9.789,30	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		668,86	3.003,20	668,86	3.003,20	668,86	3.003,20	668,86	3.003,20	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	340,76	0,00	340,76	0,00	340,76	0,00	340,76	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		129,77	817,15	129,77	817,15	129,77	817,15	129,77	817,15	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	53,73	0,00	53,73	0,00	53,73	0,00	53,73	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		198,87	994,35	198,87	994,35	198,87	994,35	198,87	994,35	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		123,60	642,13	123,60	642,13	123,60	642,13	123,60	642,13	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		679,85	2.206,96	679,85	2.206,96	939,88	2.090,26	939,88	2.090,26	116,70	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		106,23	531,16	106,23	531,16	106,23	531,16	106,23	531,16	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		485,55	1.050,48	485,55	1.050,48	515,71	1.050,48	515,71	1.050,48	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		27,84	111,77	27,84	111,77	27,84	111,77	27,84	111,77	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.686,66	19.540,99	4.686,66	19.540,99	4.976,85	19.424,29	4.976,85	19.424,29	116,70	
TOTAL DO CONVENIADO			19.540,99	19.540,99	4.686,66	19.540,99	4.976,85	19.424,29	4.976,85	19.424,29	116,70	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		305.900,81	822.633,91	305.900,81	822.633,91	196.842,35	657.615,77	196.842,35	657.615,77	165.018,14	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		22.935,80	68.126,04	22.935,80	68.126,04	18.189,87	63.380,11	18.189,87	63.380,11	4.745,93	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		277.061,00	732.351,88	277.061,00	732.351,88	172.748,47	572.079,67	172.748,47	572.079,67	160.272,21	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	206.342,35	667.115,77	165.018,14	



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: Maio/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	832.133,91	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14

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 Sapucaí Mirim	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.678,45	19.506,48	4.678,45	19.506,48	4.968,07	19.389,97	116,51			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.262,12	9.772,09	2.262,12	9.772,09	2.262,12	9.772,09	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		667,69	2.997,94	667,69	2.997,94	667,69	2.997,94	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	340,17	0,00	340,17	0,00	340,17	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		129,54	815,69	129,54	815,69	129,54	815,69	0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	53,60	0,00	53,60	0,00	53,60	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		198,52	992,60	198,52	992,60	198,52	992,60	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		123,36	640,89	123,36	640,89	123,36	640,89	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		678,69	2.202,97	678,69	2.202,97	938,21	2.086,46	116,51			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		106,05	530,25	106,05	530,25	106,05	530,25	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		484,69	1.048,72	484,69	1.048,72	514,79	1.048,72	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		27,79	111,56	27,79	111,56	27,79	111,56	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.678,45	19.506,48	4.678,45	19.506,48	4.968,07	19.389,97	116,51			
TOTAL DO CONVENIADO			19.506,48	19.506,48	4.678,45	19.506,48	4.968,07	19.389,97	116,51			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		305.900,81	822.633,91	305.900,81	822.633,91	196.842,35	657.615,77	165.018,14			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		22.935,80	68.126,04	22.935,80	68.126,04	18.189,87	63.380,11	4.745,93			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		277.061,00	732.351,88	277.061,00	732.351,88	172.748,47	572.079,67	160.272,21			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14			



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: Maio/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	832.133,91	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14

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



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: Maio/2018

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		3.665,39	15.282,51	3.665,39	15.282,51	3.892,31	15.191,23	3.892,31	15.191,23	91,28	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.772,26	7.655,94	1.772,26	7.655,94	1.772,26	7.655,94	1.772,26	7.655,94	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	266,54	0,00	266,54	0,00	266,54	0,00	266,54	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		101,48	639,05	101,48	639,05	101,48	639,05	101,48	639,05	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		155,53	777,65	155,53	777,65	155,53	777,65	155,53	777,65	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		96,66	502,17	96,66	502,17	96,66	502,17	96,66	502,17	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		531,74	1.726,01	531,74	1.726,01	735,08	1.634,73	735,08	1.634,73	91,28	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	415,45	83,09	415,45	83,09	415,45	83,09	415,45	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		379,74	821,53	379,74	821,53	403,32	821,53	403,32	821,53	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		21,78	87,42	21,78	87,42	21,78	87,42	21,78	87,42	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.665,39	15.282,51	3.665,39	15.282,51	3.892,31	15.191,23	3.892,31	15.191,23	91,28	
TOTAL DO CONVENIADO			15.282,51	15.282,51	3.665,39	15.282,51	3.892,31	15.191,23	3.892,31	15.191,23	91,28	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		305.900,81	822.633,91	305.900,81	822.633,91	196.842,35	657.615,77	196.842,35	657.615,77	165.018,14	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		22.935,80	68.126,04	22.935,80	68.126,04	18.189,87	63.380,11	18.189,87	63.380,11	4.745,93	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		277.061,00	732.351,88	277.061,00	732.351,88	172.748,47	572.079,67	172.748,47	572.079,67	160.272,21	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	206.342,35	667.115,77	165.018,14	



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: Maio/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	832.133,91	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14

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 Wenceslau Braz	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.665,39	15.282,52	3.665,39	15.282,52	3.892,31	15.191,24	3.892,31	15.191,24	91,28	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.772,26	7.655,94	1.772,26	7.655,94	1.772,26	7.655,94	1.772,26	7.655,94	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	523,11	2.348,75	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	266,54	0,00	266,54	0,00	266,54	0,00	266,54	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		101,48	639,05	101,48	639,05	101,48	639,05	101,48	639,05	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		155,53	777,65	155,53	777,65	155,53	777,65	155,53	777,65	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		96,66	502,17	96,66	502,17	96,66	502,17	96,66	502,17	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		531,74	1.726,01	531,74	1.726,01	735,08	1.634,73	735,08	1.634,73	91,28	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	415,45	83,09	415,45	83,09	415,45	83,09	415,45	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		379,74	821,53	379,74	821,53	403,32	821,53	403,32	821,53	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		21,78	87,43	21,78	87,43	21,78	87,43	21,78	87,43	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.665,39	15.282,52	3.665,39	15.282,52	3.892,31	15.191,24	3.892,31	15.191,24	91,28	
TOTAL DO CONVENIADO			15.282,52	15.282,52	3.665,39	15.282,52	3.892,31	15.191,24	3.892,31	15.191,24	91,28	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		305.900,81	822.633,91	305.900,81	822.633,91	196.842,35	657.615,77	196.842,35	657.615,77	165.018,14	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	724,47	3.622,35	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		22.935,80	68.126,04	22.935,80	68.126,04	18.189,87	63.380,11	18.189,87	63.380,11	4.745,93	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		277.061,00	732.351,88	277.061,00	732.351,88	172.748,47	572.079,67	172.748,47	572.079,67	160.272,21	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	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	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	206.342,35	667.115,77	165.018,14	



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: Maio/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	832.133,91	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14

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