



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	-1.195,15	20.022,95	2.119,32	20.022,95	2.119,32	20.022,95	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.016,50	8.229,00	883,93	8.229,00	883,93	8.229,00	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	266,14	2.406,39	266,14	2.406,39	266,14	2.406,39	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-281,62	6.328,38	927,31	6.328,38	927,31	6.328,38	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	34,16	1.333,02	34,16	1.333,02	34,16	1.333,02	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,58	684,39	195,27	684,39	207,59	684,39	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,03	0,00	25,03	0,00	25,03	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,25	646,96	155,18	646,96	167,94	646,96	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	453,06	0,00	453,06	6,22	453,06	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	13,69	0,19	13,69	11,56	13,69	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	390,19	7,60	390,19	41,04	390,19	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.001,43	596,30	1.001,43	596,30	1.001,43	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-169,95	262,08	0,00	262,08	0,00	262,08	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	231,36	0,00	231,36	0,00	231,36	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	140,36	0,00	140,36	0,00	140,36	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	462,12	2.772,23	462,12	2.772,23	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	239,29	2.111,90	239,29	2.111,90	239,29	2.111,90	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	124,28	442,17	124,28	442,17	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00



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

Página: 2 de 3

**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Dezembro/2018**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

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

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-167,97	91,63	4,63	91,63	4,63	91,63	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	60,71	507,72	60,71	507,72	115,64	507,72	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	554,16	0,00	554,16	23,55	554,16	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-103,66	50,38	1,91	50,38	1,91	50,38	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-150,35	442,52	38,77	442,52	58,12	442,52	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,36	436,62	2,96	436,62	2,96	436,62	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	36,87	319,24	42,97	319,24	47,67	319,24	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	57,46	1.151,34	155,31	1.151,34	155,31	1.151,34	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	286,86	17,57	286,86	17,57	286,86	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	287,67	23,98	287,67	23,98	287,67	0,00
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	30,38	274,41	47,01	274,41	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	34,34	1.726,52	68,65	1.726,52	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-152,59	1.703,50	260,20	1.703,50	260,20	1.703,50	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,08	2.517,47	5,08	2.517,47	5,08	2.517,47	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	15,67	308,66	15,67	308,66	15,67	308,66	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		-3.636,37	59.850,63	6.795,89	59.850,63	7.025,47	59.850,63	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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	-804,60	13.479,90	1.426,78	13.479,90	1.426,78	13.479,90	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.357,58	5.539,92	595,08	5.539,92	595,08	5.539,92	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,18	1.620,03	179,18	1.620,03	179,18	1.620,03	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-189,66	4.260,34	624,28	4.260,34	624,28	4.260,34	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,03	897,37	23,03	897,37	23,03	897,37	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,07	460,73	131,46	460,73	139,75	460,73	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,44	435,53	104,48	435,53	113,07	435,53	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	305,00	0,00	305,00	4,18	305,00	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	9,23	0,13	9,23	7,79	9,23	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	262,69	5,12	262,69	27,64	262,69	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	674,19	401,45	674,19	401,45	674,19	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-114,42	176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,51	0,00	166,51	0,00	166,51	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	94,48	0,00	94,48	0,00	94,48	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,04	1.866,33	311,04	1.866,33	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	161,10	1.421,51	161,10	1.421,51	161,10	1.421,51	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	83,66	297,67	83,66	297,67	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00



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

Página: 2 de 3

**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Dezembro/2018**

**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**

Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-113,07	61,66	3,12	61,66	3,12	61,66	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,07	0,00	373,07	15,86	373,07	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-69,76	33,93	1,29	33,93	1,29	33,93	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-101,17	298,03	26,11	298,03	39,14	298,03	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,10	0,00	73,10	0,00	73,10	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,25	293,95	2,03	293,95	2,03	293,95	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,83	214,92	28,96	214,92	32,12	214,92	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,69	775,10	104,57	775,10	104,57	775,10	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	193,22	11,83	193,22	11,83	193,22	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,69	184,73	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,31	23,05	1.162,31	46,15	1.162,31	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,69	1.146,87	175,17	1.146,87	175,17	1.146,87	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,66	3,42	1.694,66	3,42	1.694,66	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,55	207,77	10,55	207,77	10,55	207,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-2.448,00</b>	<b>40.292,30</b>	<b>4.575,16</b>	<b>40.292,30</b>	<b>4.729,76</b>	<b>40.292,30</b>	<b>0,00</b>



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

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**

**Dezembro/2018**

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	-804,60	13.479,90	1.426,80	13.479,90	1.426,80	13.479,90	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.357,58	5.539,92	595,08	5.539,92	595,08	5.539,92	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,17	1.620,03	179,17	1.620,03	179,17	1.620,03	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-189,65	4.260,35	624,28	4.260,35	624,28	4.260,35	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,03	897,43	23,03	897,43	23,03	897,43	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,07	460,75	131,46	460,75	139,75	460,75	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,44	435,52	104,48	435,52	113,07	435,52	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	304,99	0,00	304,99	4,18	304,99	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	9,22	0,13	9,22	7,78	9,22	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	262,68	5,11	262,68	27,63	262,68	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	674,18	401,44	674,18	401,44	674,18	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-114,42	176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	94,49	0,00	94,49	0,00	94,49	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,04	1.866,33	311,04	1.866,33	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	161,10	1.421,52	161,10	1.421,52	161,10	1.421,52	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	83,66	297,67	83,66	297,67	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00



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

Página: 2 de 3

**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Dezembro/2018**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação**

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

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-113,06	61,68	3,12	61,68	3,12	61,68	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,06	0,00	373,06	15,86	373,06	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-69,77	33,92	1,29	33,92	1,29	33,92	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-101,17	298,04	26,10	298,04	39,13	298,04	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,12	0,00	73,12	0,00	73,12	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,25	293,95	2,03	293,95	2,03	293,95	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,83	214,92	28,96	214,92	32,12	214,92	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,69	775,11	104,57	775,11	104,57	775,11	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	193,22	11,83	193,22	11,83	193,22	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,71	184,73	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,32	23,06	1.162,32	46,16	1.162,32	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,69	1.146,87	175,17	1.146,87	175,17	1.146,87	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,55	207,80	10,55	207,80	10,55	207,80	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-2.448,00</b>	<b>40.292,47</b>	<b>4.575,15</b>	<b>40.292,47</b>	<b>4.729,76</b>	<b>40.292,47</b>	<b>0,00</b>





Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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 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	-1.028,80	17.236,10	1.824,38	17.236,10	1.824,38	17.236,10	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.735,83	7.083,67	760,90	7.083,67	760,90	7.083,67	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,10	2.071,45	229,10	2.071,45	229,10	2.071,45	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-242,51	5.447,49	798,23	5.447,49	798,23	5.447,49	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	29,40	1.147,42	29,40	1.147,42	29,40	1.147,42	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46,12	589,06	168,07	589,06	178,67	589,06	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,38	556,91	133,58	556,91	144,56	556,91	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	390,05	0,00	390,05	5,35	390,05	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	11,80	0,16	11,80	9,95	11,80	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	335,84	6,54	335,84	35,31	335,84	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	32,71	0,00	32,71	0,00	32,71	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	862,05	513,31	862,05	513,31	862,05	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-146,30	225,62	0,00	225,62	0,00	225,62	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	120,80	0,00	120,80	0,00	120,80	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	205,96	1.817,89	205,96	1.817,89	205,96	1.817,89	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	106,96	380,70	106,96	380,70	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00



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

Página: 2 de 3

**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Dezembro/2018**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira**

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

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-144,59	78,88	3,98	78,88	3,98	78,88	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,26	437,06	52,26	437,06	99,55	437,06	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	477,03	0,00	477,03	20,28	477,03	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-89,24	43,35	1,64	43,35	1,64	43,35	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-129,38	381,02	33,38	381,02	50,04	381,02	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,31	375,85	2,55	375,85	2,55	375,85	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	31,73	274,80	37,01	274,80	41,05	274,80	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,46	991,06	133,68	991,06	133,68	991,06	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	246,96	15,12	246,96	15,12	246,96	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,63	20,64	247,63	20,64	247,63	0,00
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	26,17	236,22	40,50	236,22	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	29,55	1.486,24	59,08	1.486,24	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-131,32	1.466,43	223,99	1.466,43	223,99	1.466,43	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	2.166,95	4,37	2.166,95	4,37	2.166,95	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,48	265,68	13,48	265,68	13,48	265,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-3.130,31</b>	<b>51.520,18</b>	<b>5.849,86</b>	<b>51.520,18</b>	<b>6.047,48</b>	<b>51.520,18</b>	<b>0,00</b>



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

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**

**Dezembro/2018**

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	-804,62	13.479,88	1.426,80	13.479,88	1.426,80	13.479,88	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.357,59	5.539,91	595,08	5.539,91	595,08	5.539,91	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-189,66	4.260,34	624,28	4.260,34	624,28	4.260,34	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,84	166,83	26,84	166,83	26,84	166,83	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,03	897,48	23,03	897,48	23,03	897,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,06	460,70	131,44	460,70	139,73	460,70	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,44	435,50	104,46	435,50	113,05	435,50	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	305,01	0,00	305,01	4,18	305,01	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	9,22	0,13	9,22	7,78	9,22	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	262,69	5,11	262,69	27,62	262,69	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	674,18	401,44	674,18	401,44	674,18	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-114,42	176,45	0,00	176,45	0,00	176,45	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	161,09	1.421,76	161,09	1.421,76	161,09	1.421,76	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	83,66	297,74	83,66	297,74	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00



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

**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Dezembro/2018**

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-113,08	61,68	3,11	61,68	3,11	61,68	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,06	0,00	373,06	15,86	373,06	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-69,79	33,91	1,28	33,91	1,28	33,91	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-101,19	298,02	26,09	298,02	39,11	298,02	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,24	293,94	2,04	293,94	2,04	293,94	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,81	214,90	28,94	214,90	32,10	214,90	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,68	775,09	104,56	775,09	104,56	775,09	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,82	193,18	11,82	193,18	11,82	193,18	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,71	184,73	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	23,08	1.162,36	46,17	1.162,36	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,70	1.146,86	175,17	1.146,86	175,17	1.146,86	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,54	207,79	10,54	207,79	10,54	207,79	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-2.448,20	40.292,61	4.575,03	40.292,61	4.729,61	40.292,61	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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	-5.554,50	93.056,70	9.849,49	93.056,70	9.849,49	93.056,70	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9.371,85	38.244,15	4.108,07	38.244,15	4.108,07	38.244,15	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.236,90	11.183,66	1.236,90	11.183,66	1.236,90	11.183,66	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-1.309,19	29.410,81	4.309,64	29.410,81	4.309,64	29.410,81	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	185,34	1.151,74	185,34	1.151,74	185,34	1.151,74	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	158,83	6.195,10	158,83	6.195,10	158,83	6.195,10	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	248,98	3.180,49	907,47	3.180,49	964,70	3.180,49	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	116,28	0,00	116,28	0,00	116,28	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	196,34	3.006,67	721,18	3.006,67	780,47	3.006,67	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.105,59	0,00	2.105,59	28,88	2.105,59	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	63,69	0,89	63,69	53,73	63,69	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.813,44	35,30	1.813,44	190,68	1.813,44	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	153,60	153,60	153,60	153,60	153,60	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,16	0,00	92,16	0,00	92,16	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	176,64	0,00	176,64	0,00	176,64	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	4.654,13	2.771,31	4.654,13	2.771,31	4.654,13	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.041,48	0,00	1.041,48	0,00	1.041,48	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-789,87	1.218,06	0,00	1.218,06	0,00	1.218,06	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	1.075,20	0,00	1.075,20	0,00	1.075,20	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.149,55	0,00	1.149,55	0,00	1.149,55	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	312,02	0,00	312,02	0,00	312,02	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	652,24	0,00	652,24	0,00	652,24	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	2.147,37	12.883,97	2.147,37	12.883,97	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.112,05	9.814,34	1.112,05	9.814,34	1.112,05	9.814,34	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.055,17	577,53	2.055,17	577,53	2.055,17	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00





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

Página: 2 de 3

**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Dezembro/2018**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá**

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

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

<b>Equipamento</b>								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-780,61	425,84	21,50	425,84	21,50	425,84	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	282,13	2.359,58	282,13	2.359,58	537,42	2.359,58	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.575,41	0,00	2.575,41	109,49	2.575,41	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-481,71	234,16	8,87	234,16	8,87	234,16	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-1.324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	80,79	80,79	80,79	80,79	80,79	80,79	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-698,56	2.057,04	180,19	2.057,04	270,12	2.057,04	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	504,83	0,00	504,83	0,00	504,83	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,69	2.029,21	13,92	2.029,21	13,92	2.029,21	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	278,01	0,00	278,01	0,00	278,01	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	171,34	1.483,64	199,76	1.483,64	221,59	1.483,64	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	267,05	5.350,76	721,80	5.350,76	721,80	5.350,76	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	81,64	1.333,47	81,64	1.333,47	81,64	1.333,47	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	1.336,94	111,41	1.336,94	111,41	1.336,94	0,00
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	1.275,31	141,25	1.275,31	218,69	1.275,31	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.024,07	159,47	8.024,07	318,91	8.024,07	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-709,07	7.917,11	1.209,28	7.917,11	1.209,28	7.917,11	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23,59	11.699,37	23,59	11.699,37	23,59	11.699,37	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	72,81	1.434,44	72,81	1.434,44	72,81	1.434,44	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		-16.900,37	278.154,44	31.583,38	278.154,44	32.650,42	278.154,44	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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**

**Dezembro/2018**

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	-1.195,15	20.022,95	2.119,32	20.022,95	2.119,32	20.022,95	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.016,49	8.229,01	883,93	8.229,01	883,93	8.229,01	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	266,14	2.406,39	266,14	2.406,39	266,14	2.406,39	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-281,65	6.328,35	927,31	6.328,35	927,31	6.328,35	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	34,16	1.333,02	34,16	1.333,02	34,16	1.333,02	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,57	684,36	195,26	684,36	207,58	684,36	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,03	0,00	25,03	0,00	25,03	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,24	646,95	155,18	646,95	167,94	646,95	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	453,05	0,00	453,05	6,22	453,05	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	13,70	0,19	13,70	11,56	13,70	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	390,19	7,60	390,19	41,03	390,19	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.001,43	596,30	1.001,43	596,30	1.001,43	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-169,96	262,08	0,00	262,08	0,00	262,08	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	231,36	0,00	231,36	0,00	231,36	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	140,35	0,00	140,35	0,00	140,35	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	462,11	2.772,23	462,11	2.772,23	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	239,29	2.111,91	239,29	2.111,91	239,29	2.111,91	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	124,28	442,17	124,28	442,17	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00



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

Página: 2 de 3

**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Dezembro/2018**

**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**

Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-167,96	91,63	4,63	91,63	4,63	91,63	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	60,70	507,71	60,70	507,71	115,63	507,71	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	554,15	0,00	554,15	23,55	554,15	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-103,66	50,38	1,91	50,38	1,91	50,38	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-150,33	442,55	38,77	442,55	58,12	442,55	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,36	436,62	2,99	436,62	2,99	436,62	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	36,87	319,24	42,97	319,24	47,67	319,24	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	57,46	1.151,33	155,30	1.151,33	155,30	1.151,33	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	286,86	17,57	286,86	17,57	286,86	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	287,66	23,97	287,66	23,97	287,66	0,00
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	30,38	274,41	47,01	274,41	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	34,33	1.726,52	68,64	1.726,52	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-152,58	1.703,51	260,20	1.703,51	260,20	1.703,51	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,07	2.517,41	5,07	2.517,41	5,07	2.517,41	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	15,67	308,65	15,67	308,65	15,67	308,65	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		-3.636,40	59.850,50	6.795,85	59.850,50	7.025,42	59.850,50	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

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**

**Dezembro/2018**

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	-804,63	13.479,87	1.426,78	13.479,87	1.426,78	13.479,87	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.357,59	5.539,91	595,08	5.539,91	595,08	5.539,91	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,17	1.620,03	179,17	1.620,03	179,17	1.620,03	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-189,65	4.260,35	624,28	4.260,35	624,28	4.260,35	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,03	897,43	23,03	897,43	23,03	897,43	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,07	460,75	131,46	460,75	139,75	460,75	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,43	435,50	104,46	435,50	113,05	435,50	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	305,01	0,00	305,01	4,18	305,01	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	9,22	0,13	9,22	7,78	9,22	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	262,68	5,11	262,68	27,63	262,68	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	674,18	401,44	674,18	401,44	674,18	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-114,42	176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	161,10	1.421,52	161,10	1.421,52	161,10	1.421,52	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	83,66	297,67	83,66	297,67	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00



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

Página: 2 de 3

**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Dezembro/2018**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

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

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-113,05	61,71	3,12	61,71	3,12	61,71	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,06	0,00	373,06	15,86	373,06	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-69,77	33,92	1,29	33,92	1,29	33,92	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-101,17	298,04	26,10	298,04	39,13	298,04	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,25	293,95	2,05	293,95	2,05	293,95	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,83	214,92	28,96	214,92	32,12	214,92	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,69	775,11	104,57	775,11	104,57	775,11	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	193,22	11,83	193,22	11,83	193,22	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,71	184,73	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,34	23,08	1.162,34	46,17	1.162,34	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,68	1.146,88	175,17	1.146,88	175,17	1.146,88	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,55	207,80	10,55	207,80	10,55	207,80	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-2.448,03</b>	<b>40.292,51</b>	<b>4.575,14</b>	<b>40.292,51</b>	<b>4.729,74</b>	<b>40.292,51</b>	<b>0,00</b>



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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**

**Dezembro/2018**

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	-1.195,15	20.022,95	2.119,33	20.022,95	2.119,33	20.022,95	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.016,53	8.228,97	883,92	8.228,97	883,92	8.228,97	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	266,14	2.406,38	266,14	2.406,38	266,14	2.406,38	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-281,66	6.328,34	927,30	6.328,34	927,30	6.328,34	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	34,16	1.332,99	34,16	1.332,99	34,16	1.332,99	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,57	684,34	195,26	684,34	207,57	684,34	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,03	0,00	25,03	0,00	25,03	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,23	646,91	155,17	646,91	167,92	646,91	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	453,04	0,00	453,04	6,21	453,04	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	13,70	0,19	13,70	11,56	13,70	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	390,19	7,60	390,19	41,03	390,19	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.001,43	596,30	1.001,43	596,30	1.001,43	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-169,96	262,08	0,00	262,08	0,00	262,08	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	231,36	0,00	231,36	0,00	231,36	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,34	0,00	247,34	0,00	247,34	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	140,35	0,00	140,35	0,00	140,35	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	462,11	2.772,23	462,11	2.772,23	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	239,29	2.111,91	239,29	2.111,91	239,29	2.111,91	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	124,28	442,17	124,28	442,17	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-167,96	91,63	4,63	91,63	4,63	91,63	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	60,70	507,70	60,70	507,70	115,63	507,70	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	554,15	0,00	554,15	23,55	554,15	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-103,65	50,39	1,91	50,39	1,91	50,39	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-150,31	442,58	38,77	442,58	58,12	442,58	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,36	436,62	2,99	436,62	2,99	436,62	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	36,87	319,24	42,98	319,24	47,68	319,24	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	57,46	1.151,32	155,30	1.151,32	155,30	1.151,32	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	286,97	17,57	286,97	17,57	286,97	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	287,66	23,97	287,66	23,97	287,66	0,00
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	30,38	274,41	47,01	274,41	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	34,26	1.726,52	68,57	1.726,52	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-152,58	1.703,51	260,20	1.703,51	260,20	1.703,51	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,07	2.517,37	5,07	2.517,37	5,07	2.517,37	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	15,67	308,63	15,67	308,63	15,67	308,63	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-3.636,44	59.850,39	6.795,76	59.850,39	7.025,30	59.850,39	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

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	-1.028,80	17.236,10	1.824,38	17.236,10	1.824,38	17.236,10	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.735,83	7.083,67	760,90	7.083,67	760,90	7.083,67	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,10	2.071,44	229,10	2.071,44	229,10	2.071,44	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-242,50	5.447,50	798,23	5.447,50	798,23	5.447,50	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	29,40	1.147,42	29,40	1.147,42	29,40	1.147,42	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46,12	589,08	168,09	589,08	178,69	589,08	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,39	556,93	133,58	556,93	144,56	556,93	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	390,04	0,00	390,04	5,35	390,04	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	11,81	0,17	11,81	9,96	11,81	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	335,85	6,54	335,85	35,31	335,85	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	862,05	513,31	862,05	513,31	862,05	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-146,30	225,61	0,00	225,61	0,00	225,61	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	120,78	0,00	120,78	0,00	120,78	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	205,96	1.817,89	205,96	1.817,89	205,96	1.817,89	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	106,96	380,70	106,96	380,70	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-144,59	78,88	3,98	78,88	3,98	78,88	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,26	437,06	52,26	437,06	99,55	437,06	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	477,04	0,00	477,04	20,29	477,04	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-89,25	43,34	1,64	43,34	1,64	43,34	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-129,39	381,01	33,38	381,01	50,04	381,01	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,31	375,85	2,52	375,85	2,52	375,85	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	31,73	274,80	37,01	274,80	41,05	274,80	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,46	991,09	133,68	991,09	133,68	991,09	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	246,96	15,12	246,96	15,12	246,96	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,63	20,63	247,63	20,63	247,63	0,00
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	26,17	236,22	40,42	236,22	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	29,54	1.486,24	59,07	1.486,24	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-131,36	1.466,39	223,99	1.466,39	223,99	1.466,39	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	2.166,92	4,37	2.166,92	4,37	2.166,92	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,48	265,69	13,48	265,69	13,48	265,69	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-3.130,35	51.520,17	5.849,84	51.520,17	6.047,39	51.520,17	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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**

**Dezembro/2018**

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	-1.028,76	17.236,14	1.824,36	17.236,14	1.824,36	17.236,14	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.735,86	7.083,64	760,92	7.083,64	760,92	7.083,64	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,10	2.071,44	229,10	2.071,44	229,10	2.071,44	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-242,50	5.447,50	798,23	5.447,50	798,23	5.447,50	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	29,40	1.147,41	29,40	1.147,41	29,40	1.147,41	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46,12	589,07	168,10	589,07	178,70	589,07	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,53	0,00	21,53	0,00	21,53	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,39	556,93	133,58	556,93	144,56	556,93	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	390,04	0,00	390,04	5,35	390,04	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	11,81	0,17	11,81	9,96	11,81	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	335,88	6,54	335,88	35,31	335,88	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	862,05	513,31	862,05	513,31	862,05	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-146,30	225,61	0,00	225,61	0,00	225,61	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	120,80	0,00	120,80	0,00	120,80	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	205,96	1.817,88	205,96	1.817,88	205,96	1.817,88	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	106,96	380,70	106,96	380,70	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00



**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Dezembro/2018**

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-144,59	78,88	3,98	78,88	3,98	78,88	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,26	437,06	52,26	437,06	99,55	437,06	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	477,04	0,00	477,04	20,29	477,04	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-89,24	43,35	1,64	43,35	1,64	43,35	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-129,40	381,00	33,38	381,00	50,04	381,00	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,31	375,85	2,52	375,85	2,52	375,85	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	31,73	274,80	37,01	274,80	41,05	274,80	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,46	991,08	133,68	991,08	133,68	991,08	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	246,96	15,12	246,96	15,12	246,96	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,63	20,63	247,63	20,63	247,63	0,00
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	26,17	236,22	40,42	236,22	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	29,54	1.486,24	59,07	1.486,24	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-131,36	1.466,39	223,99	1.466,39	223,99	1.466,39	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	2.166,93	4,37	2.166,93	4,37	2.166,93	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,49	265,70	13,49	265,70	13,49	265,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-3.130,33	51.520,20	5.849,86	51.520,20	6.047,41	51.520,20	0,00





Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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**

**Dezembro/2018**

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	-1.027,02	17.205,78	1.821,10	17.205,78	1.821,10	17.205,78	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.732,86	7.071,14	759,56	7.071,14	759,56	7.071,14	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	228,70	2.067,80	228,70	2.067,80	228,70	2.067,80	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-242,08	5.437,92	796,83	5.437,92	796,83	5.437,92	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	34,27	212,95	34,27	212,95	34,27	212,95	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	29,33	1.145,38	29,33	1.145,38	29,33	1.145,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46,03	588,04	167,78	588,04	178,36	588,04	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,31	555,92	133,34	555,92	144,30	555,92	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	389,30	0,00	389,30	5,34	389,30	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	11,77	0,16	11,77	9,93	11,77	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	335,31	6,53	335,31	35,26	335,31	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	860,54	512,41	860,54	512,41	860,54	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,57	0,00	192,57	0,00	192,57	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-146,04	225,24	0,00	225,24	0,00	225,24	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	198,80	0,00	198,80	0,00	198,80	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,54	0,00	212,54	0,00	212,54	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,69	0,00	57,69	0,00	57,69	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	120,60	0,00	120,60	0,00	120,60	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	396,99	2.382,19	396,99	2.382,19	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	205,61	1.814,52	205,61	1.814,52	205,61	1.814,52	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	28,40	0,00	28,40	0,00	28,40	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	379,99	106,79	379,99	106,79	379,99	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	40,33	0,00	40,33	0,00	40,33	0,00



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

Página: 2 de 3

**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Dezembro/2018**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

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

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

<b>Equipamento</b>								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-144,31	78,74	3,98	78,74	3,98	78,74	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,16	436,28	52,16	436,28	99,36	436,28	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	476,19	0,00	476,19	20,24	476,19	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-89,07	43,32	1,64	43,32	1,64	43,32	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-129,16	380,36	33,32	380,36	49,95	380,36	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,31	375,19	2,57	375,19	2,57	375,19	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,41	0,00	51,41	0,00	51,41	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	31,68	274,32	36,91	274,32	40,95	274,32	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,37	989,32	133,45	989,32	133,45	989,32	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,09	246,59	15,09	246,59	15,09	246,59	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,20	20,60	247,20	20,60	247,20	0,00
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	235,82	26,14	235,82	40,50	235,82	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.483,60	29,54	1.483,60	59,02	1.483,60	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-131,13	1.463,81	223,59	1.463,81	223,59	1.463,81	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,36	2.163,15	4,36	2.163,15	4,36	2.163,15	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,45	265,20	13,45	265,20	13,45	265,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		-3.124,95	51.429,37	5.839,54	51.429,37	6.036,87	51.429,37	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

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 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	-804,62	13.479,88	1.426,79	13.479,88	1.426,79	13.479,88	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.357,59	5.539,91	595,08	5.539,91	595,08	5.539,91	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-189,66	4.260,34	624,28	4.260,34	624,28	4.260,34	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,03	897,49	23,03	897,49	23,03	897,49	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,06	460,72	131,44	460,72	139,73	460,72	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,43	435,50	104,46	435,50	113,05	435,50	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	305,01	0,00	305,01	4,18	305,01	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	9,22	0,13	9,22	7,78	9,22	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	262,69	5,11	262,69	27,62	262,69	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	674,18	401,44	674,18	401,44	674,18	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-114,42	176,45	0,00	176,45	0,00	176,45	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	94,47	0,00	94,47	0,00	94,47	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	161,10	1.421,77	161,10	1.421,77	161,10	1.421,77	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	83,66	297,74	83,66	297,74	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2018

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								
Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-113,08	61,68	3,11	61,68	3,11	61,68	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,06	0,00	373,06	15,86	373,06	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-69,78	33,92	1,29	33,92	1,29	33,92	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-101,17	298,04	26,10	298,04	39,13	298,04	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,25	293,95	2,05	293,95	2,05	293,95	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,83	214,92	28,96	214,92	32,12	214,92	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,69	775,10	104,57	775,10	104,57	775,10	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	193,22	11,83	193,22	11,83	193,22	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,71	184,73	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	23,08	1.162,36	46,17	1.162,36	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,68	1.146,88	175,17	1.146,88	175,17	1.146,88	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,55	207,80	10,55	207,80	10,55	207,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-2.448,08	40.292,82	4.575,12	40.292,82	4.729,71	40.292,82	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

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

Dezembro/2018

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	-804,62	13.479,88	1.426,79	13.479,88	1.426,79	13.479,88	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.357,59	5.539,91	595,08	5.539,91	595,08	5.539,91	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-189,66	4.260,34	624,28	4.260,34	624,28	4.260,34	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,03	897,48	23,03	897,48	23,03	897,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,06	460,72	131,44	460,72	139,73	460,72	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,44	435,50	104,46	435,50	113,05	435,50	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	305,01	0,00	305,01	4,18	305,01	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	9,22	0,13	9,22	7,78	9,22	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	262,69	5,11	262,69	27,62	262,69	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	674,18	401,44	674,18	401,44	674,18	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-114,42	176,45	0,00	176,45	0,00	176,45	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	94,47	0,00	94,47	0,00	94,47	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	161,10	1.421,77	161,10	1.421,77	161,10	1.421,77	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	83,66	297,74	83,66	297,74	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00





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

**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Dezembro/2018**

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-113,08	61,68	3,11	61,68	3,11	61,68	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,06	0,00	373,06	15,86	373,06	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-69,78	33,92	1,29	33,92	1,29	33,92	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-101,17	298,04	26,10	298,04	39,13	298,04	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,24	293,94	2,04	293,94	2,04	293,94	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,82	214,91	28,95	214,91	32,11	214,91	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,68	775,09	104,56	775,09	104,56	775,09	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	193,22	11,83	193,22	11,83	193,22	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,71	184,73	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	23,08	1.162,36	46,17	1.162,36	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,68	1.146,88	175,17	1.146,88	175,17	1.146,88	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,54	207,79	10,54	207,79	10,54	207,79	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-2.448,11	40.292,76	4.575,08	40.292,76	4.729,67	40.292,76	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

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
---	--	--	---