



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

Página: 1 de 2

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Fevereiro/2019

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	20.821,50	1.521,87	3.285,30	1.521,87	3.285,30	17.536,20
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	776,21	1.445,00	776,21	1.445,00	6.487,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	184,41	379,43	184,41	379,43	1.140,87
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	484,07	996,00	484,07	996,00	5.283,50
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	130,89	140,65	130,89	140,65	130,89	140,65	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	79,99	135,52	32,64	55,53	55,53	55,53	79,99
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,52	163,86	74,63	74,63	70,84	70,84	93,02
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,61	26,61	21,35	21,35	0,00	0,00	26,61
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	11,17	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,53	64,90	29,63	29,63	10,57	10,57	54,33
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	462,04	231,02	462,04	2.310,19
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	191,44	95,72	191,44	95,72	191,44	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,13	62,13	62,13	62,13	310,67
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	332,05	8,99	73,60	73,60	73,60	258,45
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	77,58	152,07	79,61	147,74	314,96
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	32,62	84,05	12,07	60,11	402,59
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	4,69	5,86	4,69	5,86	60,24
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	35,16	74,79	34,55	54,83	502,36
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	20,98	66,48	20,98	66,48	20,98	66,48	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	3,92	1,57	3,92	35,74
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	42,88	61,53	15,95	32,59	297,91
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,12	629,46	46,87	46,87	46,87	46,87	582,59
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	29,28	46,85	29,28	46,85	29,28	46,85	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Fevereiro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	391,18	511,69	88,72	123,03	87,47	87,47	424,22
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	47,94	23,97	47,94	191,78
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	17,39	34,78	17,39	17,39	173,84
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,93	272,03	141,93	272,03	1.446,57
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,32	1.333,41	115,34	474,81	115,34	474,81	858,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,10	23,32	11,10	23,32	11,10	23,32	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.053,11	48.895,22	4.365,72	8.849,72	4.366,07	8.675,40	40.219,82

Ricardo Martins de Araújo
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

Página: 1 de 2

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Fevereiro/2019

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	14.017,50	1.024,57	2.211,75	1.024,57	2.211,75	11.805,75
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	522,56	972,80	522,56	972,80	4.367,20
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	124,15	255,45	124,15	255,45	768,05
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	325,89	670,54	325,89	670,54	3.556,96
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,13	94,71	88,13	94,71	88,13	94,71	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,86	91,26	21,99	37,40	37,40	37,40	53,86
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,49	110,33	50,26	50,26	47,71	47,71	62,62
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,91	17,91	14,37	14,37	0,00	0,00	17,91
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,52	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,55	43,69	19,95	19,95	7,12	7,12	36,57
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,55	6,05	49,55	49,55	49,55	174,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,23	102,38	53,59	99,46	212,04
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,97	56,61	8,14	40,49	271,01
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,94	3,15	3,94	40,56
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,12	23,67	50,35	23,26	36,91	338,21
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	2,64	1,06	2,64	24,06
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	28,87	41,43	10,75	21,95	200,55
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,72	31,55	19,72	31,55	19,72	31,55	0,00



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

Página: 2 de 2

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Fevereiro/2019

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

10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	344,48	59,73	82,83	58,89	58,89	285,59
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14	95,55	183,14	973,86
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,98	897,70	77,67	319,68	77,67	319,68	578,02
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70	7,48	15,70	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		709,03	32.917,49	2.939,21	5.958,00	2.939,47	5.840,65	27.076,84

Ricardo Martins de Araújo
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

Página: 1 de 2

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Fevereiro/2019

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	14.017,50	1.024,57	2.211,75	1.024,57	2.211,75	11.805,75
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	522,56	972,80	522,56	972,80	4.367,20
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	124,15	255,44	124,15	255,44	768,06
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	325,89	670,54	325,89	670,54	3.556,96
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,13	94,71	88,13	94,71	88,13	94,71	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,86	91,25	21,98	37,39	37,39	37,39	53,86
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,49	110,32	50,26	50,26	47,71	47,71	62,61
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,91	17,91	14,37	14,37	0,00	0,00	17,91
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,52	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,55	43,69	19,95	19,95	7,12	7,12	36,57
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,55	6,05	49,55	49,55	49,55	174,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,23	102,38	53,59	99,46	212,04
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,97	56,61	8,14	40,49	271,01
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,94	3,15	3,94	40,56
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,11	23,66	50,34	23,26	36,91	338,20
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	2,64	1,06	2,64	24,06
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	28,87	41,43	10,75	21,95	200,55
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,72	31,55	19,72	31,55	19,72	31,55	0,00



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

Página: 2 de 2

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Fevereiro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	344,48	59,73	82,83	58,89	58,89	285,59
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14	95,55	183,14	973,86
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,97	897,69	77,66	319,66	77,66	319,66	578,03
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70	7,48	15,70	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		709,02	32.917,45	2.939,18	5.957,95	2.939,45	5.840,61	27.076,84

Ricardo Martins de Araújo
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

Página: 1 de 2

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Fevereiro/2019

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	17.923,50	1.310,05	2.828,04	1.310,05	2.828,04	15.095,46
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	668,17	1.243,87	668,17	1.243,87	5.584,13
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	158,74	326,62	158,74	326,62	982,08
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	416,69	857,37	416,69	857,37	4.548,13
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,65	121,05	112,65	121,05	112,65	121,05	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	68,85	116,64	28,09	47,79	47,79	47,79	68,85
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	3,75	3,75	3,75	101,40
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,53	141,05	64,25	64,25	60,98	60,98	80,07
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,90	22,90	18,37	18,37	0,00	0,00	22,90
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,60	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,28	55,87	25,52	25,52	9,11	9,11	46,76
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	53,49	53,49	53,49	267,43
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	285,84	7,74	63,36	63,36	63,36	222,48
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	66,79	130,91	68,54	127,18	271,12
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	28,08	72,35	10,39	51,74	346,56
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	4,03	5,03	4,03	5,03	51,87
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	30,26	64,38	29,74	47,20	432,43
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	18,06	57,23	18,06	57,23	18,06	57,23	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	3,37	1,35	3,37	30,77
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	36,91	52,96	13,73	28,05	256,45
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,98	541,84	40,34	40,34	40,34	40,34	501,50
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,20	40,32	25,20	40,32	25,20	40,32	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Fevereiro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336,73	440,45	76,34	105,87	75,26	75,26	365,19
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,63	41,26	20,63	41,26	165,10
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	14,97	29,94	14,97	14,97	149,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	234,16	122,17	234,16	1.245,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,46	1.147,77	99,28	408,67	99,28	408,67	739,10
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,56	20,07	9,56	20,07	9,56	20,07	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		906,45	42.089,65	3.757,97	7.617,76	3.758,27	7.467,70	34.621,95

Ricardo Martins de Araújo
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 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	14.017,50	1.024,55	2.211,73	1.024,55	2.211,73	11.805,77
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	522,55	972,79	522,55	972,79	4.367,21
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	124,14	255,43	124,14	255,43	768,07
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	325,88	670,52	325,88	670,52	3.556,98
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,13	94,71	88,13	94,71	88,13	94,71	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,83	91,20	21,96	37,37	37,37	37,37	53,83
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,23	0,00	2,94	2,94	2,94	79,29
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,48	110,29	50,24	50,24	47,69	47,69	62,60
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,90	17,90	14,37	14,37	0,00	0,00	17,90
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,51	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,54	43,68	19,95	19,95	7,12	7,12	36,56
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,54	6,05	49,55	49,55	49,55	173,99
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,22	102,36	53,59	99,45	212,05
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,95	56,57	8,12	40,46	271,04
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,93	3,15	3,93	40,57
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,66	50,33	23,25	36,90	338,20
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,05	2,63	1,05	2,63	24,07
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	28,86	41,41	10,73	21,93	200,57
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,70	31,52	19,70	31,52	19,70	31,52	0,00



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

Página: 2 de 2

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Fevereiro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	344,47	59,71	82,80	58,86	58,86	285,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,13	95,55	183,13	973,87
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,96	897,66	77,64	319,62	77,64	319,62	578,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,47	15,69	7,47	15,69	7,47	15,69	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		708,88	32.917,18	2.938,95	5.957,59	2.939,20	5.840,27	27.076,91

Ricardo Martins de Araújo
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	96.768,00	7.072,91	15.268,45	7.072,91	15.268,45	81.499,55
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	36.864,00	3.607,39	6.715,55	3.607,39	6.715,55	30.148,45
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	7.065,60	857,03	1.763,40	857,03	1.763,40	5.302,20
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	29.184,00	2.249,71	4.628,91	2.249,71	4.628,91	24.555,09
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	370,69	0,00	370,69	0,00	370,69	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	608,31	653,69	608,31	653,69	608,31	653,69	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	371,73	629,77	151,68	258,04	258,04	258,04	371,73
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	567,70	0,00	20,27	20,27	20,27	547,43
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,01	761,51	346,87	346,87	329,25	329,25	432,26
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	123,63	123,63	99,19	99,19	0,00	0,00	123,63
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	51,89	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	141,86	301,61	137,73	137,73	49,15	49,15	252,46
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,40
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	457,73
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	2.147,32	1.073,66	2.147,32	10.736,65
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	444,82	889,64	444,82	889,64	444,82	889,64	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.732,61	288,77	288,77	288,77	288,77	1.443,84
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.543,22	41,78	342,07	342,07	342,07	1.201,15
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	2.150,40	360,56	706,75	370,00	686,62	1.463,78
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.150,40	151,61	390,65	56,13	279,39	1.871,01
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	307,20	21,76	27,18	21,76	27,18	280,02
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.589,51	163,37	347,54	160,55	254,79	2.334,72
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	97,49	308,95	97,49	308,95	97,49	308,95	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	184,32	7,30	18,23	7,30	18,23	166,09
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.536,00	199,26	285,93	74,14	151,46	1.384,54
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	37,69	2.925,37	217,80	217,80	217,80	217,80	2.707,57
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	136,07	217,71	136,07	217,71	136,07	217,71	0,00



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

Página: 2 de 2

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Fevereiro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.818,01	2.378,04	412,27	571,71	406,43	406,43	1.971,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.114,12	111,41	222,82	111,41	222,82	891,30
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	888,73	80,79	161,58	80,79	80,79	807,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	7.987,20	659,61	1.264,25	659,61	1.264,25	6.722,95
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	61,90	6.196,96	536,05	2.206,60	536,05	2.206,60	3.990,36
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	51,61	108,38	51,61	108,38	51,61	108,38	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	91,86	91,86	91,86	91,86	91,86	91,86	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	746,50	746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	746,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.894,13	227.240,38	20.289,42	41.128,62	20.291,13	40.318,55	186.921,83

Ricardo Martins de Araújo
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

Fevereiro/2019

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	20.821,50	1.521,87	3.285,29	1.521,87	3.285,29	17.536,21
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	776,21	1.445,00	776,21	1.445,00	6.487,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	184,41	379,43	184,41	379,43	1.140,87
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	484,07	996,00	484,07	996,00	5.283,50
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	130,89	140,65	130,89	140,65	130,89	140,65	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	79,99	135,52	32,64	55,53	55,53	55,53	79,99
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,52	163,86	74,63	74,63	70,84	70,84	93,02
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,60	26,60	21,34	21,34	0,00	0,00	26,60
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	11,17	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,53	64,90	29,63	29,63	10,57	10,57	54,33
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	462,04	231,02	462,04	2.310,19
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	191,44	95,72	191,44	95,72	191,44	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,13	62,13	62,13	62,13	310,67
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	332,05	8,99	73,60	73,60	73,60	258,45
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	77,58	152,07	79,61	147,74	314,96
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	32,62	84,05	12,07	60,11	402,59
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	4,69	5,86	4,69	5,86	60,24
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	35,16	74,79	34,55	54,83	502,36
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	20,98	66,48	20,98	66,48	20,98	66,48	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	3,92	1,57	3,92	35,74
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	42,87	61,52	15,95	32,59	297,91
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,11	629,45	46,87	46,87	46,87	46,87	582,58
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	29,28	46,85	29,28	46,85	29,28	46,85	0,00



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

Página: 2 de 2

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Fevereiro/2019

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

10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	391,18	511,69	88,72	123,03	87,47	87,47	424,22
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	47,94	23,97	47,94	191,78
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	17,39	34,78	17,39	17,39	173,84
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,93	272,03	141,93	272,03	1.446,57
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,32	1.333,41	115,34	474,81	115,34	474,81	858,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,10	23,32	11,10	23,32	11,10	23,32	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.053,07	48.895,18	4.365,68	8.849,67	4.366,05	8.675,37	40.219,81

Ricardo Martins de Araújo
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

Página: 1 de 2

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Fevereiro/2019

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	14.017,50	1.024,57	2.211,75	1.024,57	2.211,75	11.805,75
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	522,55	972,79	522,55	972,79	4.367,21
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	124,15	255,44	124,15	255,44	768,06
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	325,89	670,53	325,89	670,53	3.556,97
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,13	94,71	88,13	94,71	88,13	94,71	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,86	91,24	21,97	37,38	37,38	37,38	53,86
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,48	110,30	50,25	50,25	47,70	47,70	62,60
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,91	17,91	14,37	14,37	0,00	0,00	17,91
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,52	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,55	43,69	19,95	19,95	7,12	7,12	36,57
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,55	6,05	49,55	49,55	49,55	174,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,23	102,38	53,59	99,46	212,04
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,97	56,61	8,14	40,49	271,01
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,94	3,15	3,94	40,56
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,11	23,66	50,34	23,26	36,91	338,20
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	2,64	1,06	2,64	24,06
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	28,87	41,43	10,75	21,95	200,55
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,72	31,55	19,72	31,55	19,72	31,55	0,00



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

Página: 2 de 2

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Fevereiro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	344,47	59,73	82,82	58,88	58,88	285,59
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14	95,55	183,14	973,86
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,96	897,68	77,65	319,65	77,65	319,65	578,03
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70	7,48	15,70	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		708,98	32.917,38	2.939,12	5.957,87	2.939,38	5.840,53	27.076,85

Ricardo Martins de Araújo
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

Fevereiro/2019

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	20.821,50	1.521,87	3.285,28	1.521,87	3.285,28	17.536,22
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	776,20	1.444,97	776,20	1.444,97	6.487,03
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	184,41	379,43	184,41	379,43	1.140,87
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	484,07	996,00	484,07	996,00	5.283,50
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	130,87	140,63	130,87	140,63	130,87	140,63	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	79,99	135,51	32,64	55,52	55,52	55,52	79,99
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,52	163,86	74,63	74,63	70,84	70,84	93,02
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,60	26,60	21,34	21,34	0,00	0,00	26,60
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	11,17	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,52	64,89	29,63	29,63	10,57	10,57	54,32
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	462,04	231,02	462,04	2.310,19
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	191,44	95,72	191,44	95,72	191,44	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,13	62,13	62,13	62,13	310,67
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	332,05	8,99	73,60	73,60	73,60	258,45
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	77,58	152,07	79,61	147,74	314,96
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	32,62	84,05	12,07	60,11	402,59
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	4,68	5,85	4,68	5,85	60,25
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	35,16	74,79	34,55	54,83	502,36
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	20,97	66,47	20,97	66,47	20,97	66,47	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	3,92	1,57	3,92	35,74
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	42,87	61,52	15,95	32,59	297,91
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,11	629,45	46,87	46,87	46,87	46,87	582,58
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	29,28	46,85	29,28	46,85	29,28	46,85	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Fevereiro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	391,18	511,68	88,71	123,02	87,46	87,46	424,22
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	47,94	23,97	47,94	191,78
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,22	17,38	34,76	17,38	17,38	173,84
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,92	272,02	141,92	272,02	1.446,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,32	1.333,40	115,34	474,79	115,34	474,79	858,61
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,10	23,32	11,10	23,32	11,10	23,32	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.053,03	48.895,10	4.365,60	8.849,52	4.365,96	8.675,23	40.219,87

Ricardo Martins de Araújo
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

Página: 1 de 2

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Fevereiro/2019

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	17.923,50	1.310,05	2.828,04	1.310,05	2.828,04	15.095,46
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	668,17	1.243,87	668,17	1.243,87	5.584,13
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	158,74	326,62	158,74	326,62	982,08
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	416,69	857,37	416,69	857,37	4.548,13
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,66	121,06	112,66	121,06	112,66	121,06	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	68,85	116,64	28,09	47,79	47,79	47,79	68,85
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	3,75	3,75	3,75	101,40
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,53	141,05	64,25	64,25	60,98	60,98	80,07
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,90	22,90	18,37	18,37	0,00	0,00	22,90
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,61	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,28	55,87	25,52	25,52	9,11	9,11	46,76
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	53,49	53,49	53,49	267,43
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	285,84	7,74	63,36	63,36	63,36	222,48
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	66,79	130,91	68,54	127,18	271,12
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	28,08	72,35	10,39	51,74	346,56
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	4,03	5,03	4,03	5,03	51,87
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	30,26	64,38	29,74	47,20	432,43
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	18,06	57,23	18,06	57,23	18,06	57,23	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	3,38	1,35	3,38	30,76
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	36,91	52,96	13,73	28,05	256,45
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,98	541,84	40,34	40,34	40,34	40,34	501,50
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,20	40,32	25,20	40,32	25,20	40,32	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Fevereiro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336,74	440,46	76,34	105,87	75,26	75,26	365,20
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	41,28	20,64	41,28	165,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	14,97	29,94	14,97	14,97	149,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	234,16	122,17	234,16	1.245,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,46	1.147,79	99,28	408,69	99,28	408,69	739,10
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,56	20,08	9,56	20,08	9,56	20,08	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		906,48	42.089,72	3.757,99	7.617,84	3.758,29	7.467,78	34.621,94

Ricardo Martins de Araújo
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	17.923,50	1.310,06	2.828,05	1.310,06	2.828,05	15.095,45
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	668,17	1.243,87	668,17	1.243,87	5.584,13
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	158,74	326,62	158,74	326,62	982,08
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	416,69	857,37	416,69	857,37	4.548,13
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,66	121,06	112,66	121,06	112,66	121,06	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	68,85	116,64	28,09	47,79	47,79	47,79	68,85
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	3,76	3,76	3,76	101,39
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,53	141,05	64,26	64,26	60,99	60,99	80,06
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,90	22,90	18,37	18,37	0,00	0,00	22,90
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,61	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,28	55,88	25,52	25,52	9,11	9,11	46,77
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	53,49	53,49	53,49	267,43
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	285,84	7,74	63,36	63,36	63,36	222,48
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	66,79	130,91	68,54	127,18	271,12
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	28,08	72,35	10,39	51,74	346,56
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	4,03	5,03	4,03	5,03	51,87
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	30,26	64,38	29,74	47,20	432,43
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	18,06	57,23	18,06	57,23	18,06	57,23	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	3,38	1,35	3,38	30,76
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	36,91	52,96	13,73	28,05	256,45
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,98	541,84	40,34	40,34	40,34	40,34	501,50
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,20	40,32	25,20	40,32	25,20	40,32	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Fevereiro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336,74	440,47	76,36	105,89	75,27	75,27	365,20
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	41,28	20,64	41,28	165,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	14,97	29,94	14,97	14,97	149,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	234,16	122,17	234,16	1.245,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,46	1.147,82	99,28	408,72	99,28	408,72	739,10
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,56	20,08	9,56	20,08	9,56	20,08	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		906,49	42.089,79	3.758,04	7.617,93	3.758,34	7.467,86	34.621,93

Ricardo Martins de Araújo 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	17.892,00	1.307,75	2.823,07	1.307,75	2.823,07	15.068,93
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.816,00	666,99	1.241,67	666,99	1.241,67	5.574,33
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.306,40	158,46	326,04	158,46	326,04	980,36
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.396,00	415,96	855,87	415,96	855,87	4.540,13
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,46	120,84	112,46	120,84	112,46	120,84	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	68,73	116,43	28,04	47,70	47,70	47,70	68,73
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	104,97	0,00	3,75	3,75	3,75	101,22
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,49	140,82	64,15	64,15	60,89	60,89	79,93
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,87	22,87	18,35	18,35	0,00	0,00	22,87
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,59	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,23	55,77	25,47	25,47	9,09	9,09	46,68
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	823,60
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	397,04	198,52	397,04	1.985,15
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,24	164,48	82,24	164,48	82,24	164,48	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,35	53,39	53,39	53,39	53,39	266,96
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	285,34	7,73	63,25	63,25	63,25	222,09
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	397,60	66,67	130,68	68,42	126,96	270,64
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	397,60	28,03	72,23	10,38	51,66	345,94
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,80	4,03	5,03	4,03	5,03	51,77
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	478,79	30,21	64,26	29,69	47,11	431,68
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	18,02	57,12	18,02	57,12	18,02	57,12	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,08	1,35	3,37	1,35	3,37	30,71
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,00	36,84	52,87	13,71	28,01	255,99
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,97	540,89	40,27	40,27	40,27	40,27	500,62
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,15	40,24	25,15	40,24	25,15	40,24	0,00



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

Página: 2 de 2

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Fevereiro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336,14	439,68	76,22	105,70	75,14	75,14	364,54
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,00	20,60	41,20	20,60	41,20	164,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,32	14,94	29,88	14,94	14,94	149,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.476,80	121,96	233,75	121,96	233,75	1.243,05
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,45	1.145,77	99,12	407,97	99,12	407,97	737,80
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,54	20,04	9,54	20,04	9,54	20,04	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	138,02	138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	138,02
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		904,88	42.015,74	3.751,44	7.604,47	3.751,75	7.454,68	34.561,06

Ricardo Martins de Araújo
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	0,00	14.017,50	1.024,55	2.211,73	1.024,55	2.211,73	11.805,77
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	522,55	972,79	522,55	972,79	4.367,21
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	124,15	255,44	124,15	255,44	768,06
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	325,88	670,52	325,88	670,52	3.556,98
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,13	94,71	88,13	94,71	88,13	94,71	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,85	91,23	21,97	37,38	37,38	37,38	53,85
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,48	110,30	50,25	50,25	47,70	47,70	62,60
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,91	17,91	14,37	14,37	0,00	0,00	17,91
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,51	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,55	43,69	19,95	19,95	7,12	7,12	36,57
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,54	6,05	49,55	49,55	49,55	173,99
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,22	102,37	53,59	99,46	212,04
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,97	56,61	8,14	40,49	271,01
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,94	3,15	3,94	40,56
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,66	50,34	23,26	36,91	338,19
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	2,64	1,06	2,64	24,06
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	28,86	41,42	10,74	21,94	200,56
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,72	31,55	19,72	31,55	19,72	31,55	0,00



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

Página: 2 de 2

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Fevereiro/2019

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

10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	344,47	59,71	82,80	58,86	58,86	285,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14	95,55	183,14	973,86
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,96	897,68	77,65	319,65	77,65	319,65	578,03
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70	7,48	15,70	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		708,95	32.917,32	2.939,05	5.957,80	2.939,32	5.840,47	27.076,85

Ricardo Martins de Araújo
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

Página: 1 de 2

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Fevereiro/2019

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	14.017,50	1.024,55	2.211,73	1.024,55	2.211,73	11.805,77
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	522,55	972,79	522,55	972,79	4.367,21
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	124,14	255,43	124,14	255,43	768,07
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	325,88	670,52	325,88	670,52	3.556,98
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,13	94,71	88,13	94,71	88,13	94,71	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,85	91,23	21,97	37,38	37,38	37,38	53,85
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,48	110,29	50,24	50,24	47,69	47,69	62,60
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,90	17,90	14,37	14,37	0,00	0,00	17,90
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,51	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,55	43,69	19,95	19,95	7,12	7,12	36,57
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,54	6,05	49,55	49,55	49,55	173,99
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,22	102,37	53,59	99,46	212,04
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,96	56,59	8,14	40,48	271,02
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,93	3,15	3,93	40,57
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,66	50,34	23,26	36,91	338,19
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	2,64	1,06	2,64	24,06
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	28,86	41,42	10,74	21,94	200,56
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,71	31,54	19,71	31,54	19,71	31,54	0,00



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

Página: 2 de 2

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Fevereiro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	344,47	59,71	82,80	58,86	58,86	285,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14	95,55	183,14	973,86
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,96	897,68	77,65	319,65	77,65	319,65	578,03
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70	7,48	15,70	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		708,93	32.917,28	2.939,01	5.957,73	2.939,29	5.840,41	27.076,87

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo