



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	50.871,99	50.871,99	4.616,58	4.616,58	4.616,58	3.553,57	3.553,57	3.553,57	47.318,42	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.716,31	29.716,31	2.256,74	2.256,74	2.256,74	2.256,74	2.256,74	27.459,57	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.048,16	8.048,16	748,55	748,55	0,00	0,00	0,00	8.048,16	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,57	4,57	4,57	4,57	0,00	0,00	0,00	4,57	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.133,77	1.133,77	174,40	174,40	40,66	40,66	40,66	1.093,11	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.596,46	2.596,46	216,37	216,37	216,37	216,37	216,37	2.380,09	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	557,18	557,18	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	512,36	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.259,33	4.259,33	517,14	517,14	499,18	499,18	499,18	3.760,15	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	403,62	403,62	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	381,17	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.919,18	1.919,18	160,96	160,96	160,96	160,96	160,96	1.758,22	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.230,81	2.230,81	467,98	467,98	309,79	309,79	309,79	1.921,02	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	497,01	497,01	140,53	140,53	0,00	0,00	0,00	497,01	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	497,01	497,01	140,53	140,53	0,00	0,00	0,00	497,01	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.369,00	51.369,00	4.757,11	4.757,11	3.553,57	3.553,57	3.553,57	47.815,43	
TOTAL DO CONVENIADO		51.369,00	51.369,00	4.757,11	4.757,11	3.553,57	3.553,57	3.553,57	47.815,43	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	5.742,37	363.775,16	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	202.087,70	202.087,70	33.446,82	33.446,82	720,14	720,14	720,14	201.367,56	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	0,00	1.477,43	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	5.742,37	363.775,16	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	5.742,37	363.775,16	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini 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	DESPESAS CORRENTES	34.248,27	34.248,27	3.108,04	3.108,04	3.108,04	2.392,41	2.392,41	31.855,86	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.005,69	20.005,69	1.519,30	1.519,30	1.519,30	1.519,30	1.519,30	18.486,39	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.418,21	5.418,21	503,94	503,94	503,94	0,00	0,00	5.418,21	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	763,31	763,31	117,40	117,40	117,40	27,37	27,37	735,94	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.748,00	1.748,00	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	1.602,33	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	375,11	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.867,50	2.867,50	348,17	348,17	348,17	336,09	336,09	2.531,41	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	271,74	271,74	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	256,62	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.292,04	1.292,04	108,37	108,37	108,37	108,37	108,37	1.183,67	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.501,84	1.501,84	315,06	315,06	315,06	208,56	208,56	1.293,28	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	334,60	334,60	94,61	94,61	94,61	0,00	0,00	334,60	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	334,60	334,60	94,61	94,61	94,61	0,00	0,00	334,60	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.582,87	34.582,87	3.202,65	3.202,65	3.202,65	2.392,41	2.392,41	32.190,46	
TOTAL DO CONVENIADO		34.582,87	34.582,87	3.202,65	3.202,65	3.202,65	2.392,41	2.392,41	32.190,46	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	202.087,70	202.087,70	33.446,82	33.446,82	33.446,82	720,14	720,14	201.367,56	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini 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	34.248,23	34.248,23	3.108,01	3.108,01	3.108,01	2.392,38	2.392,38	31.855,85	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.005,69	20.005,69	1.519,30	1.519,30	1.519,30	1.519,30	1.519,30	18.486,39	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.418,21	5.418,21	503,94	503,94	503,94	0,00	0,00	5.418,21	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	763,30	763,30	117,40	117,40	117,40	27,37	27,37	735,93	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.748,00	1.748,00	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	1.602,33	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	375,11	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.867,48	2.867,48	348,15	348,15	348,15	336,07	336,07	2.531,41	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	271,74	271,74	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	256,62	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.292,03	1.292,03	108,37	108,37	108,37	108,37	108,37	1.183,66	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.501,84	1.501,84	315,05	315,05	315,05	208,55	208,55	1.293,29	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	334,60	334,60	94,61	94,61	94,61	0,00	0,00	334,60	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	334,60	334,60	94,61	94,61	94,61	0,00	0,00	334,60	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.582,83	34.582,83	3.202,62	3.202,62	3.202,62	2.392,38	2.392,38	32.190,45	
TOTAL DO CONVENIADO		34.582,83	34.582,83	3.202,62	3.202,62	3.202,62	2.392,38	2.392,38	32.190,45	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	202.087,70	202.087,70	33.446,82	33.446,82	33.446,82	720,14	720,14	201.367,56	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	43.791,39	43.791,39	3.973,91	3.973,91	3.058,91	3.058,91	40.732,48
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	25.580,29	25.580,29	1.942,64	1.942,64	1.942,64	1.942,64	23.637,65
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	6.927,99	6.927,99	644,36	644,36	0,00	0,00	6.927,99
Obrigações Patronais							
3.3.90.14.00	3,93	3,93	3,93	3,93	0,00	0,00	3,93
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	975,95	975,95	150,10	150,10	34,99	34,99	940,96
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	2.235,08	2.235,08	186,26	186,26	186,26	186,26	2.048,82
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	479,63	479,63	38,58	38,58	38,58	38,58	441,05
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	3.666,49	3.666,49	445,11	445,11	429,66	429,66	3.236,83
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.00	347,44	347,44	19,33	19,33	19,33	19,33	328,11
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	1.652,06	1.652,06	138,56	138,56	138,56	138,56	1.513,50
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	1.920,29	1.920,29	402,80	402,80	266,65	266,65	1.653,64
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.93.00	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	0,00
Indenizações e Restituições							
4.0.00.00.00	427,83	427,83	120,97	120,97	0,00	0,00	427,83
DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.90.52.00	427,83	427,83	120,97	120,97	0,00	0,00	427,83
Equipamentos E Material Permanente							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.219,22	44.219,22	4.094,88	4.094,88	3.058,91	3.058,91	41.160,31
TOTAL DO CONVENIADO	44.219,22	44.219,22	4.094,88	4.094,88	3.058,91	3.058,91	41.160,31
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00	369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00
Obrigações Patronais							
3.3.90.30.00	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	202.087,70	202.087,70	33.446,82	33.446,82	720,14	720,14	201.367,56
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
Obrigações Tributárias e Contributivas							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.248,03	34.248,03	3.107,84	3.107,84	3.107,84	2.392,24	2.392,24	31.855,79	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.005,67	20.005,67	1.519,29	1.519,29	1.519,29	1.519,29	1.519,29	18.486,38	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.418,21	5.418,21	503,94	503,94	503,94	0,00	0,00	5.418,21	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	763,25	763,25	117,39	117,39	117,39	27,37	27,37	735,88	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.747,99	1.747,99	145,66	145,66	145,66	145,66	145,66	1.602,33	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	375,10	375,10	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	344,93	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.867,41	2.867,41	348,08	348,08	348,08	336,00	336,00	2.531,41	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	271,74	271,74	15,11	15,11	15,11	15,11	15,11	256,63	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.292,03	1.292,03	108,36	108,36	108,36	108,36	108,36	1.183,67	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.501,80	1.501,80	315,01	315,01	315,01	208,53	208,53	1.293,27	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	334,59	334,59	94,61	94,61	94,61	0,00	0,00	334,59	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	334,59	334,59	94,61	94,61	94,61	0,00	0,00	334,59	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.582,62	34.582,62	3.202,45	3.202,45	3.202,45	2.392,24	2.392,24	32.190,38	
TOTAL DO CONVENIADO		34.582,62	34.582,62	3.202,45	3.202,45	3.202,45	2.392,24	2.392,24	32.190,38	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	202.087,70	202.087,70	33.446,82	33.446,82	33.446,82	720,14	720,14	201.367,56	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16	



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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini 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	236.427,63	236.427,63	21.455,32	21.455,32	21.455,32	16.515,11	16.515,11	16.515,11	219.912,52	
3.1.90.11.00	138.106,65	138.106,65	10.488,23	10.488,23	10.488,23	10.488,23	10.488,23	10.488,23	127.618,42	
3.1.90.13.00	37.403,87	37.403,87	3.478,87	3.478,87	3.478,87	0,00	0,00	0,00	37.403,87	
3.3.90.14.00	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25	0,00	0,00	0,00	21,25	
3.3.90.30.00	5.269,14	5.269,14	810,44	810,44	810,44	188,95	188,95	188,95	5.080,19	
3.3.90.35.00	12.067,07	12.067,07	1.005,59	1.005,59	1.005,59	1.005,59	1.005,59	1.005,59	11.061,48	
3.3.90.36.00	2.589,50	2.589,50	208,31	208,31	208,31	208,31	208,31	208,31	2.381,19	
3.3.90.39.00	19.795,17	19.795,17	2.403,31	2.403,31	2.403,31	2.319,86	2.319,86	2.319,86	17.475,31	
3.3.90.40.00	1.875,86	1.875,86	104,35	104,35	104,35	104,35	104,35	104,35	1.771,51	
3.3.90.46.00	8.919,39	8.919,39	748,08	748,08	748,08	748,08	748,08	748,08	8.171,31	
3.3.90.47.00	10.367,64	10.367,64	2.174,80	2.174,80	2.174,80	1.439,65	1.439,65	1.439,65	8.927,99	
3.3.90.93.00	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	0,00	
4.0.00.00.00	2.309,83	2.309,83	653,13	653,13	653,13	0,00	0,00	0,00	2.309,83	
4.4.90.52.00	2.309,83	2.309,83	653,13	653,13	653,13	0,00	0,00	0,00	2.309,83	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	238.737,46	238.737,46	22.108,45	22.108,45	22.108,45	16.515,11	16.515,11	16.515,11	222.222,35	
TOTAL DO CONVENIADO	238.737,46	238.737,46	22.108,45	22.108,45	22.108,45	16.515,11	16.515,11	16.515,11	222.222,35	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	5.742,37	363.775,16	
3.1.90.11.00	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95	
3.1.90.13.00	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	786,78	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22	
3.3.90.39.00	202.087,70	202.087,70	33.446,82	33.446,82	33.446,82	720,14	720,14	720,14	201.367,56	
3.3.90.46.00	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	
3.3.90.47.00	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	0,00	1.477,43	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	5.742,37	363.775,16	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	5.742,37	363.775,16	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini 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	50.871,93	50.871,93	4.616,56	4.616,56		3.553,57	3.553,57	47.318,36	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.716,30	29.716,30	2.256,74	2.256,74		2.256,74	2.256,74	27.459,56	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.048,16	8.048,16	748,55	748,55		0,00	0,00	8.048,16	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,57	4,57	4,57	4,57		0,00	0,00	4,57	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.133,74	1.133,74	174,38	174,38		40,66	40,66	1.093,08	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.596,46	2.596,46	216,37	216,37		216,37	216,37	2.380,09	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	557,18	557,18	44,82	44,82		44,82	44,82	512,36	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.259,31	4.259,31	517,14	517,14		499,18	499,18	3.760,13	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	403,62	403,62	22,45	22,45		22,45	22,45	381,17	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.919,18	1.919,18	160,96	160,96		160,96	160,96	1.758,22	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.230,81	2.230,81	467,98	467,98		309,79	309,79	1.921,02	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,60	2,60	2,60	2,60		2,60	2,60	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	497,00	497,00	140,53	140,53		0,00	0,00	497,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	497,00	497,00	140,53	140,53		0,00	0,00	497,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.368,93	51.368,93	4.757,09	4.757,09		3.553,57	3.553,57	47.815,36	
TOTAL DO CONVENIADO		51.368,93	51.368,93	4.757,09	4.757,09		3.553,57	3.553,57	47.815,36	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26		5.742,37	5.742,37	363.775,16	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05		2.713,05	2.713,05	32.286,95	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78		0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18		2.109,18	2.109,18	116.243,22	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	202.087,70	202.087,70	33.446,82	33.446,82		720,14	720,14	201.367,56	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00		200,00	200,00	2.400,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43		0,00	0,00	1.477,43	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26		5.742,37	5.742,37	363.775,16	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26		5.742,37	5.742,37	363.775,16	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini 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	
3.0.00.00.00	34.248,22	34.248,22	3.107,97	3.107,97	2.392,34	2.392,34	31.855,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.005,69	1.519,29	1.519,29	1.519,29	1.519,29	18.486,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.418,21	503,94	503,94	0,00	0,00	5.418,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	763,30	117,40	117,40	27,37	27,37	735,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.748,00	145,67	145,67	145,67	145,67	1.602,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.867,48	348,13	348,13	336,05	336,05	2.531,43
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	271,74	15,12	15,12	15,12	15,12	256,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.292,03	108,37	108,37	108,37	108,37	1.183,66
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.501,83	315,04	315,04	208,54	208,54	1.293,29
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	334,60	94,61	94,61	0,00	0,00	334,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	334,60	94,61	94,61	0,00	0,00	334,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.582,82	3.202,58	3.202,58	2.392,34	2.392,34	32.190,48
TOTAL DO CONVENIADO		34.582,82	3.202,58	3.202,58	2.392,34	2.392,34	32.190,48
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	202.087,70	33.446,82	33.446,82	720,14	720,14	201.367,56
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.100,79	52.100,79	4.727,98	4.727,98	3.639,36	3.639,36	3.639,36	48.461,43	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.434,15	30.434,15	2.311,26	2.311,26	2.311,26	2.311,26	2.311,26	28.122,89	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.242,59	8.242,59	766,62	766,62	0,00	0,00	0,00	8.242,59	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,68	4,68	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00	4,68	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.161,13	1.161,13	178,59	178,59	41,64	41,64	41,64	1.119,49	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.659,18	2.659,18	221,60	221,60	221,60	221,60	221,60	2.437,58	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	570,64	570,64	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	524,74	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.362,19	4.362,19	529,61	529,61	511,22	511,22	511,22	3.850,97	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	413,38	413,38	22,99	22,99	22,99	22,99	22,99	390,39	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.965,54	1.965,54	164,85	164,85	164,85	164,85	164,85	1.800,69	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.284,65	2.284,65	479,22	479,22	317,24	317,24	317,24	1.967,41	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	509,01	509,01	143,93	143,93	0,00	0,00	0,00	509,01	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	509,01	509,01	143,93	143,93	0,00	0,00	0,00	509,01	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.609,80	52.609,80	4.871,91	4.871,91	3.639,36	3.639,36	3.639,36	48.970,44	
TOTAL DO CONVENIADO		52.609,80	52.609,80	4.871,91	4.871,91	3.639,36	3.639,36	3.639,36	48.970,44	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	5.742,37	363.775,16	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	202.087,70	202.087,70	33.446,82	33.446,82	720,14	720,14	720,14	201.367,56	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	0,00	1.477,43	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	5.742,37	363.775,16	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	5.742,37	363.775,16	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini 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	50.871,90	50.871,90	4.616,50	4.616,50	3.553,53	3.553,53	47.318,37
3.1.90.11.00	29.716,30	29.716,30	2.256,74	2.256,74	2.256,74	2.256,74	27.459,56
3.1.90.13.00	8.048,16	8.048,16	748,54	748,54	0,00	0,00	8.048,16
3.3.90.14.00	4,57	4,57	4,57	4,57	0,00	0,00	4,57
3.3.90.30.00	1.133,74	1.133,74	174,37	174,37	40,65	40,65	1.093,09
3.3.90.35.00	2.596,46	2.596,46	216,37	216,37	216,37	216,37	2.380,09
3.3.90.36.00	557,18	557,18	44,82	44,82	44,82	44,82	512,36
3.3.90.39.00	4.259,29	4.259,29	517,13	517,13	499,17	499,17	3.760,12
3.3.90.40.00	403,62	403,62	22,45	22,45	22,45	22,45	381,17
3.3.90.46.00	1.919,18	1.919,18	160,96	160,96	160,96	160,96	1.758,22
3.3.90.47.00	2.230,80	2.230,80	467,95	467,95	309,77	309,77	1.921,03
3.3.90.93.00	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00
4.0.00.00.00	497,00	497,00	140,53	140,53	0,00	0,00	497,00
4.4.90.52.00	497,00	497,00	140,53	140,53	0,00	0,00	497,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.368,90	51.368,90	4.757,03	4.757,03	3.553,53	3.553,53	47.815,37
TOTAL DO CONVENIADO	51.368,90	51.368,90	4.757,03	4.757,03	3.553,53	3.553,53	47.815,37
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00	369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16
3.1.90.11.00	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22
3.3.90.39.00	202.087,70	202.087,70	33.446,82	33.446,82	720,14	720,14	201.367,56
3.3.90.46.00	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	43.791,46	43.791,46	3.973,99	3.973,99	3.058,93	3.058,93	40.732,53
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	25.580,29	25.580,29	1.942,64	1.942,64	1.942,64	1.942,64	23.637,65
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	6.927,99	6.927,99	644,36	644,36	0,00	0,00	6.927,99
Obrigações Patronais							
3.3.90.14.00	3,94	3,94	3,94	3,94	0,00	0,00	3,94
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	975,96	975,96	150,11	150,11	35,00	35,00	940,96
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	2.235,08	2.235,08	186,26	186,26	186,26	186,26	2.048,82
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	479,63	479,63	38,58	38,58	38,58	38,58	441,05
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	3.666,51	3.666,51	445,13	445,13	429,67	429,67	3.236,84
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.00	347,44	347,44	19,33	19,33	19,33	19,33	328,11
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	1.652,06	1.652,06	138,56	138,56	138,56	138,56	1.513,50
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	1.920,32	1.920,32	402,84	402,84	266,65	266,65	1.653,67
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.93.00	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	0,00
Indenizações e Restituições							
4.0.00.00.00	427,84	427,84	120,98	120,98	0,00	0,00	427,84
DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.90.52.00	427,84	427,84	120,98	120,98	0,00	0,00	427,84
Equipamentos E Material Permanente							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.219,30	44.219,30	4.094,97	4.094,97	3.058,93	3.058,93	41.160,37
TOTAL DO CONVENIADO	44.219,30	44.219,30	4.094,97	4.094,97	3.058,93	3.058,93	41.160,37
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00	369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00
Obrigações Patronais							
3.3.90.30.00	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	202.087,70	202.087,70	33.446,82	33.446,82	720,14	720,14	201.367,56
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
Obrigações Tributárias e Contributivas							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.791,48	43.791,48	3.974,01	3.974,01	3.974,01	3.058,94	3.058,94	40.732,54	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.580,29	25.580,29	1.942,64	1.942,64	1.942,64	1.942,64	1.942,64	23.637,65	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.928,00	6.928,00	644,36	644,36	644,36	0,00	0,00	6.928,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	0,00	0,00	3,94	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	975,97	975,97	150,12	150,12	150,12	35,00	35,00	940,97	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.235,08	2.235,08	186,26	186,26	186,26	186,26	186,26	2.048,82	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	479,63	479,63	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	441,05	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.666,51	3.666,51	445,14	445,14	429,68	429,68	429,68	3.236,83	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	347,44	347,44	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	328,11	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.652,06	1.652,06	138,56	138,56	138,56	138,56	138,56	1.513,50	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.920,32	1.920,32	402,84	402,84	266,65	266,65	266,65	1.653,67	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	427,84	427,84	120,98	120,98	120,98	0,00	0,00	427,84	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	427,84	427,84	120,98	120,98	120,98	0,00	0,00	427,84	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		44.219,32	44.219,32	4.094,99	4.094,99	4.094,99	3.058,94	3.058,94	41.160,38	
TOTAL DO CONVENIADO		44.219,32	44.219,32	4.094,99	4.094,99	4.094,99	3.058,94	3.058,94	41.160,38	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	202.087,70	202.087,70	33.446,82	33.446,82	33.446,82	720,14	720,14	201.367,56	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini 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	43.714,52	43.714,52	3.967,01	3.967,01	3.053,57	3.053,57	3.053,57	40.660,95	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.535,32	25.535,32	1.939,23	1.939,23	1.939,23	1.939,23	1.939,23	23.596,09	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.915,82	6.915,82	643,23	643,23	0,00	0,00	0,00	6.915,82	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,93	3,93	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	3,93	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	974,25	974,25	149,83	149,83	34,92	34,92	34,92	939,33	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.231,15	2.231,15	185,93	185,93	185,93	185,93	185,93	2.045,22	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	478,79	478,79	38,52	38,52	38,52	38,52	38,52	440,27	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.660,08	3.660,08	444,37	444,37	428,94	428,94	428,94	3.231,14	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	346,84	346,84	19,29	19,29	19,29	19,29	19,29	327,55	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.649,16	1.649,16	138,32	138,32	138,32	138,32	138,32	1.510,84	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.916,95	1.916,95	402,13	402,13	266,19	266,19	266,19	1.650,76	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	427,07	427,07	120,76	120,76	0,00	0,00	0,00	427,07	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	427,07	427,07	120,76	120,76	0,00	0,00	0,00	427,07	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		44.141,59	44.141,59	4.087,77	4.087,77	3.053,57	3.053,57	3.053,57	41.088,02	
TOTAL DO CONVENIADO		44.141,59	44.141,59	4.087,77	4.087,77	3.053,57	3.053,57	3.053,57	41.088,02	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	5.742,37	363.775,16	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	202.087,70	202.087,70	33.446,82	33.446,82	720,14	720,14	720,14	201.367,56	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	0,00	1.477,43	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	5.742,37	363.775,16	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	5.742,37	363.775,16	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.248,17	34.248,17	3.107,94	3.107,94	3.107,94	2.392,31	2.392,31	31.855,86	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.005,68	20.005,68	1.519,29	1.519,29	1.519,29	1.519,29	1.519,29	18.486,39	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.418,21	5.418,21	503,94	503,94	503,94	0,00	0,00	5.418,21	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	763,27	763,27	117,40	117,40	117,40	27,37	27,37	735,90	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.748,00	1.748,00	145,66	145,66	145,66	145,66	145,66	1.602,34	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	375,11	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.867,48	2.867,48	348,12	348,12	348,12	336,04	336,04	2.531,44	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	271,74	271,74	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	256,62	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.292,03	1.292,03	108,36	108,36	108,36	108,36	108,36	1.183,67	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.501,82	1.501,82	315,04	315,04	315,04	208,54	208,54	1.293,28	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	334,59	334,59	94,61	94,61	94,61	0,00	0,00	334,59	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	334,59	334,59	94,61	94,61	94,61	0,00	0,00	334,59	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.582,76	34.582,76	3.202,55	3.202,55	3.202,55	2.392,31	2.392,31	32.190,45	
TOTAL DO CONVENIADO		34.582,76	34.582,76	3.202,55	3.202,55	3.202,55	2.392,31	2.392,31	32.190,45	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	202.087,70	202.087,70	33.446,82	33.446,82	33.446,82	720,14	720,14	201.367,56	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini 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	DESPESAS CORRENTES	34.248,11	34.248,11	3.107,90	3.107,90	3.107,90	2.392,29	2.392,29	31.855,82	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.005,68	20.005,68	1.519,29	1.519,29	1.519,29	1.519,29	1.519,29	18.486,39	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.418,21	5.418,21	503,94	503,94	503,94	0,00	0,00	5.418,21	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	763,27	763,27	117,40	117,40	117,40	27,37	27,37	735,90	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.747,99	1.747,99	145,66	145,66	145,66	145,66	145,66	1.602,33	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	375,10	375,10	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	344,92	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.867,46	2.867,46	348,11	348,11	348,11	336,03	336,03	2.531,43	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	271,74	271,74	15,11	15,11	15,11	15,11	15,11	256,63	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.292,03	1.292,03	108,36	108,36	108,36	108,36	108,36	1.183,67	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.501,80	1.501,80	315,02	315,02	315,02	208,54	208,54	1.293,26	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	334,59	334,59	94,61	94,61	94,61	0,00	0,00	334,59	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	334,59	334,59	94,61	94,61	94,61	0,00	0,00	334,59	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.582,70	34.582,70	3.202,51	3.202,51	3.202,51	2.392,29	2.392,29	32.190,41	
TOTAL DO CONVENIADO		34.582,70	34.582,70	3.202,51	3.202,51	3.202,51	2.392,29	2.392,29	32.190,41	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	202.087,70	202.087,70	33.446,82	33.446,82	33.446,82	720,14	720,14	201.367,56	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo