



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	6.424,70	59.971,59	7.269,06	59.971,59	7.446,07	59.971,59	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.449,25	31.272,69	4.449,25	31.272,69	4.449,25	31.272,69	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.343,55	9.266,87	1.343,55	9.266,87	1.343,55	9.266,87	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,15	1.231,03	102,15	1.231,03	102,15	1.231,03	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-350,76	3.318,58	196,07	3.318,58	231,89	3.318,58	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44,82	1.079,50	44,82	1.079,50	44,82	1.079,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	275,51	5.227,43	356,70	5.227,43	490,09	5.227,43	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,73	488,43	38,73	488,43	38,73	488,43	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	321,88	1.958,02	321,88	1.958,02	321,88	1.958,02	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	184,31	2.088,45	184,31	2.088,45	184,31	2.088,45	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	201,07	0,00	201,07	7,80	201,07	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,26	144,37	15,26	144,37	15,26	144,37	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.320,38	10,52	1.320,38	10,52	1.320,38	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.320,38	10,52	1.320,38	10,52	1.320,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.424,70	61.291,97	7.279,58	61.291,97	7.456,59	61.291,97	0,00

TOTAL DO CONVÊNIO		6.424,70	61.291,97	7.279,58	61.291,97	7.456,59	61.291,97	0,00
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.449,25	31.272,69	4.449,25	31.272,69	4.449,25	31.272,69	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.343,55	9.266,87	1.343,55	9.266,87	1.343,55	9.266,87	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,15	1.231,03	102,15	1.231,03	102,15	1.231,03	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-350,76	3.318,58	196,07	3.318,58	231,89	3.318,58	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44,82	1.079,50	44,82	1.079,50	44,82	1.079,50	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	275,51	5.227,43	356,70	5.227,43	490,09	5.227,43	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,73	488,43	38,73	488,43	38,73	488,43	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	321,88	1.958,02	321,88	1.958,02	321,88	1.958,02	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	184,31	2.088,45	184,31	2.088,45	184,31	2.088,45	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	201,07	0,00	201,07	7,80	201,07	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,26	144,37	15,26	144,37	15,26	144,37	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.320,38	10,52	1.320,38	10,52	1.320,38	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.290,24	2.684.022,65	414.949,26	2.684.022,65	7.229,08	60.014,38	2.624.008,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	2.583,86	2.583,86	31.867,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	310,06	310,06	9.381,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	226,51	2.426,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	237.557,20	14.173,98	237.557,20	1.223,92	2.238,22	235.318,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139.277,62	2.342.441,82	393.812,28	2.342.441,82	2.711,24	2.711,24	2.339.730,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	400,00	2.115,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	86,24	1.925,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	51.458,25	1.241,93
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

Ricardo Martins de Araújo
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 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	4.328,18	40.383,99	4.896,98	40.383,99	5.016,26	40.383,99	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,31	21.058,65	2.997,31	21.058,65	2.997,31	21.058,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	829,06	68,82	829,06	68,82	829,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-236,27	2.234,72	132,11	2.234,72	156,25	2.234,72	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,65	3.520,00	240,32	3.520,00	330,20	3.520,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,83	26,09	328,83	26,09	328,83	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,37	124,16	1.406,37	124,16	1.406,37	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,44	0,00	135,44	5,26	135,44	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,29	97,26	10,29	97,26	10,29	97,26	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	888,99	7,09	888,99	7,09	888,99	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,99	7,09	888,99	7,09	888,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.328,18	41.272,98	4.904,07	41.272,98	5.023,35	41.272,98	0,00

TOTAL DO CONVÊNIO		4.328,18	41.272,98	4.904,07	41.272,98	5.023,35	41.272,98	0,00
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,31	21.058,65	2.997,31	21.058,65	2.997,31	21.058,65	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	829,06	68,82	829,06	68,82	829,06	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-236,27	2.234,72	132,11	2.234,72	156,25	2.234,72	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,65	3.520,00	240,32	3.520,00	330,20	3.520,00	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,83	26,09	328,83	26,09	328,83	0,00



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

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,37	124,16	1.406,37	124,16	1.406,37	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,44	0,00	135,44	5,26	135,44	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,29	97,26	10,29	97,26	10,29	97,26	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,99	7,09	888,99	7,09	888,99	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.290,24	2.684.022,65	414.949,26	2.684.022,65	7.229,08	60.014,38	2.624.008,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	2.583,86	2.583,86	31.867,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	310,06	310,06	9.381,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	226,51	2.426,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	237.557,20	14.173,98	237.557,20	1.223,92	2.238,22	235.318,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139.277,62	2.342.441,82	393.812,28	2.342.441,82	2.711,24	2.711,24	2.339.730,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	400,00	2.115,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	86,24	1.925,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	51.458,25	1.241,93
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

Ricardo Martins de Araújo
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 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	4.328,15	40.383,66	4.896,96	40.383,66	5.016,22	40.383,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,31	21.058,60	2.997,31	21.058,60	2.997,31	21.058,60	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	828,99	68,82	828,99	68,82	828,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-236,29	2.234,63	132,10	2.234,63	156,23	2.234,63	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,64	3.519,96	240,31	3.519,96	330,19	3.519,96	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,82	26,09	328,82	26,09	328,82	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,33	124,16	1.406,33	124,16	1.406,33	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,41	0,00	135,41	5,25	135,41	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,29	97,26	10,29	97,26	10,29	97,26	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	888,99	7,09	888,99	7,09	888,99	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,99	7,09	888,99	7,09	888,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.328,15	41.272,65	4.904,05	41.272,65	5.023,31	41.272,65	0,00

TOTAL DO CONVÊNIO		4.328,15	41.272,65	4.904,05	41.272,65	5.023,31	41.272,65	0,00
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,31	21.058,60	2.997,31	21.058,60	2.997,31	21.058,60	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	828,99	68,82	828,99	68,82	828,99	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-236,29	2.234,63	132,10	2.234,63	156,23	2.234,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,64	3.519,96	240,31	3.519,96	330,19	3.519,96	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,82	26,09	328,82	26,09	328,82	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,33	124,16	1.406,33	124,16	1.406,33	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,41	0,00	135,41	5,25	135,41	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,29	97,26	10,29	97,26	10,29	97,26	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,99	7,09	888,99	7,09	888,99	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.290,24	2.684.022,65	414.949,26	2.684.022,65	7.229,08	60.014,38	2.624.008,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	2.583,86	2.583,86	31.867,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	310,06	310,06	9.381,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	226,51	2.426,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	237.557,20	14.173,98	237.557,20	1.223,92	2.238,22	235.318,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139.277,62	2.342.441,82	393.812,28	2.342.441,82	2.711,24	2.711,24	2.339.730,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	400,00	2.115,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	86,24	1.925,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	51.458,25	1.241,93
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

Ricardo Martins de Araújo
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	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.532,05	51.628,30	6.259,11	51.628,30	6.411,54	51.628,30	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.831,08	26.922,80	3.831,08	26.922,80	3.831,08	26.922,80	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	832,38	0,00	832,38	0,00	832,38	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,96	1.059,69	87,96	1.059,69	87,96	1.059,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-302,03	2.856,68	168,82	2.856,68	199,66	2.856,68	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.348,59	186,29	2.348,59	186,29	2.348,59	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237,22	4.499,73	307,14	4.499,73	422,01	4.499,73	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	420,45	33,35	420,45	33,35	420,45	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	158,70	1.797,85	158,70	1.797,85	158,70	1.797,85	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	173,10	0,00	173,10	6,72	173,10	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,13	124,26	13,13	124,26	13,13	124,26	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.532,05	52.764,95	6.268,17	52.764,95	6.420,60	52.764,95	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		5.532,05	52.764,95	6.268,17	52.764,95	6.420,60	52.764,95	0,00
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.831,08	26.922,80	3.831,08	26.922,80	3.831,08	26.922,80	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	832,38	0,00	832,38	0,00	832,38	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,96	1.059,69	87,96	1.059,69	87,96	1.059,69	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-302,03	2.856,68	168,82	2.856,68	199,66	2.856,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.348,59	186,29	2.348,59	186,29	2.348,59	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237,22	4.499,73	307,14	4.499,73	422,01	4.499,73	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	420,45	33,35	420,45	33,35	420,45	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	158,70	1.797,85	158,70	1.797,85	158,70	1.797,85	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	173,10	0,00	173,10	6,72	173,10	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,13	124,26	13,13	124,26	13,13	124,26	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.290,24	2.684.022,65	414.949,26	2.684.022,65	7.229,08	60.014,38	2.624.008,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	2.583,86	2.583,86	31.867,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	310,06	310,06	9.381,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	226,51	2.426,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	237.557,20	14.173,98	237.557,20	1.223,92	2.238,22	235.318,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139.277,62	2.342.441,82	393.812,28	2.342.441,82	2.711,24	2.711,24	2.339.730,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	400,00	2.115,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	86,24	1.925,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	51.458,25	1.241,93
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

Ricardo Martins de Araújo
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	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.328,01	40.381,66	4.896,81	40.381,66	5.016,04	40.381,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,28	21.058,52	2.997,28	21.058,52	2.997,28	21.058,52	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,09	6.240,21	905,09	6.240,21	905,09	6.240,21	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,81	828,95	68,81	828,95	68,81	828,95	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-236,30	2.234,07	132,07	2.234,07	156,20	2.234,07	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,59	3.519,09	240,28	3.519,09	330,13	3.519,09	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,08	328,81	26,08	328,81	26,08	328,81	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,51	216,84	1.318,51	216,84	1.318,51	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,15	124,16	1.406,15	124,16	1.406,15	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,35	0,00	135,35	5,25	135,35	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,27	97,18	10,27	97,18	10,27	97,18	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.328,01	41.270,62	4.903,90	41.270,62	5.023,13	41.270,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		4.328,01	41.270,62	4.903,90	41.270,62	5.023,13	41.270,62	0,00
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,28	21.058,52	2.997,28	21.058,52	2.997,28	21.058,52	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,09	6.240,21	905,09	6.240,21	905,09	6.240,21	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,81	828,95	68,81	828,95	68,81	828,95	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-236,30	2.234,07	132,07	2.234,07	156,20	2.234,07	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,59	3.519,09	240,28	3.519,09	330,13	3.519,09	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,08	328,81	26,08	328,81	26,08	328,81	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

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,51	216,84	1.318,51	216,84	1.318,51	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,15	124,16	1.406,15	124,16	1.406,15	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,35	0,00	135,35	5,25	135,35	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,27	97,18	10,27	97,18	10,27	97,18	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.290,24	2.684.022,65	414.949,26	2.684.022,65	7.229,08	60.014,38	2.624.008,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	2.583,86	2.583,86	31.867,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	310,06	310,06	9.381,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	226,51	2.426,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	237.557,20	14.173,98	237.557,20	1.223,92	2.238,22	235.318,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139.277,62	2.342.441,82	393.812,28	2.342.441,82	2.711,24	2.711,24	2.339.730,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	400,00	2.115,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	86,24	1.925,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	51.458,25	1.241,93
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

Ricardo Martins de Araújo
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 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	29.850,37	278.688,73	33.773,41	278.688,73	34.595,88	278.688,73	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.672,05	145.324,64	20.672,05	145.324,64	20.672,05	145.324,64	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.242,39	43.062,99	6.242,39	43.062,99	6.242,39	43.062,99	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	4.493,90	0,00	4.493,90	0,00	4.493,90	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	474,60	5.720,42	474,60	5.720,42	474,60	5.720,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.629,71	15.421,55	910,98	15.421,55	1.077,42	15.421,55	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.678,43	1.005,17	12.678,43	1.005,17	12.678,43	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	208,22	5.016,12	208,22	5.016,12	208,22	5.016,12	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.280,11	24.292,04	1.657,29	24.292,04	2.277,08	24.292,04	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	179,95	2.269,65	179,95	2.269,65	179,95	2.269,65	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.495,52	9.098,83	1.495,52	9.098,83	1.495,52	9.098,83	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	856,34	9.705,06	856,34	9.705,06	856,34	9.705,06	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	934,26	0,00	934,26	36,24	934,26	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	70,90	670,84	70,90	670,84	70,90	670,84	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.136,28	48,89	6.136,28	48,89	6.136,28	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.136,28	48,89	6.136,28	48,89	6.136,28	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.850,37	284.825,01	33.822,30	284.825,01	34.644,77	284.825,01	0,00

TOTAL DO CONVÊNIO		29.850,37	284.825,01	33.822,30	284.825,01	34.644,77	284.825,01	0,00
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.672,05	145.324,64	20.672,05	145.324,64	20.672,05	145.324,64	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.242,39	43.062,99	6.242,39	43.062,99	6.242,39	43.062,99	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	4.493,90	0,00	4.493,90	0,00	4.493,90	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	474,60	5.720,42	474,60	5.720,42	474,60	5.720,42	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.629,71	15.421,55	910,98	15.421,55	1.077,42	15.421,55	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.678,43	1.005,17	12.678,43	1.005,17	12.678,43	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	208,22	5.016,12	208,22	5.016,12	208,22	5.016,12	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.280,11	24.292,04	1.657,29	24.292,04	2.277,08	24.292,04	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	179,95	2.269,65	179,95	2.269,65	179,95	2.269,65	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.495,52	9.098,83	1.495,52	9.098,83	1.495,52	9.098,83	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	856,34	9.705,06	856,34	9.705,06	856,34	9.705,06	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	934,26	0,00	934,26	36,24	934,26	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	70,90	670,84	70,90	670,84	70,90	670,84	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.136,28	48,89	6.136,28	48,89	6.136,28	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.290,24	2.684.022,65	414.949,26	2.684.022,65	7.229,08	60.014,38	2.624.008,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	2.583,86	2.583,86	31.867,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	310,06	310,06	9.381,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	226,51	2.426,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	237.557,20	14.173,98	237.557,20	1.223,92	2.238,22	235.318,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139.277,62	2.342.441,82	393.812,28	2.342.441,82	2.711,24	2.711,24	2.339.730,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	400,00	2.115,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	86,24	1.925,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	51.458,25	1.241,93
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

Ricardo Martins de Araújo
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 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	6.424,70	59.971,25	7.269,05	59.971,25	7.446,06	59.971,25	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.449,25	31.272,66	4.449,25	31.272,66	4.449,25	31.272,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.343,55	9.266,84	1.343,55	9.266,84	1.343,55	9.266,84	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,15	1.231,02	102,15	1.231,02	102,15	1.231,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-350,77	3.318,47	196,06	3.318,47	231,88	3.318,47	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44,82	1.079,48	44,82	1.079,48	44,82	1.079,48	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	275,52	5.227,34	356,70	5.227,34	490,09	5.227,34	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,73	488,43	38,73	488,43	38,73	488,43	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	321,88	1.958,01	321,88	1.958,01	321,88	1.958,01	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	184,31	2.088,45	184,31	2.088,45	184,31	2.088,45	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	201,06	0,00	201,06	7,80	201,06	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,26	144,34	15,26	144,34	15,26	144,34	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.320,38	10,52	1.320,38	10,52	1.320,38	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.320,38	10,52	1.320,38	10,52	1.320,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.424,70	61.291,63	7.279,57	61.291,63	7.456,58	61.291,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		6.424,70	61.291,63	7.279,57	61.291,63	7.456,58	61.291,63	0,00
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.449,25	31.272,66	4.449,25	31.272,66	4.449,25	31.272,66	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.343,55	9.266,84	1.343,55	9.266,84	1.343,55	9.266,84	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,15	1.231,02	102,15	1.231,02	102,15	1.231,02	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-350,77	3.318,47	196,06	3.318,47	231,88	3.318,47	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44,82	1.079,48	44,82	1.079,48	44,82	1.079,48	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	275,52	5.227,34	356,70	5.227,34	490,09	5.227,34	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,73	488,43	38,73	488,43	38,73	488,43	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

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	321,88	1.958,01	321,88	1.958,01	321,88	1.958,01	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	184,31	2.088,45	184,31	2.088,45	184,31	2.088,45	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	201,06	0,00	201,06	7,80	201,06	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,26	144,34	15,26	144,34	15,26	144,34	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.320,38	10,52	1.320,38	10,52	1.320,38	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.290,24	2.684.022,65	414.949,26	2.684.022,65	7.229,08	60.014,38	2.624.008,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	2.583,86	2.583,86	31.867,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	310,06	310,06	9.381,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	226,51	2.426,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	237.557,20	14.173,98	237.557,20	1.223,92	2.238,22	235.318,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139.277,62	2.342.441,82	393.812,28	2.342.441,82	2.711,24	2.711,24	2.339.730,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	400,00	2.115,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	86,24	1.925,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	51.458,25	1.241,93
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

Ricardo Martins de Araújo
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 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	4.328,12	40.383,25	4.896,92	40.383,25	5.016,17	40.383,25	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,29	21.058,57	2.997,29	21.058,57	2.997,29	21.058,57	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,10	6.240,27	905,10	6.240,27	905,10	6.240,27	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	828,99	68,82	828,99	68,82	828,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-236,28	2.234,51	132,10	2.234,51	156,23	2.234,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,62	3.519,86	240,29	3.519,86	330,16	3.519,86	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,82	26,09	328,82	26,09	328,82	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,25	124,16	1.406,25	124,16	1.406,25	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,40	0,00	135,40	5,25	135,40	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,29	97,22	10,29	97,22	10,29	97,22	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	888,98	7,09	888,98	7,09	888,98	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,98	7,09	888,98	7,09	888,98	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.328,12	41.272,23	4.904,01	41.272,23	5.023,26	41.272,23	0,00

TOTAL DO CONVÊNIO		4.328,12	41.272,23	4.904,01	41.272,23	5.023,26	41.272,23	0,00
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,29	21.058,57	2.997,29	21.058,57	2.997,29	21.058,57	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,10	6.240,27	905,10	6.240,27	905,10	6.240,27	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	828,99	68,82	828,99	68,82	828,99	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-236,28	2.234,51	132,10	2.234,51	156,23	2.234,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,62	3.519,86	240,29	3.519,86	330,16	3.519,86	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,82	26,09	328,82	26,09	328,82	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,25	124,16	1.406,25	124,16	1.406,25	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,40	0,00	135,40	5,25	135,40	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,29	97,22	10,29	97,22	10,29	97,22	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,98	7,09	888,98	7,09	888,98	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.290,24	2.684.022,65	414.949,26	2.684.022,65	7.229,08	60.014,38	2.624.008,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	2.583,86	2.583,86	31.867,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	310,06	310,06	9.381,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	226,51	2.426,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	237.557,20	14.173,98	237.557,20	1.223,92	2.238,22	235.318,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139.277,62	2.342.441,82	393.812,28	2.342.441,82	2.711,24	2.711,24	2.339.730,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	400,00	2.115,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	86,24	1.925,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	51.458,25	1.241,93
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

Ricardo Martins de Araújo
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 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	6.580,37	20.795,97	7.445,21	20.795,97	7.626,52	20.795,97	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.557,05	11.829,44	4.557,05	11.829,44	4.557,05	11.829,44	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.376,10	3.691,53	1.376,10	3.691,53	1.376,10	3.691,53	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	34,43	0,00	34,43	0,00	34,43	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	104,63	504,28	104,63	504,28	104,63	504,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-359,26	805,53	200,83	805,53	237,52	805,53	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	664,75	221,59	664,75	221,59	664,75	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	45,90	321,30	45,90	321,30	45,90	321,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	282,18	1.183,19	365,34	1.183,19	501,97	1.183,19	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,67	119,02	39,67	119,02	39,67	119,02	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	329,68	786,16	329,68	786,16	329,68	786,16	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	188,79	664,19	188,79	664,19	188,79	664,19	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	124,42	0,00	124,42	7,99	124,42	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,63	67,73	15,63	67,73	15,63	67,73	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	152,67	10,78	152,67	10,78	152,67	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	152,67	10,78	152,67	10,78	152,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.580,37	20.948,64	7.455,99	20.948,64	7.637,30	20.948,64	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		6.580,37	20.948,64	7.455,99	20.948,64	7.637,30	20.948,64	0,00
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.557,05	11.829,44	4.557,05	11.829,44	4.557,05	11.829,44	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.376,10	3.691,53	1.376,10	3.691,53	1.376,10	3.691,53	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	34,43	0,00	34,43	0,00	34,43	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	104,63	504,28	104,63	504,28	104,63	504,28	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-359,26	805,53	200,83	805,53	237,52	805,53	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	664,75	221,59	664,75	221,59	664,75	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	45,90	321,30	45,90	321,30	45,90	321,30	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	282,18	1.183,19	365,34	1.183,19	501,97	1.183,19	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,67	119,02	39,67	119,02	39,67	119,02	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	329,68	786,16	329,68	786,16	329,68	786,16	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	188,79	664,19	188,79	664,19	188,79	664,19	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	124,42	0,00	124,42	7,99	124,42	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,63	67,73	15,63	67,73	15,63	67,73	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	152,67	10,78	152,67	10,78	152,67	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.290,24	2.684.022,65	414.949,26	2.684.022,65	7.229,08	60.014,38	2.624.008,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	2.583,86	2.583,86	31.867,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	310,06	310,06	9.381,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	226,51	2.426,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	237.557,20	14.173,98	237.557,20	1.223,92	2.238,22	235.318,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139.277,62	2.342.441,82	393.812,28	2.342.441,82	2.711,24	2.711,24	2.339.730,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	400,00	2.115,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	86,24	1.925,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	51.458,25	1.241,93
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

Ricardo Martins de Araújo
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 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	6.424,68	59.970,59	7.269,02	59.970,59	7.446,03	59.970,59	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.449,24	31.272,57	4.449,24	31.272,57	4.449,24	31.272,57	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.343,55	9.266,83	1.343,55	9.266,83	1.343,55	9.266,83	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,15	1.230,93	102,15	1.230,93	102,15	1.230,93	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-350,77	3.318,35	196,05	3.318,35	231,87	3.318,35	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44,81	1.079,41	44,81	1.079,41	44,81	1.079,41	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	275,52	5.227,24	356,70	5.227,24	490,09	5.227,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,73	488,34	38,73	488,34	38,73	488,34	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	321,88	1.957,97	321,88	1.957,97	321,88	1.957,97	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	184,31	2.088,41	184,31	2.088,41	184,31	2.088,41	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	201,05	0,00	201,05	7,80	201,05	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,26	144,34	15,26	144,34	15,26	144,34	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.320,37	10,52	1.320,37	10,52	1.320,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.320,37	10,52	1.320,37	10,52	1.320,37	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.424,68	61.290,96	7.279,54	61.290,96	7.456,55	61.290,96	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		6.424,68	61.290,96	7.279,54	61.290,96	7.456,55	61.290,96	0,00
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.449,24	31.272,57	4.449,24	31.272,57	4.449,24	31.272,57	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.343,55	9.266,83	1.343,55	9.266,83	1.343,55	9.266,83	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,15	1.230,93	102,15	1.230,93	102,15	1.230,93	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-350,77	3.318,35	196,05	3.318,35	231,87	3.318,35	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44,81	1.079,41	44,81	1.079,41	44,81	1.079,41	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	275,52	5.227,24	356,70	5.227,24	490,09	5.227,24	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,73	488,34	38,73	488,34	38,73	488,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	321,88	1.957,97	321,88	1.957,97	321,88	1.957,97	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	184,31	2.088,41	184,31	2.088,41	184,31	2.088,41	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	201,05	0,00	201,05	7,80	201,05	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,26	144,34	15,26	144,34	15,26	144,34	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.320,37	10,52	1.320,37	10,52	1.320,37	0,00
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.290,24	2.684.022,65	414.949,26	2.684.022,65	7.229,08	60.014,38	2.624.008,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	2.583,86	2.583,86	31.867,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	310,06	310,06	9.381,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	226,51	2.426,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	237.557,20	14.173,98	237.557,20	1.223,92	2.238,22	235.318,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139.277,62	2.342.441,82	393.812,28	2.342.441,82	2.711,24	2.711,24	2.339.730,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	400,00	2.115,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	86,24	1.925,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	51.458,25	1.241,93
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

Ricardo Martins de Araújo
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	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.532,05	51.628,67	6.259,09	51.628,67	6.411,53	51.628,67	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.831,08	26.922,81	3.831,08	26.922,81	3.831,08	26.922,81	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,96	1.059,70	87,96	1.059,70	87,96	1.059,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-302,03	2.856,78	168,82	2.856,78	199,67	2.856,78	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.348,59	186,27	2.348,59	186,27	2.348,59	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237,22	4.499,81	307,14	4.499,81	422,01	4.499,81	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	420,54	33,35	420,54	33,35	420,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	158,70	1.797,90	158,70	1.797,90	158,70	1.797,90	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	173,12	0,00	173,12	6,72	173,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,13	124,26	13,13	124,26	13,13	124,26	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.532,05	52.765,32	6.268,15	52.765,32	6.420,59	52.765,32	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		5.532,05	52.765,32	6.268,15	52.765,32	6.420,59	52.765,32	0,00
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.831,08	26.922,81	3.831,08	26.922,81	3.831,08	26.922,81	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,96	1.059,70	87,96	1.059,70	87,96	1.059,70	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-302,03	2.856,78	168,82	2.856,78	199,67	2.856,78	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.348,59	186,27	2.348,59	186,27	2.348,59	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237,22	4.499,81	307,14	4.499,81	422,01	4.499,81	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	420,54	33,35	420,54	33,35	420,54	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	158,70	1.797,90	158,70	1.797,90	158,70	1.797,90	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	173,12	0,00	173,12	6,72	173,12	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,13	124,26	13,13	124,26	13,13	124,26	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.290,24	2.684.022,65	414.949,26	2.684.022,65	7.229,08	60.014,38	2.624.008,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	2.583,86	2.583,86	31.867,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	310,06	310,06	9.381,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	226,51	2.426,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	237.557,20	14.173,98	237.557,20	1.223,92	2.238,22	235.318,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139.277,62	2.342.441,82	393.812,28	2.342.441,82	2.711,24	2.711,24	2.339.730,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	400,00	2.115,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	86,24	1.925,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	51.458,25	1.241,93
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

Ricardo Martins de Araújo
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	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.532,08	51.629,14	6.259,12	51.629,14	6.411,56	51.629,14	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.831,09	26.922,86	3.831,09	26.922,86	3.831,09	26.922,86	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.156,89	7.977,95	1.156,89	7.977,95	1.156,89	7.977,95	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,96	1.059,70	87,96	1.059,70	87,96	1.059,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-302,03	2.856,90	168,83	2.856,90	199,68	2.856,90	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.348,59	186,27	2.348,59	186,27	2.348,59	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237,23	4.500,04	307,14	4.500,04	422,01	4.500,04	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	420,54	33,35	420,54	33,35	420,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	158,70	1.797,93	158,70	1.797,93	158,70	1.797,93	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	173,12	0,00	173,12	6,72	173,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,14	124,29	13,14	124,29	13,14	124,29	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.532,08	52.765,79	6.268,18	52.765,79	6.420,62	52.765,79	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		5.532,08	52.765,79	6.268,18	52.765,79	6.420,62	52.765,79	0,00
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.831,09	26.922,86	3.831,09	26.922,86	3.831,09	26.922,86	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.156,89	7.977,95	1.156,89	7.977,95	1.156,89	7.977,95	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,96	1.059,70	87,96	1.059,70	87,96	1.059,70	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-302,03	2.856,90	168,83	2.856,90	199,68	2.856,90	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.348,59	186,27	2.348,59	186,27	2.348,59	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237,23	4.500,04	307,14	4.500,04	422,01	4.500,04	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	420,54	33,35	420,54	33,35	420,54	0,00



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	158,70	1.797,93	158,70	1.797,93	158,70	1.797,93	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	173,12	0,00	173,12	6,72	173,12	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,14	124,29	13,14	124,29	13,14	124,29	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.290,24	2.684.022,65	414.949,26	2.684.022,65	7.229,08	60.014,38	2.624.008,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	2.583,86	2.583,86	31.867,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	310,06	310,06	9.381,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	226,51	2.426,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	237.557,20	14.173,98	237.557,20	1.223,92	2.238,22	235.318,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139.277,62	2.342.441,82	393.812,28	2.342.441,82	2.711,24	2.711,24	2.339.730,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	400,00	2.115,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	86,24	1.925,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	51.458,25	1.241,93
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

Ricardo Martins de Araújo
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 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	5.521,69	51.536,03	6.247,37	51.536,03	6.399,50	51.536,03	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.823,89	26.874,38	3.823,89	26.874,38	3.823,89	26.874,38	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.154,71	7.963,55	1.154,71	7.963,55	1.154,71	7.963,55	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	830,92	0,00	830,92	0,00	830,92	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,79	1.057,77	87,79	1.057,77	87,79	1.057,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-301,47	2.851,66	168,52	2.851,66	199,30	2.851,66	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.344,48	185,92	2.344,48	185,92	2.344,48	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,52	927,58	38,52	927,58	38,52	927,58	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	236,81	4.491,85	306,58	4.491,85	421,23	4.491,85	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,29	419,73	33,29	419,73	33,29	419,73	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	276,64	1.682,63	276,64	1.682,63	276,64	1.682,63	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	158,40	1.794,62	158,40	1.794,62	158,40	1.794,62	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	172,77	0,00	172,77	6,70	172,77	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,11	124,09	13,11	124,09	13,11	124,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.134,63	9,05	1.134,63	9,05	1.134,63	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.134,63	9,05	1.134,63	9,05	1.134,63	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.521,69	52.670,66	6.256,42	52.670,66	6.408,55	52.670,66	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		5.521,69	52.670,66	6.256,42	52.670,66	6.408,55	52.670,66	0,00
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.823,89	26.874,38	3.823,89	26.874,38	3.823,89	26.874,38	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.154,71	7.963,55	1.154,71	7.963,55	1.154,71	7.963,55	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	830,92	0,00	830,92	0,00	830,92	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,79	1.057,77	87,79	1.057,77	87,79	1.057,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-301,47	2.851,66	168,52	2.851,66	199,30	2.851,66	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.344,48	185,92	2.344,48	185,92	2.344,48	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,52	927,58	38,52	927,58	38,52	927,58	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	236,81	4.491,85	306,58	4.491,85	421,23	4.491,85	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,29	419,73	33,29	419,73	33,29	419,73	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	276,64	1.682,63	276,64	1.682,63	276,64	1.682,63	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	158,40	1.794,62	158,40	1.794,62	158,40	1.794,62	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	172,77	0,00	172,77	6,70	172,77	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,11	124,09	13,11	124,09	13,11	124,09	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.134,63	9,05	1.134,63	9,05	1.134,63	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.290,24	2.684.022,65	414.949,26	2.684.022,65	7.229,08	60.014,38	2.624.008,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	2.583,86	2.583,86	31.867,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	310,06	310,06	9.381,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	226,51	2.426,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	237.557,20	14.173,98	237.557,20	1.223,92	2.238,22	235.318,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139.277,62	2.342.441,82	393.812,28	2.342.441,82	2.711,24	2.711,24	2.339.730,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	400,00	2.115,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	86,24	1.925,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	51.458,25	1.241,93
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

Ricardo Martins de Araújo
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	

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.328,08	40.382,65	4.896,87	40.382,65	5.016,11	40.382,65	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,29	21.058,53	2.997,29	21.058,53	2.997,29	21.058,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	828,99	68,82	828,99	68,82	828,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-236,30	2.234,31	132,08	2.234,31	156,21	2.234,31	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,61	3.519,61	240,28	3.519,61	330,14	3.519,61	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,82	26,09	328,82	26,09	328,82	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,21	124,16	1.406,21	124,16	1.406,21	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,39	0,00	135,39	5,25	135,39	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,28	97,21	10,28	97,21	10,28	97,21	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.328,08	41.271,61	4.903,96	41.271,61	5.023,20	41.271,61	0,00

TOTAL DO CONVÊNIO		4.328,08	41.271,61	4.903,96	41.271,61	5.023,20	41.271,61	0,00
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,29	21.058,53	2.997,29	21.058,53	2.997,29	21.058,53	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	828,99	68,82	828,99	68,82	828,99	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-236,30	2.234,31	132,08	2.234,31	156,21	2.234,31	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,61	3.519,61	240,28	3.519,61	330,14	3.519,61	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,82	26,09	328,82	26,09	328,82	0,00



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

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,21	124,16	1.406,21	124,16	1.406,21	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,39	0,00	135,39	5,25	135,39	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,28	97,21	10,28	97,21	10,28	97,21	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.290,24	2.684.022,65	414.949,26	2.684.022,65	7.229,08	60.014,38	2.624.008,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	2.583,86	2.583,86	31.867,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	310,06	310,06	9.381,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	226,51	2.426,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	237.557,20	14.173,98	237.557,20	1.223,92	2.238,22	235.318,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139.277,62	2.342.441,82	393.812,28	2.342.441,82	2.711,24	2.711,24	2.339.730,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	400,00	2.115,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	86,24	1.925,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	51.458,25	1.241,93
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

Ricardo Martins de Araújo
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 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	4.328,05	40.382,34	4.896,85	40.382,34	5.016,09	40.382,34	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,28	21.058,52	2.997,28	21.058,52	2.997,28	21.058,52	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	828,98	68,82	828,98	68,82	828,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-236,30	2.234,24	132,08	2.234,24	156,21	2.234,24	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,60	3.519,46	240,28	3.519,46	330,14	3.519,46	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,08	328,81	26,08	328,81	26,08	328,81	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,18	124,16	1.406,18	124,16	1.406,18	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,38	0,00	135,38	5,25	135,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,28	97,20	10,28	97,20	10,28	97,20	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.328,05	41.271,30	4.903,94	41.271,30	5.023,18	41.271,30	0,00

TOTAL DO CONVÊNIO		4.328,05	41.271,30	4.903,94	41.271,30	5.023,18	41.271,30	0,00
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,28	21.058,52	2.997,28	21.058,52	2.997,28	21.058,52	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	828,98	68,82	828,98	68,82	828,98	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-236,30	2.234,24	132,08	2.234,24	156,21	2.234,24	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,60	3.519,46	240,28	3.519,46	330,14	3.519,46	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,08	328,81	26,08	328,81	26,08	328,81	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,18	124,16	1.406,18	124,16	1.406,18	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,38	0,00	135,38	5,25	135,38	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,28	97,20	10,28	97,20	10,28	97,20	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.290,24	2.684.022,65	414.949,26	2.684.022,65	7.229,08	60.014,38	2.624.008,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	2.583,86	2.583,86	31.867,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	310,06	310,06	9.381,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	226,51	2.426,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	237.557,20	14.173,98	237.557,20	1.223,92	2.238,22	235.318,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139.277,62	2.342.441,82	393.812,28	2.342.441,82	2.711,24	2.711,24	2.339.730,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	400,00	2.115,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	86,24	1.925,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00	51.458,25	1.241,93
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.608,40	0,00	19.608,40	0,00	18.988,40	620,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	7.229,08	79.002,78	2.624.628,27



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Sintético

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo