



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.218,10	1.682,75	10.234,43	1.682,75	10.234,43	10.983,67
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	675,37	3.495,82	675,37	3.495,82	6.749,68
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.322,00	184,59	1.147,01	184,59	1.147,01	174,99
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	496,14	3.022,56	496,14	3.022,56	3.587,44
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	181,81	577,70	181,81	577,70	181,81	577,70	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65,22	335,01	42,91	269,79	42,91	269,79	65,22
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2,71	270,69	86,83	270,69	22,32	206,18	64,51
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,05	262,84	19,57	256,79	2,74	239,96	22,88
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,19	76,58	13,19	76,58	13,19	76,58	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	167,17	405,13	237,96	237,96	237,96	237,96	167,17
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	879,93	0,00	163,28	15,25	163,28	716,65
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	129,17	129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	129,17
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	21,72	84,10	21,72	84,10	21,72	84,10	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,01	1.386,06	231,01	1.386,06	1.386,17
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	183,46	929,38	183,46	929,38	183,46	929,38	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	82,62	413,12	82,62	413,12	82,62	413,12	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	59,46	9,91	59,46	9,91	49,55	9,91
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	337,65	0,00	54,87	6,80	54,87	282,78
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	330,50	32,60	195,30	32,60	195,30	135,20
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	74,46	338,86	52,52	264,40	60,50	211,88	126,98
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	2,99	24,83	2,99	24,83	129,21
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54	46,37	313,35	46,30	286,51	545,03
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	2,99	417,04	2,99	417,04	19,22



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	14,78	136,13	25,22	131,64	132,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	719,53	86,91	450,41	86,91	450,41	269,12
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,12	128,78	35,12	128,78	35,12	128,78	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72	23,97	143,81	23,97	143,81	95,91
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	183,23	16,66	99,96	16,66	83,30	99,93
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	904,90	1.697,70	34,30	236,60	0,00	202,30	1.495,40
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	160,44	777,48	160,44	777,48	1.078,61
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	205,60	1.585,99	330,61	1.551,01	330,61	1.551,01	34,98
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,79	160,64	30,79	160,64	30,79	160,64	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.376,95	56.290,22	5.289,36	28.013,69	5.214,12	27.787,63	28.502,59

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.132,86	6.890,03	1.132,86	6.890,03	7.394,47
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	454,67	2.353,45	454,67	2.353,45	4.544,05
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	890,00	124,27	772,20	124,27	772,20	117,80
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	334,00	2.034,80	334,00	2.034,80	2.415,20
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	122,38	388,85	122,38	388,85	122,38	388,85	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43,91	225,54	28,89	181,63	28,89	181,63	43,91
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-1,82	182,25	58,47	182,25	15,03	138,81	43,44
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,07	176,96	13,18	172,89	1,84	161,55	15,41
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,88	51,56	8,88	51,56	8,88	51,56	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	112,54	272,74	160,20	160,20	160,20	160,20	112,54
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,38	0,00	109,93	10,27	109,93	482,45
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	86,95	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,62	56,61	14,62	56,61	14,62	56,61	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	933,17	155,53	933,17	933,16
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	123,48	625,51	123,48	625,51	123,48	625,51	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	55,62	278,12	55,62	278,12	55,62	278,12	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	40,02	6,67	40,02	6,67	33,35	6,67
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	227,27	0,00	36,91	4,58	36,91	190,36
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	21,94	131,47	21,94	131,47	91,03
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	50,13	228,13	35,39	178,00	40,74	142,61	85,52
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	2,02	16,71	2,02	16,71	86,98
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	31,23	211,03	31,18	192,96	366,85
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	280,72	2,01	280,72	12,98



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho

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								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	9,95	91,60	16,97	88,58	89,42
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	484,39	58,51	303,21	58,51	303,21	181,18
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	86,75	23,66	86,75	23,66	86,75	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	123,35	11,21	67,26	11,21	56,05	67,30
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	609,20	1.142,92	23,10	159,32	0,00	136,22	1.006,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	108,01	523,45	108,01	523,45	726,11
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,40	1.067,60	222,56	1.044,04	222,56	1.044,04	23,56
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	20,73	108,10	20,73	108,10	20,73	108,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.600,15	37.895,35	3.560,91	18.859,00	3.510,20	18.706,76	19.188,59

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.132,86	6.890,01	1.132,86	6.890,01	7.394,49
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	454,67	2.353,45	454,67	2.353,45	4.544,05
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	890,00	124,28	772,21	124,28	772,21	117,79
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	334,00	2.034,81	334,00	2.034,81	2.415,19
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	122,39	388,90	122,39	388,90	122,39	388,90	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43,91	225,55	28,90	181,64	28,90	181,64	43,91
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-1,83	182,24	58,47	182,24	15,03	138,80	43,44
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,07	176,95	13,18	172,88	1,84	161,54	15,41
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,88	51,55	8,88	51,55	8,88	51,55	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	112,54	272,74	160,20	160,20	160,20	160,20	112,54
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,38	0,00	109,92	10,27	109,92	482,46
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	86,95	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,62	56,62	14,62	56,62	14,62	56,62	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	933,17	155,53	933,17	933,16
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	123,48	625,51	123,48	625,51	123,48	625,51	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	55,62	278,12	55,62	278,12	55,62	278,12	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	40,02	6,67	40,02	6,67	33,35	6,67
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	227,27	0,00	36,93	4,59	36,93	190,34
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	21,95	131,48	21,95	131,48	91,02
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	50,13	228,13	35,37	178,00	40,74	142,63	85,50
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	2,02	16,71	2,02	16,71	86,98
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	31,23	211,05	31,18	192,98	366,83
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	280,73	2,01	280,73	12,97



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	9,95	91,60	16,97	88,58	89,42
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	484,40	58,50	303,21	58,50	303,21	181,19
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	86,75	23,66	86,75	23,66	86,75	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	123,35	11,21	67,26	11,21	56,05	67,30
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	609,20	1.142,93	23,10	159,32	0,00	136,22	1.006,71
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	108,01	523,45	108,01	523,45	726,11
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,41	1.067,65	222,57	1.044,09	222,57	1.044,09	23,56
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	20,74	108,15	20,74	108,15	20,74	108,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.600,17	37.895,53	3.560,94	18.859,21	3.510,26	18.706,99	19.188,54

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.264,90	1.448,54	8.809,94	1.448,54	8.809,94	9.454,96
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50	581,37	3.009,27	581,37	3.009,27	5.810,23
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.138,00	158,91	987,39	158,91	987,39	150,61
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	427,08	2.601,82	427,08	2.601,82	3.088,18
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	156,50	497,26	156,50	497,26	156,50	497,26	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	56,15	288,37	36,95	232,22	36,95	232,22	56,15
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2,32	233,03	74,74	233,03	19,22	177,51	55,52
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,21	226,31	16,86	221,10	2,36	206,60	19,71
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,36	65,93	11,36	65,93	11,36	65,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	143,90	348,74	204,84	204,84	204,84	204,84	143,90
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	71,69	0,00	71,69	0,00	71,69	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	757,45	0,00	140,57	13,13	140,57	616,88
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	111,18	111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111,18
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	18,69	72,40	18,69	72,40	18,69	72,40	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,87	1.193,22	198,87	1.193,22	1.193,17
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	157,93	800,06	157,93	800,06	157,93	800,06	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	71,13	355,63	71,13	355,63	71,13	355,63	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	51,24	8,54	51,24	8,54	42,70	8,54
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	290,65	0,00	47,25	5,86	47,25	243,40
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	43,82	43,82	43,82	43,82	43,82	43,82	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	284,50	28,07	168,11	28,07	168,11	116,39
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	64,10	291,70	45,19	227,60	52,09	182,41	109,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	2,58	21,37	2,58	21,37	111,22
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80	39,92	269,80	39,86	246,70	469,10
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	2,58	358,97	2,58	358,97	16,57



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,60	12,72	117,17	21,70	113,31	114,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	619,38	74,81	387,70	74,81	387,70	231,68
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	110,88	30,24	110,88	30,24	110,88	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36	20,64	123,84	20,64	123,84	82,52
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	157,73	14,34	86,04	14,34	71,70	86,03
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	778,97	1.461,43	29,53	203,69	0,00	174,16	1.287,27
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	138,11	669,31	138,11	669,31	928,44
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	176,97	1.365,18	284,58	1.335,05	284,58	1.335,05	30,13
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	26,52	138,29	26,52	138,29	26,52	138,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.046,18	48.455,66	4.553,25	24.114,88	4.488,51	23.920,30	24.535,36

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.132,87	6.890,03	1.132,87	6.890,03	7.394,47
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	454,67	2.353,45	454,67	2.353,45	4.544,05
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	890,00	124,28	772,22	124,28	772,22	117,78
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	334,00	2.034,81	334,00	2.034,81	2.415,19
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	122,40	388,94	122,40	388,94	122,40	388,94	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43,91	225,53	28,90	181,62	28,90	181,62	43,91
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-1,82	182,24	58,47	182,24	15,03	138,80	43,44
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,07	176,96	13,18	172,89	1,84	161,55	15,41
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,88	51,55	8,88	51,55	8,88	51,55	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	112,54	272,74	160,20	160,20	160,20	160,20	112,54
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,38	0,00	109,93	10,27	109,93	482,45
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	86,95	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,62	56,62	14,62	56,62	14,62	56,62	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	123,51	625,68	123,51	625,68	123,51	625,68	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	55,63	278,13	55,63	278,13	55,63	278,13	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	40,08	6,68	40,08	6,68	33,40	6,68
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	227,31	0,00	36,95	4,59	36,95	190,36
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	21,95	131,47	21,95	131,47	91,03
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	50,13	228,13	35,35	178,00	40,74	142,65	85,48
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	2,02	16,72	2,02	16,72	86,98
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	31,23	211,05	31,18	192,98	366,83
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	280,73	2,01	280,73	12,97



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	9,95	91,61	16,97	88,59	89,41
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	484,40	58,50	303,21	58,50	303,21	181,19
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	86,75	23,66	86,75	23,66	86,75	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	123,35	11,21	67,26	11,21	56,05	67,30
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	609,21	1.142,95	23,10	159,34	0,00	136,24	1.006,71
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	108,01	523,46	108,01	523,46	726,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,41	1.067,65	222,57	1.044,10	222,57	1.044,10	23,55
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	20,75	108,18	20,75	108,18	20,75	108,18	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.600,26	37.895,91	3.561,00	18.859,64	3.510,34	18.707,43	19.188,48

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	98.611,20	7.820,61	47.564,55	7.820,61	47.564,55	51.046,65
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	47.616,00	3.138,76	16.246,76	3.138,76	16.246,76	31.369,24
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	6.144,00	857,92	5.330,83	857,92	5.330,83	813,17
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	30.720,00	2.305,76	14.047,11	2.305,76	14.047,11	16.672,89
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	966,40	966,40	966,40	966,40	966,40	966,40	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	844,93	2.684,76	844,93	2.684,76	844,93	2.684,76	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	303,15	1.556,94	199,49	1.253,79	199,49	1.253,79	303,15
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	30,57	0,00	30,57	0,00	30,57	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-12,53	1.258,13	403,58	1.258,13	103,77	958,32	299,81
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,10	1.221,60	90,97	1.193,50	12,71	1.115,24	106,36
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	355,96	61,32	355,96	61,32	355,96	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	776,90	1.882,82	1.105,92	1.105,92	1.105,92	1.105,92	776,90
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	387,07	0,00	387,07	0,00	387,07	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.089,45	0,00	758,89	70,88	758,89	3.330,56
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	600,27	600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	600,27
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	44,76	44,76	44,76	44,76	44,76	44,76	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	100,91	390,87	100,91	390,87	100,91	390,87	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	6.441,96	1.073,66	6.441,96	6.442,01
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	852,57	4.319,01	852,57	4.319,01	852,57	4.319,01	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	384,00	1.920,00	384,00	1.920,00	384,00	1.920,00	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	46,08	276,48	46,08	276,48	46,08	230,40	46,08
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.569,19	0,00	255,04	31,64	255,04	1.314,15
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	236,54	236,54	236,54	236,54	236,54	236,54	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.536,00	151,52	907,63	151,52	907,63	628,37
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	346,06	1.574,86	244,07	1.228,80	281,22	984,73	590,13
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	715,87	13,92	115,39	13,92	115,39	600,48
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.864,58	215,52	1.456,61	215,19	1.331,89	2.532,69
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	279,50	0,00	279,50	0,00	279,50	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.027,52	13,90	1.938,05	13,90	1.938,05	89,47



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	73,73	0,00	73,73	0,00	73,73	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.228,80	68,70	632,61	117,17	611,74	617,06
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.343,99	403,88	2.093,21	403,88	2.093,21	1.250,78
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	163,28	598,71	163,28	598,71	163,28	598,71	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	1.114,12	111,41	668,46	111,41	668,46	445,66
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	851,56	77,41	464,46	77,41	387,05	464,51
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.205,57	7.890,13	159,43	1.099,75	0,00	940,32	6.949,81
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18	745,66	3.613,47	745,66	3.613,47	5.012,71
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	955,46	7.370,62	1.536,43	7.208,04	1.536,43	7.208,04	162,58
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	143,15	746,59	143,15	746,59	143,15	746,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.046,92	261.608,75	24.582,46	130.193,91	24.232,77	129.143,26	132.465,49

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



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								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.218,10	1.682,75	10.234,43	1.682,75	10.234,43	10.983,67
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	675,37	3.495,83	675,37	3.495,83	6.749,67
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.322,00	184,59	1.147,02	184,59	1.147,02	174,98
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	496,13	3.022,53	496,13	3.022,53	3.587,47
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	181,81	577,70	181,81	577,70	181,81	577,70	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65,22	335,00	42,92	269,78	42,92	269,78	65,22
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2,70	270,69	86,83	270,69	22,32	206,18	64,51
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,05	262,83	19,57	256,78	2,74	239,95	22,88
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,19	76,59	13,19	76,59	13,19	76,59	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	167,17	405,13	237,96	237,96	237,96	237,96	167,17
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	879,93	0,00	163,29	15,25	163,29	716,64
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	129,17	129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	129,17
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	21,72	84,10	21,72	84,10	21,72	84,10	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,01	1.386,07	231,01	1.386,07	1.386,16
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	183,46	929,39	183,46	929,39	183,46	929,39	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	82,62	413,12	82,62	413,12	82,62	413,12	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	59,46	9,91	59,46	9,91	49,55	9,91
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	337,65	0,00	54,87	6,80	54,87	282,78
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	330,50	32,60	195,28	32,60	195,28	135,22
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	74,46	338,86	52,51	264,40	60,50	211,89	126,97
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	2,99	24,83	2,99	24,83	129,21
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54	46,37	313,38	46,30	286,54	545,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	2,99	417,01	2,99	417,01	19,25



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho

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								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	14,78	136,12	25,21	131,63	132,77
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	719,54	86,90	450,41	86,90	450,41	269,13
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,12	128,78	35,12	128,78	35,12	128,78	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72	23,97	143,82	23,97	143,82	95,90
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	183,23	16,66	99,96	16,66	83,30	99,93
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	904,90	1.697,70	34,30	236,61	0,00	202,31	1.495,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	160,44	777,49	160,44	777,49	1.078,60
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	205,59	1.585,94	330,60	1.550,96	330,60	1.550,96	34,98
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,79	160,63	30,79	160,63	30,79	160,63	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.376,95	56.290,17	5.289,33	28.013,64	5.214,09	27.787,59	28.502,58

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.132,86	6.890,02	1.132,86	6.890,02	7.394,48
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	454,67	2.353,45	454,67	2.353,45	4.544,05
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	890,00	124,28	772,22	124,28	772,22	117,78
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	334,00	2.034,81	334,00	2.034,81	2.415,19
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	122,39	388,90	122,39	388,90	122,39	388,90	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43,91	225,55	28,90	181,64	28,90	181,64	43,91
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-1,82	182,24	58,47	182,24	15,03	138,80	43,44
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,07	176,96	13,18	172,89	1,84	161,55	15,41
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,88	51,55	8,88	51,55	8,88	51,55	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	112,54	272,74	160,20	160,20	160,20	160,20	112,54
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,38	0,00	109,92	10,27	109,92	482,46
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	86,95	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,62	56,62	14,62	56,62	14,62	56,62	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	123,48	625,51	123,48	625,51	123,48	625,51	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	55,62	278,12	55,62	278,12	55,62	278,12	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	40,02	6,67	40,02	6,67	33,35	6,67
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	227,31	0,00	36,95	4,59	36,95	190,36
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	21,95	131,48	21,95	131,48	91,02
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	50,13	228,13	35,35	178,00	40,74	142,65	85,48
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	2,02	16,71	2,02	16,71	86,98
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	31,23	211,05	31,18	192,98	366,83
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	280,73	2,01	280,73	12,97



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	9,95	91,61	16,97	88,59	89,41
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	484,40	58,50	303,21	58,50	303,21	181,19
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	86,75	23,66	86,75	23,66	86,75	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	123,35	11,21	67,26	11,21	56,05	67,30
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	609,20	1.142,94	23,10	159,34	0,00	136,24	1.006,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	108,01	523,46	108,01	523,46	726,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,41	1.067,65	222,57	1.044,10	222,57	1.044,10	23,55
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	20,74	108,15	20,74	108,15	20,74	108,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.600,18	37.895,60	3.560,92	18.859,33	3.510,26	18.707,13	19.188,47

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.218,10	1.682,76	10.234,44	1.682,76	10.234,44	10.983,66
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	675,37	3.495,83	675,37	3.495,83	6.749,67
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.322,00	184,59	1.147,02	184,59	1.147,02	174,98
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	496,13	3.022,53	496,13	3.022,53	3.587,47
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	207,94	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	181,81	577,70	181,81	577,70	181,81	577,70	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65,22	335,00	42,92	269,78	42,92	269,78	65,22
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2,70	270,69	86,83	270,69	22,32	206,18	64,51
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,05	262,83	19,57	256,78	2,74	239,95	22,88
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,19	76,59	13,19	76,59	13,19	76,59	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	167,17	405,13	237,96	237,96	237,96	237,96	167,17
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	879,93	0,00	163,29	15,25	163,29	716,64
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	129,16	129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	129,16
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	21,72	84,10	21,72	84,10	21,72	84,10	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,01	1.386,07	231,01	1.386,07	1.386,16
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	183,46	929,39	183,46	929,39	183,46	929,39	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	82,62	413,12	82,62	413,12	82,62	413,12	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	59,46	9,91	59,46	9,91	49,55	9,91
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	337,65	0,00	54,87	6,80	54,87	282,78
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	330,50	32,60	195,29	32,60	195,29	135,21
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	74,46	338,86	52,51	264,40	60,50	211,89	126,97
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	2,99	24,83	2,99	24,83	129,21
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54	46,37	313,39	46,30	286,55	544,99
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	2,99	417,01	2,99	417,01	19,25



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	14,78	136,12	25,21	131,63	132,77
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	719,53	86,90	450,40	86,90	450,40	269,13
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,14	128,84	35,14	128,84	35,14	128,84	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72	23,97	143,82	23,97	143,82	95,90
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	183,23	16,66	99,96	16,66	83,30	99,93
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	904,90	1.697,70	34,31	236,66	0,00	202,35	1.495,35
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	160,44	777,49	160,44	777,49	1.078,60
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	205,59	1.585,94	330,60	1.550,97	330,60	1.550,97	34,97
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,79	160,62	30,79	160,62	30,79	160,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.376,96	56.290,20	5.289,37	28.013,77	5.214,12	27.787,71	28.502,49

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.264,90	1.448,54	8.809,94	1.448,54	8.809,94	9.454,96
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50	581,37	3.009,27	581,37	3.009,27	5.810,23
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.138,00	158,91	987,39	158,91	987,39	150,61
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	427,08	2.601,82	427,08	2.601,82	3.088,18
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	156,50	497,26	156,50	497,26	156,50	497,26	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	56,15	288,37	36,95	232,22	36,95	232,22	56,15
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2,32	233,04	74,74	233,04	19,22	177,52	55,52
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,21	226,30	16,86	221,09	2,36	206,59	19,71
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,36	65,93	11,36	65,93	11,36	65,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	143,90	348,74	204,84	204,84	204,84	204,84	143,90
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	71,69	0,00	71,69	0,00	71,69	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	757,45	0,00	140,56	13,12	140,56	616,89
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	111,18	111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111,18
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	18,68	72,39	18,68	72,39	18,68	72,39	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,87	1.193,22	198,87	1.193,22	1.193,17
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	157,93	800,06	157,93	800,06	157,93	800,06	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	71,13	355,63	71,13	355,63	71,13	355,63	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	51,24	8,54	51,24	8,54	42,70	8,54
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	290,65	0,00	47,25	5,86	47,25	243,40
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	43,82	43,82	43,82	43,82	43,82	43,82	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	284,50	28,07	168,12	28,07	168,12	116,38
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	64,10	291,70	45,19	227,60	52,09	182,41	109,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	2,57	21,36	2,57	21,36	111,23
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80	39,92	269,79	39,85	246,69	469,11
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	2,59	358,98	2,59	358,98	16,56



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,60	12,72	117,18	21,70	113,32	114,28
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	619,38	74,81	387,70	74,81	387,70	231,68
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	110,88	30,24	110,88	30,24	110,88	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36	20,64	123,84	20,64	123,84	82,52
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	157,73	14,35	86,10	14,35	71,75	85,98
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	778,97	1.461,43	29,53	203,70	0,00	174,17	1.287,26
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	138,11	669,27	138,11	669,27	928,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	176,95	1.365,16	284,56	1.335,04	284,56	1.335,04	30,12
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	26,52	138,29	26,52	138,29	26,52	138,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.046,15	48.455,63	4.553,23	24.114,89	4.488,47	23.920,30	24.535,33

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.264,90	1.448,54	8.809,97	1.448,54	8.809,97	9.454,93
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50	581,36	3.009,23	581,36	3.009,23	5.810,27
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.138,00	158,91	987,37	158,91	987,37	150,63
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	427,08	2.601,82	427,08	2.601,82	3.088,18
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	156,50	497,26	156,50	497,26	156,50	497,26	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	56,14	288,34	36,95	232,20	36,95	232,20	56,14
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2,32	233,04	74,74	233,04	19,22	177,52	55,52
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,21	226,29	16,86	221,08	2,36	206,58	19,71
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,36	65,95	11,36	65,95	11,36	65,95	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	143,90	348,74	204,84	204,84	204,84	204,84	143,90
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	71,69	0,00	71,69	0,00	71,69	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	757,45	0,00	140,56	13,12	140,56	616,89
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	111,18	111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111,18
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	18,68	72,41	18,68	72,41	18,68	72,41	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,87	1.193,22	198,87	1.193,22	1.193,17
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	157,92	800,05	157,92	800,05	157,92	800,05	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	71,13	355,63	71,13	355,63	71,13	355,63	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	51,24	8,54	51,24	8,54	42,70	8,54
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	290,65	0,00	47,25	5,86	47,25	243,40
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	43,82	43,82	43,82	43,82	43,82	43,82	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	284,50	28,07	168,12	28,07	168,12	116,38
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	64,10	291,70	45,20	227,60	52,08	182,40	109,30
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	2,57	21,36	2,57	21,36	111,23
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80	39,92	269,78	39,85	246,68	469,12
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	2,59	358,98	2,59	358,98	16,56



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,60	12,72	117,18	21,70	113,32	114,28
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	619,37	74,81	387,69	74,81	387,69	231,68
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	110,88	30,24	110,88	30,24	110,88	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36	20,64	123,84	20,64	123,84	82,52
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	157,73	14,35	86,10	14,35	71,75	85,98
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	778,97	1.461,43	29,53	203,70	0,00	174,17	1.287,26
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	138,11	669,27	138,11	669,27	928,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	176,95	1.365,16	284,55	1.335,03	284,55	1.335,03	30,13
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	26,52	138,29	26,52	138,29	26,52	138,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.046,13	48.455,61	4.553,21	24.114,83	4.488,43	23.920,23	24.535,38

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.232,80	1.445,99	8.794,48	1.445,99	8.794,48	9.438,32
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.804,00	580,34	3.003,94	580,34	3.003,94	5.800,06
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.136,00	158,62	985,63	158,62	985,63	150,37
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.680,00	426,32	2.597,25	426,32	2.597,25	3.082,75
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	178,68	178,68	178,68	178,68	178,68	178,68	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	156,21	496,38	156,21	496,38	156,21	496,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	56,07	287,87	36,89	231,80	36,89	231,80	56,07
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2,33	232,63	74,61	232,63	19,18	177,20	55,43
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,20	225,86	16,82	220,66	2,35	206,19	19,67
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,35	65,81	11,35	65,81	11,35	65,81	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	143,65	348,13	204,48	204,48	204,48	204,48	143,65
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	71,57	0,00	71,57	0,00	71,57	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	756,13	0,00	140,34	13,10	140,34	615,79
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	110,99	110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	110,99
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	18,66	72,26	18,66	72,26	18,66	72,26	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	1.191,12	198,52	1.191,12	1.191,07
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	157,63	798,52	157,63	798,52	157,63	798,52	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	71,00	355,00	71,00	355,00	71,00	355,00	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,52	51,12	8,52	51,12	8,52	42,60	8,52
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	290,13	0,00	47,16	5,85	47,16	242,97
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	43,74	43,74	43,74	43,74	43,74	43,74	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	284,00	28,02	167,84	28,02	167,84	116,16
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	63,99	291,19	45,14	227,20	52,00	182,06	109,13
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,39	2,57	21,36	2,57	21,36	111,03
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	714,54	39,85	269,34	39,79	246,28	468,26
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	51,68	0,00	51,68	0,00	51,68	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	374,88	2,57	358,34	2,57	358,34	16,54



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,20	12,70	116,97	21,67	113,11	114,09
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	618,29	74,67	387,02	74,67	387,02	231,27
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,20	110,73	30,20	110,73	30,20	110,73	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,00	20,59	123,55	20,59	123,55	82,45
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	157,46	14,31	85,86	14,31	71,55	85,91
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	777,59	1.458,84	29,47	203,29	0,00	173,82	1.285,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.594,94	137,87	668,12	137,87	668,12	926,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	176,67	1.362,83	284,08	1.332,80	284,08	1.332,80	30,03
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	26,46	138,02	26,46	138,02	26,46	138,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.042,55	48.370,35	4.545,15	24.072,24	4.480,50	23.877,98	24.492,37

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho

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								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.132,87	6.890,03	1.132,87	6.890,03	7.394,47
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	454,67	2.353,45	454,67	2.353,45	4.544,05
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	890,00	124,28	772,22	124,28	772,22	117,78
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	334,00	2.034,81	334,00	2.034,81	2.415,19
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	122,40	388,94	122,40	388,94	122,40	388,94	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43,91	225,55	28,90	181,64	28,90	181,64	43,91
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-1,82	182,24	58,47	182,24	15,03	138,80	43,44
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,07	176,96	13,18	172,89	1,84	161,55	15,41
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,88	51,55	8,88	51,55	8,88	51,55	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	112,54	272,74	160,20	160,20	160,20	160,20	112,54
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,38	0,00	109,93	10,27	109,93	482,45
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	86,95	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,62	56,62	14,62	56,62	14,62	56,62	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	123,51	625,68	123,51	625,68	123,51	625,68	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	55,63	278,13	55,63	278,13	55,63	278,13	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	40,08	6,68	40,08	6,68	33,40	6,68
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	227,31	0,00	36,95	4,59	36,95	190,36
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	21,95	131,47	21,95	131,47	91,03
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	50,13	228,13	35,35	178,00	40,74	142,65	85,48
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	2,02	16,72	2,02	16,72	86,98
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	31,23	211,05	31,18	192,98	366,83
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	280,73	2,01	280,73	12,97



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho

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								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	9,95	91,61	16,97	88,59	89,41
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	484,40	58,50	303,21	58,50	303,21	181,19
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	86,75	23,66	86,75	23,66	86,75	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	123,35	11,21	67,26	11,21	56,05	67,30
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	609,21	1.142,95	23,10	159,34	0,00	136,24	1.006,71
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	108,01	523,46	108,01	523,46	726,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,41	1.067,65	222,57	1.044,10	222,57	1.044,10	23,55
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	20,75	108,17	20,75	108,17	20,75	108,17	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.600,26	37.895,92	3.561,00	18.859,65	3.510,34	18.707,44	19.188,48

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.132,87	6.890,03	1.132,87	6.890,03	7.394,47
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	454,67	2.353,45	454,67	2.353,45	4.544,05
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	890,00	124,28	772,22	124,28	772,22	117,78
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	334,00	2.034,81	334,00	2.034,81	2.415,19
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	122,40	388,94	122,40	388,94	122,40	388,94	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43,91	225,55	28,90	181,64	28,90	181,64	43,91
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-1,82	182,24	58,47	182,24	15,03	138,80	43,44
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,07	176,96	13,18	172,89	1,84	161,55	15,41
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,88	51,55	8,88	51,55	8,88	51,55	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	112,54	272,74	160,20	160,20	160,20	160,20	112,54
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,38	0,00	109,93	10,27	109,93	482,45
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	86,95	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,62	56,62	14,62	56,62	14,62	56,62	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	123,51	625,68	123,51	625,68	123,51	625,68	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	55,63	278,13	55,63	278,13	55,63	278,13	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	40,08	6,68	40,08	6,68	33,40	6,68
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	227,31	0,00	36,95	4,59	36,95	190,36
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	21,95	131,47	21,95	131,47	91,03
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	50,13	228,13	35,35	178,00	40,74	142,65	85,48
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	2,02	16,72	2,02	16,72	86,98
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	31,23	211,05	31,18	192,98	366,83
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	280,73	2,01	280,73	12,97



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	9,95	91,61	16,97	88,59	89,41
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	484,40	58,50	303,21	58,50	303,21	181,19
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	86,75	23,66	86,75	23,66	86,75	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	123,35	11,21	67,26	11,21	56,05	67,30
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	609,21	1.142,95	23,10	159,34	0,00	136,24	1.006,71
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	108,01	523,46	108,01	523,46	726,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,41	1.067,65	222,57	1.044,10	222,57	1.044,10	23,55
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	20,75	108,18	20,75	108,18	20,75	108,18	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.600,26	37.895,93	3.561,00	18.859,66	3.510,34	18.707,45	19.188,48

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---