



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.132,28	52.004,27	4.765,71	9.382,29	5.095,10	8.648,67	43.355,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,31	2.148,31	4.405,05	2.148,31	4.405,05	25.311,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	715,00	1.463,55	1.463,55	1.463,55	6.584,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,17	106,74	102,17	106,74	106,74	106,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.005,34	2.139,11	873,91	1.048,31	361,94	402,60	1.736,51
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	432,74	216,37	432,74	2.163,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	44,82	89,64	44,82	89,64	467,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,72	4.276,05	421,85	938,99	351,90	851,08	3.424,97
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	22,45	44,90	22,45	44,90	358,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	321,92	160,96	321,92	1.597,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,81	51,82	519,80	210,01	519,80	1.711,01
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,05	10,65	8,05	10,65	8,05	10,65	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	497,01	356,48	497,01	170,25	170,25	326,76
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	497,01	356,48	497,01	170,25	170,25	326,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.132,28	52.501,28	5.122,19	9.879,30	5.265,35	8.818,92	43.682,36
TOTAL DO CONVÊNIO		1.132,28	52.501,28	5.122,19	9.879,30	5.265,35	8.818,92	43.682,36
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,31	2.148,31	4.405,05	2.148,31	4.405,05	25.311,26
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	715,00	1.463,55	1.463,55	1.463,55	6.584,61
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,17	106,74	102,17	106,74	106,74	106,74	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.005,34	2.139,11	873,91	1.048,31	361,94	402,60	1.736,51
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	432,74	216,37	432,74	2.163,72
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	44,82	89,64	44,82	89,64	467,54
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,72	4.276,05	421,85	938,99	351,90	851,08	3.424,97
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	22,45	44,90	22,45	44,90	358,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	321,92	160,96	321,92	1.597,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,81	51,82	519,80	210,01	519,80	1.711,01
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,05	10,65	8,05	10,65	8,05	10,65	0,00

**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí**

Página: 2 de 2

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético****Fevereiro/2020****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	497,01	356,48	497,01	170,25	170,25	326,76
----------------------------	---	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	569,74	569,74	9.430,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.243,00	129.595,40	9.195,75	11.304,93	148,43	148,43	129.446,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	273.023,34	475.111,04	118.794,87	152.241,69	7.024,59	7.024,59	468.086,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	207,34	207,34	2.928,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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	

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	762,28	35.010,55	3.208,46	6.316,50	3.430,19	5.822,60	29.187,95
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,69	1.446,31	2.965,61	1.446,31	2.965,61	17.040,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,36	985,30	985,30	985,30	4.432,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,78	71,86	68,78	71,86	71,86	71,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	676,83	1.440,14	588,35	705,75	243,67	271,04	1.169,10
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	291,34	145,67	291,34	1.456,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	60,36	30,18	60,36	314,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	2.878,75	284,01	632,18	236,90	572,99	2.305,76
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	30,24	15,12	30,24	241,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	216,74	108,37	216,74	1.075,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,84	34,89	349,95	141,39	349,95	1.151,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	334,60	239,99	334,60	114,62	114,62	219,98
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,60	239,99	334,60	114,62	114,62	219,98
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		762,28	35.345,15	3.448,45	6.651,10	3.544,81	5.937,22	29.407,93

TOTAL DO CONVÊNIO		762,28	35.345,15	3.448,45	6.651,10	3.544,81	5.937,22	29.407,93
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,69	1.446,31	2.965,61	1.446,31	2.965,61	17.040,08
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,36	985,30	985,30	985,30	4.432,91
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,78	71,86	68,78	71,86	71,86	71,86	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	676,83	1.440,14	588,35	705,75	243,67	271,04	1.169,10
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	291,34	145,67	291,34	1.456,66
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	60,36	30,18	60,36	314,75
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	2.878,75	284,01	632,18	236,90	572,99	2.305,76
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	30,24	15,12	30,24	241,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	216,74	108,37	216,74	1.075,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,84	34,89	349,95	141,39	349,95	1.151,89
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00

**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí**

Página: 2 de 2

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético****Fevereiro/2020****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,60	239,99	334,60	114,62	114,62	219,98
----------------------------	---	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	569,74	569,74	9.430,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.243,00	129.595,40	9.195,75	11.304,93	148,43	148,43	129.446,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	273.023,34	475.111,04	118.794,87	152.241,69	7.024,59	7.024,59	468.086,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	207,34	207,34	2.928,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	762,28	35.010,51	3.208,44	6.316,45	3.430,18	5.822,56	29.187,95
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,69	1.446,31	2.965,61	1.446,31	2.965,61	17.040,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,36	985,30	985,30	985,30	4.432,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,78	71,86	68,78	71,86	71,86	71,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	676,83	1.440,13	588,35	705,75	243,67	271,04	1.169,09
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	291,34	145,67	291,34	1.456,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	60,36	30,18	60,36	314,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	2.878,73	283,99	632,14	236,89	572,96	2.305,77
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	30,24	15,12	30,24	241,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	216,74	108,37	216,74	1.075,29
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,84	34,89	349,94	141,39	349,94	1.151,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	334,60	239,99	334,60	114,62	114,62	219,98
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,60	239,99	334,60	114,62	114,62	219,98
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		762,28	35.345,11	3.448,43	6.651,05	3.544,80	5.937,18	29.407,93
TOTAL DO CONVÊNIO		762,28	35.345,11	3.448,43	6.651,05	3.544,80	5.937,18	29.407,93
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,69	1.446,31	2.965,61	1.446,31	2.965,61	17.040,08
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,36	985,30	985,30	985,30	4.432,91
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,78	71,86	68,78	71,86	71,86	71,86	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	676,83	1.440,13	588,35	705,75	243,67	271,04	1.169,09
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	291,34	145,67	291,34	1.456,66
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	60,36	30,18	60,36	314,75
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	2.878,73	283,99	632,14	236,89	572,96	2.305,77
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	30,24	15,12	30,24	241,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	216,74	108,37	216,74	1.075,29
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,84	34,89	349,94	141,39	349,94	1.151,90
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00

**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí**

Página: 2 de 2

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético****Fevereiro/2020****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,60	239,99	334,60	114,62	114,62	219,98
----------------------------	---	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	569,74	569,74	9.430,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.243,00	129.595,40	9.195,75	11.304,93	148,43	148,43	129.446,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	273.023,34	475.111,04	118.794,87	152.241,69	7.024,59	7.024,59	468.086,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	207,34	207,34	2.928,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	974,68	44.766,07	4.102,35	8.076,26	4.385,85	7.444,76	37.321,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.580,29	1.849,30	3.791,94	1.849,30	3.791,94	21.788,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	615,48	1.259,84	1.259,84	1.259,84	5.668,15
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,94	91,87	87,94	91,87	91,87	91,87	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	865,43	1.841,38	752,30	902,40	311,57	346,56	1.494,82
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	372,52	186,26	372,52	1.862,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	38,58	77,16	38,58	77,16	402,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,39	3.680,88	363,08	808,19	302,87	732,53	2.948,35
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	19,33	38,66	19,33	38,66	308,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	277,12	138,56	277,12	1.374,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,29	44,60	447,40	180,75	447,40	1.472,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,92	9,16	6,92	9,16	6,92	9,16	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	427,83	306,86	427,83	146,55	146,55	281,28
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	427,83	306,86	427,83	146,55	146,55	281,28
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		974,68	45.193,90	4.409,21	8.504,09	4.532,40	7.591,31	37.602,59
TOTAL DO CONVÊNIO		974,68	45.193,90	4.409,21	8.504,09	4.532,40	7.591,31	37.602,59
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.580,29	1.849,30	3.791,94	1.849,30	3.791,94	21.788,35
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	615,48	1.259,84	1.259,84	1.259,84	5.668,15
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,94	91,87	87,94	91,87	91,87	91,87	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	865,43	1.841,38	752,30	902,40	311,57	346,56	1.494,82
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	372,52	186,26	372,52	1.862,56
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	38,58	77,16	38,58	77,16	402,47
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,39	3.680,88	363,08	808,19	302,87	732,53	2.948,35
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	19,33	38,66	19,33	38,66	308,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	277,12	138,56	277,12	1.374,94
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,29	44,60	447,40	180,75	447,40	1.472,89
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,92	9,16	6,92	9,16	6,92	9,16	0,00

**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí**

Página: 2 de 2

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético****Fevereiro/2020****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	427,83	306,86	427,83	146,55	146,55	281,28
----------------------------	---	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	569,74	569,74	9.430,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.243,00	129.595,40	9.195,75	11.304,93	148,43	148,43	129.446,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	273.023,34	475.111,04	118.794,87	152.241,69	7.024,59	7.024,59	468.086,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	207,34	207,34	2.928,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	762,24	35.010,27	3.208,28	6.316,12	3.430,00	5.822,24	29.188,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,67	1.446,28	2.965,57	1.446,28	2.965,57	17.040,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,34	985,28	985,28	985,28	4.432,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,78	71,86	68,78	71,86	71,86	71,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	676,79	1.440,04	588,32	705,71	243,64	271,01	1.169,03
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	291,32	145,66	291,32	1.456,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	30,17	60,34	30,17	60,34	314,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	2.878,66	283,96	632,04	236,86	572,86	2.305,80
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,11	30,22	15,11	30,22	241,52
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	216,72	108,36	216,72	1.075,31
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,80	34,88	349,89	141,36	349,89	1.151,91
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	334,59	239,98	334,59	114,61	114,61	219,98
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,59	239,98	334,59	114,61	114,61	219,98
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		762,24	35.344,86	3.448,26	6.650,71	3.544,61	5.936,85	29.408,01
TOTAL DO CONVÊNIO		762,24	35.344,86	3.448,26	6.650,71	3.544,61	5.936,85	29.408,01
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,67	1.446,28	2.965,57	1.446,28	2.965,57	17.040,10
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,34	985,28	985,28	985,28	4.432,93
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,78	71,86	68,78	71,86	71,86	71,86	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	676,79	1.440,04	588,32	705,71	243,64	271,01	1.169,03
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	291,32	145,66	291,32	1.456,67
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	30,17	60,34	30,17	60,34	314,76
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	2.878,66	283,96	632,04	236,86	572,86	2.305,80
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,11	30,22	15,11	30,22	241,52
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	216,72	108,36	216,72	1.075,31
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,80	34,88	349,89	141,36	349,89	1.151,91
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,59	239,98	334,59	114,61	114,61	219,98
---------------------	------------------------------------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	569,74	569,74	9.430,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.243,00	129.595,40	9.195,75	11.304,93	148,43	148,43	129.446,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	273.023,34	475.111,04	118.794,87	152.241,69	7.024,59	7.024,59	468.086,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	207,34	207,34	2.928,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.262,19	241.689,82	22.148,55	43.603,87	23.679,29	40.194,40	201.495,42
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	138.106,65	9.984,29	20.472,52	9.984,29	20.472,52	117.634,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.322,94	6.801,81	6.801,81	6.801,81	30.602,06
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	474,81	496,06	474,81	496,06	496,06	496,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.672,29	9.941,43	4.061,49	4.871,93	1.682,05	1.871,00	8.070,43
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,59	2.011,18	1.005,59	2.011,18	10.055,89
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.589,50	208,31	416,62	208,31	416,62	2.172,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,69	19.872,86	1.960,47	4.363,78	1.635,38	3.955,24	15.917,62
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.875,86	104,35	208,70	104,35	208,70	1.667,16
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	1.496,16	748,08	1.496,16	7.423,23
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.367,64	240,82	2.415,62	975,97	2.415,62	7.952,02
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	37,40	49,49	37,40	49,49	37,40	49,49	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.309,83	1.656,70	2.309,83	791,24	791,24	1.518,59
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.309,83	1.656,70	2.309,83	791,24	791,24	1.518,59
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.262,19	243.999,65	23.805,25	45.913,70	24.470,53	40.985,64	203.014,01
TOTAL DO CONVÊNIO		5.262,19	243.999,65	23.805,25	45.913,70	24.470,53	40.985,64	203.014,01
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	138.106,65	9.984,29	20.472,52	9.984,29	20.472,52	117.634,13
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.322,94	6.801,81	6.801,81	6.801,81	30.602,06
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	474,81	496,06	474,81	496,06	496,06	496,06	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.672,29	9.941,43	4.061,49	4.871,93	1.682,05	1.871,00	8.070,43
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,59	2.011,18	1.005,59	2.011,18	10.055,89
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.589,50	208,31	416,62	208,31	416,62	2.172,88
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,69	19.872,86	1.960,47	4.363,78	1.635,38	3.955,24	15.917,62
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.875,86	104,35	208,70	104,35	208,70	1.667,16
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	1.496,16	748,08	1.496,16	7.423,23
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.367,64	240,82	2.415,62	975,97	2.415,62	7.952,02
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	37,40	49,49	37,40	49,49	37,40	49,49	0,00

**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí**

Página: 2 de 2

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético****Fevereiro/2020****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.309,83	1.656,70	2.309,83	791,24	791,24	1.518,59
----------------------------	---	------	----------	----------	----------	--------	--------	----------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	569,74	569,74	9.430,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.243,00	129.595,40	9.195,75	11.304,93	148,43	148,43	129.446,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	273.023,34	475.111,04	118.794,87	152.241,69	7.024,59	7.024,59	468.086,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	207,34	207,34	2.928,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.132,26	52.004,19	4.765,69	9.382,25	5.095,06	8.648,63	43.355,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,30	2.148,31	4.405,05	2.148,31	4.405,05	25.311,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	715,00	1.463,55	1.463,55	1.463,55	6.584,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,17	106,74	102,17	106,74	106,74	106,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.005,32	2.139,06	873,90	1.048,28	361,91	402,57	1.736,49
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	432,74	216,37	432,74	2.163,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	44,82	89,64	44,82	89,64	467,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,72	4.276,03	421,84	938,98	351,89	851,07	3.424,96
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	22,45	44,90	22,45	44,90	358,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	321,92	160,96	321,92	1.597,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,81	51,82	519,80	210,01	519,80	1.711,01
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,05	10,65	8,05	10,65	8,05	10,65	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	497,00	356,47	497,00	170,25	170,25	326,75
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	497,00	356,47	497,00	170,25	170,25	326,75
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.132,26	52.501,19	5.122,16	9.879,25	5.265,31	8.818,88	43.682,31
TOTAL DO CONVÊNIO		1.132,26	52.501,19	5.122,16	9.879,25	5.265,31	8.818,88	43.682,31
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,30	2.148,31	4.405,05	2.148,31	4.405,05	25.311,25
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	715,00	1.463,55	1.463,55	1.463,55	6.584,61
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,17	106,74	102,17	106,74	106,74	106,74	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.005,32	2.139,06	873,90	1.048,28	361,91	402,57	1.736,49
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	432,74	216,37	432,74	2.163,72
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	44,82	89,64	44,82	89,64	467,54
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,72	4.276,03	421,84	938,98	351,89	851,07	3.424,96
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	22,45	44,90	22,45	44,90	358,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	321,92	160,96	321,92	1.597,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,81	51,82	519,80	210,01	519,80	1.711,01
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,05	10,65	8,05	10,65	8,05	10,65	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	497,00	356,47	497,00	170,25	170,25	326,75
---------------------	------------------------------------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	569,74	569,74	9.430,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.243,00	129.595,40	9.195,75	11.304,93	148,43	148,43	129.446,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	273.023,34	475.111,04	118.794,87	152.241,69	7.024,59	7.024,59	468.086,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	207,34	207,34	2.928,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	762,27	35.010,49	3.208,41	6.316,38	3.430,15	5.822,49	29.188,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,69	1.446,30	2.965,59	1.446,30	2.965,59	17.040,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,35	985,29	985,29	985,29	4.432,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,78	71,86	68,78	71,86	71,86	71,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	676,82	1.440,12	588,34	705,74	243,66	271,03	1.169,09
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	291,34	145,67	291,34	1.456,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	60,36	30,18	60,36	314,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	2.878,73	283,99	632,12	236,89	572,94	2.305,79
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	30,24	15,12	30,24	241,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	216,74	108,37	216,74	1.075,29
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,83	34,89	349,93	141,39	349,93	1.151,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	334,60	239,99	334,60	114,62	114,62	219,98
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,60	239,99	334,60	114,62	114,62	219,98
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		762,27	35.345,09	3.448,40	6.650,98	3.544,77	5.937,11	29.407,98
TOTAL DO CONVÊNIO		762,27	35.345,09	3.448,40	6.650,98	3.544,77	5.937,11	29.407,98
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,69	1.446,30	2.965,59	1.446,30	2.965,59	17.040,10
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,35	985,29	985,29	985,29	4.432,92
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,78	71,86	68,78	71,86	71,86	71,86	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	676,82	1.440,12	588,34	705,74	243,66	271,03	1.169,09
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	291,34	145,67	291,34	1.456,66
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	60,36	30,18	60,36	314,75
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	2.878,73	283,99	632,12	236,89	572,94	2.305,79
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	30,24	15,12	30,24	241,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	216,74	108,37	216,74	1.075,29
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,83	34,89	349,93	141,39	349,93	1.151,90
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00

**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí**

Página: 2 de 2

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético****Fevereiro/2020****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,60	239,99	334,60	114,62	114,62	219,98
----------------------------	---	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	569,74	569,74	9.430,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.243,00	129.595,40	9.195,75	11.304,93	148,43	148,43	129.446,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	273.023,34	475.111,04	118.794,87	152.241,69	7.024,59	7.024,59	468.086,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	207,34	207,34	2.928,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.159,61	53.260,40	4.880,80	9.608,78	5.218,08	8.857,44	44.402,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.434,15	2.200,21	4.511,47	2.200,21	4.511,47	25.922,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.242,59	732,26	1.498,88	1.498,88	1.498,88	6.743,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	104,64	109,32	104,64	109,32	109,32	109,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.029,61	2.190,74	895,02	1.073,61	370,66	412,30	1.778,44
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,60	443,20	221,60	443,20	2.215,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	570,64	45,90	91,80	45,90	91,80	478,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17,12	4.379,31	432,03	961,64	360,39	871,61	3.507,70
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	413,38	22,99	45,98	22,99	45,98	367,40
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	329,70	164,85	329,70	1.635,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.284,65	53,06	532,28	215,04	532,28	1.752,37
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,24	10,90	8,24	10,90	8,24	10,90	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	509,01	365,08	509,01	174,36	174,36	334,65
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	509,01	365,08	509,01	174,36	174,36	334,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.159,61	53.769,41	5.245,88	10.117,79	5.392,44	9.031,80	44.737,61
TOTAL DO CONVÊNIO		1.159,61	53.769,41	5.245,88	10.117,79	5.392,44	9.031,80	44.737,61
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.434,15	2.200,21	4.511,47	2.200,21	4.511,47	25.922,68
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.242,59	732,26	1.498,88	1.498,88	1.498,88	6.743,71
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	104,64	109,32	104,64	109,32	109,32	109,32	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.029,61	2.190,74	895,02	1.073,61	370,66	412,30	1.778,44
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,60	443,20	221,60	443,20	2.215,98
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	570,64	45,90	91,80	45,90	91,80	478,84
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17,12	4.379,31	432,03	961,64	360,39	871,61	3.507,70
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	413,38	22,99	45,98	22,99	45,98	367,40
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	329,70	164,85	329,70	1.635,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.284,65	53,06	532,28	215,04	532,28	1.752,37
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,24	10,90	8,24	10,90	8,24	10,90	0,00

**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí**

Página: 2 de 2

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético****Fevereiro/2020****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	509,01	365,08	509,01	174,36	174,36	334,65
----------------------------	---	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	569,74	569,74	9.430,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.243,00	129.595,40	9.195,75	11.304,93	148,43	148,43	129.446,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	273.023,34	475.111,04	118.794,87	152.241,69	7.024,59	7.024,59	468.086,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	207,34	207,34	2.928,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.132,25	52.004,15	4.765,69	9.382,19	5.095,04	8.648,57	43.355,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,30	2.148,31	4.405,05	2.148,31	4.405,05	25.311,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	715,00	1.463,54	1.463,54	1.463,54	6.584,62
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,17	106,74	102,17	106,74	106,74	106,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.005,31	2.139,05	873,90	1.048,27	361,91	402,56	1.736,49
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	432,74	216,37	432,74	2.163,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	44,82	89,64	44,82	89,64	467,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,72	4.276,01	421,84	938,97	351,89	851,06	3.424,95
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	22,45	44,90	22,45	44,90	358,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	321,92	160,96	321,92	1.597,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,80	51,82	519,77	210,00	519,77	1.711,03
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,05	10,65	8,05	10,65	8,05	10,65	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	497,00	356,47	497,00	170,25	170,25	326,75
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	497,00	356,47	497,00	170,25	170,25	326,75
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.132,25	52.501,15	5.122,16	9.879,19	5.265,29	8.818,82	43.682,33
TOTAL DO CONVÊNIO		1.132,25	52.501,15	5.122,16	9.879,19	5.265,29	8.818,82	43.682,33
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,30	2.148,31	4.405,05	2.148,31	4.405,05	25.311,25
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	715,00	1.463,54	1.463,54	1.463,54	6.584,62
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,17	106,74	102,17	106,74	106,74	106,74	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.005,31	2.139,05	873,90	1.048,27	361,91	402,56	1.736,49
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	432,74	216,37	432,74	2.163,72
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	44,82	89,64	44,82	89,64	467,54
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,72	4.276,01	421,84	938,97	351,89	851,06	3.424,95
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	22,45	44,90	22,45	44,90	358,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	321,92	160,96	321,92	1.597,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,80	51,82	519,77	210,00	519,77	1.711,03
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,05	10,65	8,05	10,65	8,05	10,65	0,00

**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí**

Página: 2 de 2

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético****Fevereiro/2020****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	497,00	356,47	497,00	170,25	170,25	326,75
----------------------------	---	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	569,74	569,74	9.430,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.243,00	129.595,40	9.195,75	11.304,93	148,43	148,43	129.446,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	273.023,34	475.111,04	118.794,87	152.241,69	7.024,59	7.024,59	468.086,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	207,34	207,34	2.928,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	974,70	44.766,16	4.102,38	8.076,37	4.385,94	7.444,87	37.321,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.580,29	1.849,31	3.791,95	1.849,31	3.791,95	21.788,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	615,48	1.259,84	1.259,84	1.259,84	5.668,15
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,94	91,88	87,94	91,88	91,88	91,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	865,44	1.841,40	752,30	902,41	311,57	346,57	1.494,83
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	372,52	186,26	372,52	1.862,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	38,58	77,16	38,58	77,16	402,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,39	3.680,90	363,09	808,22	302,89	732,56	2.948,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	19,33	38,66	19,33	38,66	308,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	277,12	138,56	277,12	1.374,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,32	44,60	447,44	180,79	447,44	1.472,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,93	9,17	6,93	9,17	6,93	9,17	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	427,84	306,86	427,84	146,56	146,56	281,28
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	427,84	306,86	427,84	146,56	146,56	281,28
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		974,70	45.194,00	4.409,24	8.504,21	4.532,50	7.591,43	37.602,57

TOTAL DO CONVÊNIO		974,70	45.194,00	4.409,24	8.504,21	4.532,50	7.591,43	37.602,57
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.580,29	1.849,31	3.791,95	1.849,31	3.791,95	21.788,34
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	615,48	1.259,84	1.259,84	1.259,84	5.668,15
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,94	91,88	87,94	91,88	91,88	91,88	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	865,44	1.841,40	752,30	902,41	311,57	346,57	1.494,83
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	372,52	186,26	372,52	1.862,56
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	38,58	77,16	38,58	77,16	402,47
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,39	3.680,90	363,09	808,22	302,89	732,56	2.948,34
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	19,33	38,66	19,33	38,66	308,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	277,12	138,56	277,12	1.374,94
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,32	44,60	447,44	180,79	447,44	1.472,88
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,93	9,17	6,93	9,17	6,93	9,17	0,00

**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí**

Página: 2 de 2

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético****Fevereiro/2020****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	427,84	306,86	427,84	146,56	146,56	281,28
----------------------------	---	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	569,74	569,74	9.430,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.243,00	129.595,40	9.195,75	11.304,93	148,43	148,43	129.446,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	273.023,34	475.111,04	118.794,87	152.241,69	7.024,59	7.024,59	468.086,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	207,34	207,34	2.928,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí****Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético****Página: 1 de 2****Fevereiro/2020****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	974,71	44.766,19	4.102,40	8.076,41	4.385,97	7.444,91	37.321,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.580,29	1.849,31	3.791,95	1.849,31	3.791,95	21.788,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	615,48	1.259,84	1.259,84	1.259,84	5.668,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,95	91,89	87,95	91,89	91,89	91,89	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	865,44	1.841,41	752,30	902,42	311,58	346,58	1.494,83
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	372,52	186,26	372,52	1.862,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	38,58	77,16	38,58	77,16	402,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,39	3.680,90	363,09	808,23	302,89	732,57	2.948,33
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	19,33	38,66	19,33	38,66	308,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	277,12	138,56	277,12	1.374,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,32	44,61	447,45	180,80	447,45	1.472,87
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,93	9,17	6,93	9,17	6,93	9,17	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	427,84	306,86	427,84	146,56	146,56	281,28
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	427,84	306,86	427,84	146,56	146,56	281,28
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		974,71	45.194,03	4.409,26	8.504,25	4.532,53	7.591,47	37.602,56
TOTAL DO CONVÊNIO		974,71	45.194,03	4.409,26	8.504,25	4.532,53	7.591,47	37.602,56
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.580,29	1.849,31	3.791,95	1.849,31	3.791,95	21.788,34
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	615,48	1.259,84	1.259,84	1.259,84	5.668,16
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,95	91,89	87,95	91,89	91,89	91,89	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	865,44	1.841,41	752,30	902,42	311,58	346,58	1.494,83
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	372,52	186,26	372,52	1.862,56
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	38,58	77,16	38,58	77,16	402,47
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,39	3.680,90	363,09	808,23	302,89	732,57	2.948,33
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	19,33	38,66	19,33	38,66	308,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	277,12	138,56	277,12	1.374,94
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,32	44,61	447,45	180,80	447,45	1.472,87
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,93	9,17	6,93	9,17	6,93	9,17	0,00

**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí**

Página: 2 de 2

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético****Fevereiro/2020****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	427,84	306,86	427,84	146,56	146,56	281,28
----------------------------	---	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	569,74	569,74	9.430,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.243,00	129.595,40	9.195,75	11.304,93	148,43	148,43	129.446,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	273.023,34	475.111,04	118.794,87	152.241,69	7.024,59	7.024,59	468.086,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	207,34	207,34	2.928,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	972,94	44.687,46	4.095,18	8.062,19	4.378,23	7.431,80	37.255,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.535,32	1.846,06	3.785,29	1.846,06	3.785,29	21.750,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.915,82	614,40	1.257,63	1.257,63	1.257,63	5.658,19
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,79	91,72	87,79	91,72	91,72	91,72	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	863,88	1.838,13	750,96	900,79	311,01	345,93	1.492,20
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,93	371,86	185,93	371,86	1.859,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	478,79	38,52	77,04	38,52	77,04	401,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,36	3.674,44	362,47	806,84	302,37	731,31	2.943,13
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	346,84	19,29	38,58	19,29	38,58	308,26
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	276,64	138,32	276,64	1.372,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.916,95	44,53	446,66	180,47	446,66	1.470,29
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,91	9,14	6,91	9,14	6,91	9,14	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	427,07	306,31	427,07	146,29	146,29	280,78
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	427,07	306,31	427,07	146,29	146,29	280,78
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		972,94	45.114,53	4.401,49	8.489,26	4.524,52	7.578,09	37.536,44
TOTAL DO CONVÊNIO		972,94	45.114,53	4.401,49	8.489,26	4.524,52	7.578,09	37.536,44
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.535,32	1.846,06	3.785,29	1.846,06	3.785,29	21.750,03
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.915,82	614,40	1.257,63	1.257,63	1.257,63	5.658,19
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,79	91,72	87,79	91,72	91,72	91,72	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	863,88	1.838,13	750,96	900,79	311,01	345,93	1.492,20
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,93	371,86	185,93	371,86	1.859,29
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	478,79	38,52	77,04	38,52	77,04	401,75
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,36	3.674,44	362,47	806,84	302,37	731,31	2.943,13
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	346,84	19,29	38,58	19,29	38,58	308,26
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	276,64	138,32	276,64	1.372,52
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.916,95	44,53	446,66	180,47	446,66	1.470,29
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,91	9,14	6,91	9,14	6,91	9,14	0,00

**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí**

Página: 2 de 2

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético****Fevereiro/2020****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	427,07	306,31	427,07	146,29	146,29	280,78
----------------------------	---	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	569,74	569,74	9.430,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.243,00	129.595,40	9.195,75	11.304,93	148,43	148,43	129.446,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	273.023,34	475.111,04	118.794,87	152.241,69	7.024,59	7.024,59	468.086,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	207,34	207,34	2.928,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	762,26	35.010,43	3.208,38	6.316,32	3.430,12	5.822,43	29.188,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,68	1.446,30	2.965,59	1.446,30	2.965,59	17.040,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,35	985,29	985,29	985,29	4.432,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,78	71,86	68,78	71,86	71,86	71,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	676,81	1.440,08	588,33	705,73	243,65	271,02	1.169,06
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,66	291,32	145,66	291,32	1.456,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	60,36	30,18	60,36	314,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	2.878,73	283,99	632,11	236,89	572,93	2.305,80
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	30,24	15,12	30,24	241,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	216,72	108,36	216,72	1.075,31
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,82	34,89	349,93	141,39	349,93	1.151,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	334,59	239,98	334,59	114,61	114,61	219,98
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,59	239,98	334,59	114,61	114,61	219,98
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		762,26	35.345,02	3.448,36	6.650,91	3.544,73	5.937,04	29.407,98
TOTAL DO CONVÊNIO		762,26	35.345,02	3.448,36	6.650,91	3.544,73	5.937,04	29.407,98
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,68	1.446,30	2.965,59	1.446,30	2.965,59	17.040,09
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,35	985,29	985,29	985,29	4.432,92
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,78	71,86	68,78	71,86	71,86	71,86	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	676,81	1.440,08	588,33	705,73	243,65	271,02	1.169,06
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,66	291,32	145,66	291,32	1.456,68
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	60,36	30,18	60,36	314,75
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	2.878,73	283,99	632,11	236,89	572,93	2.305,80
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	30,24	15,12	30,24	241,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	216,72	108,36	216,72	1.075,31
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,82	34,89	349,93	141,39	349,93	1.151,89
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00

**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí**

Página: 2 de 2

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético****Fevereiro/2020****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,59	239,98	334,59	114,61	114,61	219,98
----------------------------	---	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	569,74	569,74	9.430,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.243,00	129.595,40	9.195,75	11.304,93	148,43	148,43	129.446,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	273.023,34	475.111,04	118.794,87	152.241,69	7.024,59	7.024,59	468.086,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	207,34	207,34	2.928,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	762,26	35.010,37	3.208,32	6.316,22	3.430,04	5.822,33	29.188,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,68	1.446,28	2.965,57	1.446,28	2.965,57	17.040,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,34	985,28	985,28	985,28	4.432,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,78	71,86	68,78	71,86	71,86	71,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	676,81	1.440,08	588,33	705,73	243,65	271,02	1.169,06
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	291,32	145,66	291,32	1.456,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	30,18	60,36	30,18	60,36	314,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	2.878,71	283,98	632,09	236,88	572,91	2.305,80
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,11	30,22	15,11	30,22	241,52
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	216,72	108,36	216,72	1.075,31
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,80	34,88	349,90	141,36	349,90	1.151,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	334,59	239,98	334,59	114,61	114,61	219,98
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,59	239,98	334,59	114,61	114,61	219,98
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		762,26	35.344,96	3.448,30	6.650,81	3.544,65	5.936,94	29.408,02
TOTAL DO CONVÊNIO		762,26	35.344,96	3.448,30	6.650,81	3.544,65	5.936,94	29.408,02
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,68	1.446,28	2.965,57	1.446,28	2.965,57	17.040,11
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,34	985,28	985,28	985,28	4.432,93
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,78	71,86	68,78	71,86	71,86	71,86	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	676,81	1.440,08	588,33	705,73	243,65	271,02	1.169,06
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	291,32	145,66	291,32	1.456,67
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	30,18	60,36	30,18	60,36	314,74
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	2.878,71	283,98	632,09	236,88	572,91	2.305,80
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,11	30,22	15,11	30,22	241,52
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	216,72	108,36	216,72	1.075,31
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,80	34,88	349,90	141,36	349,90	1.151,90
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00

**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí**

Página: 2 de 2

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético****Fevereiro/2020****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,59	239,98	334,59	114,61	114,61	219,98
----------------------------	---	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	569,74	569,74	9.430,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.243,00	129.595,40	9.195,75	11.304,93	148,43	148,43	129.446,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	273.023,34	475.111,04	118.794,87	152.241,69	7.024,59	7.024,59	468.086,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	207,34	207,34	2.928,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	10.863,15	10.863,15	644.579,44

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo