



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	1.622,16	4.907,46	1.622,16	4.907,46	15.914,04
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	864,08	2.309,08	864,08	2.309,08	5.622,92
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	208,23	587,66	207,04	586,47	933,83
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	546,70	1.542,70	543,47	1.539,47	4.740,03
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	258,68	338,44	258,68	338,44	247,57	327,33	11,11
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	19,52	160,17	19,52	160,17	19,52	160,17	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51,10	186,62	131,09	186,62	101,82	157,35	29,27
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	6,54	10,90	6,54	10,90	111,25
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	163,86	14,05	88,68	14,05	84,89	78,97
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,78	52,39	5,26	26,61	13,86	13,86	38,53
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,24	12,24	12,24	10,99	10,99	1,25
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	64,90	35,27	64,90	20,09	30,66	34,24
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	19,23	19,23	19,23	19,23	939,22
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	98,49	98,49	0,00	0,00	98,49
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	693,06	231,02	693,06	2.079,17
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	287,16	95,72	287,16	95,72	287,16	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	62,13	0,00	62,13	310,67
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	121,79	453,84	110,55	184,15	103,94	177,54	276,30
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	58,36	210,43	62,69	210,43	252,27
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	22,52	106,57	43,67	103,78	358,92
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	0,00	5,86	0,00	5,86	60,24
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,63	6,94	4,63	6,94	4,63	6,94	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	34,55	109,34	35,16	89,99	467,20
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	5,49	1,57	5,49	34,17
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	31,82	93,35	43,94	76,53	253,97
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	19,45	648,91	27,35	74,22	27,35	74,22	574,69
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	64,42	17,57	64,42	17,57	64,42	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

Março/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	13,22	524,91	16,53	139,56	48,78	136,25	388,66
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	71,91	23,97	71,91	167,81
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	17,39	52,17	34,78	52,17	139,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,93	413,96	141,93	413,96	1.304,64
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42,78	1.376,19	194,71	669,52	194,71	669,52	706,67
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,88	32,20	8,88	32,20	8,88	32,20	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,31	22,08	2,31	22,08	2,31	22,08	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	160,62	160,62	160,62	160,62	160,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		681,43	49.576,65	5.043,54	13.893,26	4.973,66	13.649,06	35.927,59

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 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	1.092,07	3.303,82	1.092,07	3.303,82	10.713,68
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	581,72	1.554,52	581,72	1.554,52	3.785,48
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	140,18	395,63	139,38	394,83	628,67
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	368,05	1.038,59	365,88	1.036,42	3.191,08
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	174,15	227,85	174,15	227,85	166,67	220,37	7,48
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,16	107,87	13,16	107,87	13,16	107,87	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34,40	125,66	88,26	125,66	68,56	105,96	19,70
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	4,41	7,35	4,41	7,35	74,89
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	110,33	9,46	59,72	9,46	57,17	53,16
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,36	35,27	3,54	17,91	9,33	9,33	25,94
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	8,24	8,24	8,24	7,40	7,40	0,84
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	43,69	23,74	43,69	13,52	20,64	23,05
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	12,94	12,94	12,94	12,94	632,31
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	66,31	66,31	0,00	0,00	66,31
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	41,83	0,00	41,83	209,15
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	81,99	305,54	74,43	123,98	69,98	119,53	186,01
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	39,29	141,67	42,21	141,67	169,83
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	15,17	71,78	29,41	69,90	241,60
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	0,00	3,94	0,00	3,94	40,56
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,12	4,68	3,12	4,68	3,12	4,68	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,12	23,26	73,61	23,67	60,58	314,54
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	3,70	1,06	3,70	23,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	21,43	62,86	29,58	51,53	170,97
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,10	436,86	18,41	49,96	18,41	49,96	386,90
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	43,38	11,83	43,38	11,83	43,38	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

Março/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	8,90	353,38	11,13	93,96	32,84	91,73	261,65
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	48,42	16,14	48,42	112,97
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	35,10	23,40	35,10	93,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	278,69	95,55	278,69	878,31
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,82	926,52	131,10	450,78	131,10	450,78	475,74
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	5,98	21,68	5,98	21,68	5,98	21,68	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,56	14,88	1,56	14,88	1,56	14,88	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		458,81	33.376,30	3.395,50	9.353,50	3.348,45	9.189,10	24.187,20

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



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

Março/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	1.092,07	3.303,82	1.092,07	3.303,82	10.713,68
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	581,71	1.554,51	581,71	1.554,51	3.785,49
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	140,18	395,62	139,38	394,82	628,68
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	368,05	1.038,59	365,88	1.036,42	3.191,08
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	174,15	227,85	174,15	227,85	166,67	220,37	7,48
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,16	107,87	13,16	107,87	13,16	107,87	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34,40	125,65	88,26	125,65	68,56	105,95	19,70
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	4,41	7,35	4,41	7,35	74,89
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	110,32	9,46	59,72	9,46	57,17	53,15
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,36	35,27	3,54	17,91	9,33	9,33	25,94
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	8,24	8,24	8,24	7,40	7,40	0,84
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	43,69	23,74	43,69	13,52	20,64	23,05
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	12,94	12,94	12,94	12,94	632,31
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	66,31	66,31	0,00	0,00	66,31
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	41,83	0,00	41,83	209,15
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	81,99	305,54	74,43	123,98	69,98	119,53	186,01
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	39,28	141,66	42,20	141,66	169,84
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	15,17	71,78	29,41	69,90	241,60
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	0,00	3,94	0,00	3,94	40,56
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,12	4,68	3,12	4,68	3,12	4,68	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,11	23,26	73,60	23,66	60,57	314,54
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	3,70	1,06	3,70	23,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	21,43	62,86	29,58	51,53	170,97
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,10	436,86	18,41	49,96	18,41	49,96	386,90
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	43,38	11,83	43,38	11,83	43,38	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

Março/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	8,90	353,38	11,13	93,96	32,84	91,73	261,65
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	48,42	16,14	48,42	112,97
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	35,10	23,40	35,10	93,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	278,69	95,55	278,69	878,31
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,81	926,50	131,09	450,75	131,09	450,75	475,75
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	5,98	21,68	5,98	21,68	5,98	21,68	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,56	14,88	1,56	14,88	1,56	14,88	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		458,80	33.376,25	3.395,47	9.353,42	3.348,41	9.189,02	24.187,23

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



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

Março/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	1.396,37	4.224,41	1.396,37	4.224,41	13.699,09
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	743,81	1.987,68	743,81	1.987,68	4.840,32
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	179,24	505,86	178,22	504,84	803,86
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	470,61	1.327,98	467,83	1.325,20	4.080,30
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	222,68	291,34	222,68	291,34	213,12	281,78	9,56
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	16,80	137,85	16,80	137,85	16,80	137,85	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43,97	160,61	112,82	160,61	87,63	135,42	25,19
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	5,63	9,38	5,63	9,38	95,77
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	141,05	12,10	76,35	12,10	73,08	67,97
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,19	45,09	4,53	22,90	11,93	11,93	33,16
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	10,52	10,52	10,52	9,45	9,45	1,07
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,87	30,35	55,87	17,29	26,40	29,47
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	16,55	16,55	16,55	16,55	808,50
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	84,78	84,78	0,00	0,00	84,78
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	596,58	198,86	596,58	1.789,81
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	247,14	82,38	247,14	82,38	247,14	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	53,49	0,00	53,49	267,43
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	104,84	390,68	95,17	158,53	89,48	152,84	237,84
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	50,23	181,14	53,96	181,14	217,16
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	19,37	91,72	37,58	89,32	308,98
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	0,00	5,03	0,00	5,03	51,87
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,98	5,97	3,98	5,97	3,98	5,97	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	29,74	94,12	30,26	77,46	402,17
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	4,72	1,35	4,72	29,42
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	27,39	80,35	37,82	65,87	218,63
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,74	558,58	23,54	63,88	23,54	63,88	494,70
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	55,44	15,12	55,44	15,12	55,44	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Março/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	11,38	451,83	14,22	120,09	41,99	117,25	334,58
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,63	61,89	20,63	61,89	144,47
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	14,97	44,91	29,94	44,91	119,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	356,33	122,17	356,33	1.123,07
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,83	1.184,60	167,62	576,29	167,62	576,29	608,31
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,65	27,72	7,65	27,72	7,65	27,72	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,99	19,00	1,99	19,00	1,99	19,00	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	138,27	138,27	138,27	138,27	138,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		586,55	42.676,20	4.341,44	11.959,20	4.281,32	11.749,02	30.927,18

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	1.092,06	3.303,79	1.092,06	3.303,79	10.713,71
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	581,71	1.554,50	581,71	1.554,50	3.785,50
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	140,18	395,61	139,38	394,81	628,69
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	368,05	1.038,57	365,88	1.036,40	3.191,10
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	174,15	227,84	174,15	227,84	166,67	220,36	7,48
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,16	107,87	13,16	107,87	13,16	107,87	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34,39	125,59	88,22	125,59	68,52	105,89	19,70
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,23	4,41	7,35	4,41	7,35	74,88
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	110,29	9,46	59,70	9,46	57,15	53,14
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,35	35,25	3,53	17,90	9,32	9,32	25,93
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	8,23	8,23	8,23	7,39	7,39	0,84
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	43,68	23,73	43,68	13,52	20,64	23,04
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	12,94	12,94	12,94	12,94	632,31
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	66,30	66,30	0,00	0,00	66,30
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	41,83	0,00	41,83	209,15
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	81,99	305,53	74,42	123,97	69,97	119,52	186,01
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	39,28	141,64	42,19	141,64	169,86
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	15,16	71,73	29,40	69,86	241,64
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	0,00	3,93	0,00	3,93	40,57
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,11	4,67	3,11	4,67	3,11	4,67	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,25	73,58	23,66	60,56	314,54
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,05	3,68	1,05	3,68	23,02
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	21,41	62,82	29,57	51,50	171,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,10	436,86	18,41	49,96	18,41	49,96	386,90
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,82	43,34	11,82	43,34	11,82	43,34	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Março/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	8,90	353,37	11,12	93,92	32,84	91,70	261,67
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	48,42	16,14	48,42	112,97
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	35,10	23,40	35,10	93,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	278,68	95,55	278,68	878,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,79	926,45	131,07	450,69	131,07	450,69	475,76
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	5,98	21,67	5,98	21,67	5,98	21,67	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,56	14,86	1,56	14,86	1,56	14,86	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		458,74	33.375,92	3.395,26	9.352,85	3.348,24	9.188,51	24.187,41

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

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	96.768,00	7.538,93	22.807,38	7.538,93	22.807,38	73.960,62
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	36.864,00	4.015,78	10.731,33	4.015,78	10.731,33	26.132,67
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	7.065,60	967,73	2.731,13	962,21	2.725,61	4.339,99
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	29.184,00	2.540,79	7.169,70	2.525,80	7.154,71	22.029,29
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	1.202,24	1.572,93	1.202,24	1.572,93	1.150,60	1.521,29	51,64
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	90,76	744,45	90,76	744,45	90,76	744,45	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	237,43	867,20	609,16	867,20	473,17	731,21	135,99
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	567,70	30,41	50,68	30,41	50,68	517,02
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	761,51	65,31	412,18	65,31	394,56	366,95
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,81	243,44	24,44	123,63	64,40	64,40	179,04
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	56,87	56,87	56,87	51,06	51,06	5,81
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	301,61	163,88	301,61	93,34	142,49	159,12
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	89,35	89,35	89,35	89,35	4.365,05
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	457,73	457,73	457,73	0,00	0,00	457,73
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	3.220,98	1.073,66	3.220,98	9.662,99
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	444,82	1.334,46	444,82	1.334,46	444,82	1.334,46	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.732,61	0,00	288,77	0,00	288,77	1.443,84
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	566,01	2.109,23	513,79	855,86	483,07	825,14	1.284,09
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	2.150,40	271,19	977,94	291,32	977,94	1.172,46
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.150,40	104,66	495,31	202,97	482,36	1.668,04
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	307,20	0,00	27,18	0,00	27,18	280,02
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21,50	32,25	21,50	32,25	21,50	32,25	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.589,51	160,55	508,09	163,37	418,16	2.171,35
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	308,95	0,00	308,95	0,00	308,95	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	184,32	7,30	25,53	7,30	25,53	158,79
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.536,00	147,88	433,81	204,17	355,63	1.180,37
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	90,41	3.015,78	127,09	344,89	127,09	344,89	2.670,89
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	81,64	299,35	81,64	299,35	81,64	299,35	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Março/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	61,44	2.439,48	76,80	648,51	226,72	633,15	1.806,33
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.114,12	111,41	334,23	111,41	334,23	779,89
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	888,73	80,79	242,37	161,58	242,37	646,36
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	7.987,20	659,61	1.923,86	659,61	1.923,86	6.063,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	198,84	6.395,80	904,94	3.111,54	904,94	3.111,54	3.284,26
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	41,29	149,67	41,29	149,67	41,29	149,67	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,75	102,61	10,75	102,61	10,75	102,61	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	746,50	746,50	746,50	746,50	746,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.166,94	230.407,32	23.439,55	64.568,17	23.114,83	63.433,38	166.973,94

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



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

Março/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	1.622,14	4.907,43	1.622,14	4.907,43	15.914,07
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	864,08	2.309,08	864,08	2.309,08	5.622,92
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	208,23	587,66	207,04	586,47	933,83
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	546,70	1.542,70	543,47	1.539,47	4.740,03
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	258,68	338,44	258,68	338,44	247,57	327,33	11,11
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	19,52	160,17	19,52	160,17	19,52	160,17	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51,09	186,61	131,08	186,61	101,82	157,35	29,26
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	6,54	10,90	6,54	10,90	111,25
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	163,86	14,05	88,68	14,05	84,89	78,97
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,78	52,38	5,26	26,60	13,86	13,86	38,52
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,24	12,24	12,24	10,99	10,99	1,25
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	64,90	35,27	64,90	20,09	30,66	34,24
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	19,23	19,23	19,23	19,23	939,22
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	98,49	98,49	0,00	0,00	98,49
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	693,06	231,02	693,06	2.079,17
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	287,16	95,72	287,16	95,72	287,16	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	62,13	0,00	62,13	310,67
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	121,79	453,84	110,55	184,15	103,94	177,54	276,30
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	58,36	210,43	62,69	210,43	252,27
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	22,52	106,57	43,67	103,78	358,92
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	0,00	5,86	0,00	5,86	60,24
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,63	6,94	4,63	6,94	4,63	6,94	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	34,55	109,34	35,16	89,99	467,20
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	5,49	1,57	5,49	34,17
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	31,82	93,34	43,93	76,52	253,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	19,45	648,90	27,34	74,21	27,34	74,21	574,69
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	64,42	17,57	64,42	17,57	64,42	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Março/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	13,22	524,91	16,53	139,56	48,78	136,25	388,66
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	71,91	23,97	71,91	167,81
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	17,39	52,17	34,78	52,17	139,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,93	413,96	141,93	413,96	1.304,64
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42,78	1.376,19	194,71	669,52	194,71	669,52	706,67
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,88	32,20	8,88	32,20	8,88	32,20	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,31	22,06	2,31	22,06	2,31	22,06	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	160,62	160,62	160,62	160,62	160,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		681,42	49.576,60	5.043,50	13.893,17	4.973,62	13.648,99	35.927,61

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 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	1.092,06	3.303,81	1.092,06	3.303,81	10.713,69
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	581,71	1.554,50	581,71	1.554,50	3.785,50
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	140,18	395,62	139,38	394,82	628,68
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	368,05	1.038,58	365,88	1.036,41	3.191,09
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	174,15	227,85	174,15	227,85	166,67	220,37	7,48
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,16	107,87	13,16	107,87	13,16	107,87	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34,40	125,64	88,26	125,64	68,56	105,94	19,70
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	4,41	7,35	4,41	7,35	74,89
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	110,30	9,46	59,71	9,46	57,16	53,14
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,36	35,27	3,54	17,91	9,33	9,33	25,94
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	8,24	8,24	8,24	7,40	7,40	0,84
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	43,69	23,74	43,69	13,52	20,64	23,05
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	12,94	12,94	12,94	12,94	632,31
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	66,31	66,31	0,00	0,00	66,31
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	41,83	0,00	41,83	209,15
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	81,99	305,54	74,43	123,98	69,98	119,53	186,01
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	39,28	141,66	42,20	141,66	169,84
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	15,16	71,77	29,41	69,90	241,60
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	0,00	3,94	0,00	3,94	40,56
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,12	4,68	3,12	4,68	3,12	4,68	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,11	23,26	73,60	23,66	60,57	314,54
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	3,70	1,06	3,70	23,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	21,43	62,86	29,58	51,53	170,97
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,10	436,86	18,41	49,96	18,41	49,96	386,90
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	43,38	11,83	43,38	11,83	43,38	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Março/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	8,90	353,37	11,13	93,95	32,84	91,72	261,65
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	48,42	16,14	48,42	112,97
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	35,10	23,40	35,10	93,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	278,69	95,55	278,69	878,31
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,80	926,48	131,08	450,73	131,08	450,73	475,75
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	5,98	21,68	5,98	21,68	5,98	21,68	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,56	14,86	1,56	14,86	1,56	14,86	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		458,79	33.376,17	3.395,44	9.353,31	3.348,39	9.188,92	24.187,25

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

Março/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	1.622,14	4.907,42	1.622,14	4.907,42	15.914,08
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	864,07	2.309,04	864,07	2.309,04	5.622,96
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	208,23	587,66	207,04	586,47	933,83
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	546,70	1.542,70	543,47	1.539,47	4.740,03
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	258,68	338,44	258,68	338,44	247,57	327,33	11,11
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	19,52	160,15	19,52	160,15	19,52	160,15	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51,07	186,58	131,06	186,58	101,81	157,33	29,25
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	6,54	10,90	6,54	10,90	111,25
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	163,86	14,05	88,68	14,05	84,89	78,97
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,78	52,38	5,26	26,60	13,86	13,86	38,52
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,24	12,24	12,24	10,99	10,99	1,25
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	64,89	35,26	64,89	20,08	30,65	34,24
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	19,23	19,23	19,23	19,23	939,22
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	98,49	98,49	0,00	0,00	98,49
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	693,06	231,02	693,06	2.079,17
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	287,16	95,72	287,16	95,72	287,16	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	62,13	0,00	62,13	310,67
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	121,79	453,84	110,55	184,15	103,94	177,54	276,30
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	58,36	210,43	62,69	210,43	252,27
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	22,52	106,57	43,67	103,78	358,92
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	0,00	5,85	0,00	5,85	60,25
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,63	6,94	4,63	6,94	4,63	6,94	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	34,55	109,34	35,16	89,99	467,20
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	5,49	1,57	5,49	34,17
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	31,82	93,34	43,93	76,52	253,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	19,45	648,90	27,34	74,21	27,34	74,21	574,69
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	64,42	17,57	64,42	17,57	64,42	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

Março/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	13,22	524,90	16,53	139,55	48,78	136,24	388,66
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	71,91	23,97	71,91	167,81
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,22	17,38	52,14	34,76	52,14	139,08
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,92	413,94	141,92	413,94	1.304,66
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42,78	1.376,18	194,71	669,50	194,71	669,50	706,68
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,88	32,20	8,88	32,20	8,88	32,20	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,31	22,06	2,31	22,06	2,31	22,06	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	160,62	160,62	160,62	160,62	160,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		681,40	49.576,50	5.043,44	13.892,96	4.973,56	13.648,79	35.927,71

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 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	1.396,37	4.224,41	1.396,37	4.224,41	13.699,09
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	743,81	1.987,68	743,81	1.987,68	4.840,32
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	179,24	505,86	178,22	504,84	803,86
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	470,61	1.327,98	467,83	1.325,20	4.080,30
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	222,69	291,35	222,69	291,35	213,12	281,78	9,57
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	16,80	137,86	16,80	137,86	16,80	137,86	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43,97	160,61	112,82	160,61	87,63	135,42	25,19
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	5,63	9,38	5,63	9,38	95,77
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	141,05	12,10	76,35	12,10	73,08	67,97
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,19	45,09	4,53	22,90	11,93	11,93	33,16
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	10,53	10,53	10,53	9,45	9,45	1,08
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,87	30,35	55,87	17,29	26,40	29,47
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	16,55	16,55	16,55	16,55	808,50
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	84,78	84,78	0,00	0,00	84,78
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	596,58	198,86	596,58	1.789,81
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	247,14	82,38	247,14	82,38	247,14	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	53,49	0,00	53,49	267,43
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	104,84	390,68	95,17	158,53	89,48	152,84	237,84
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	50,23	181,14	53,96	181,14	217,16
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	19,38	91,73	37,59	89,33	308,97
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	0,00	5,03	0,00	5,03	51,87
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,98	5,97	3,98	5,97	3,98	5,97	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	29,74	94,12	30,26	77,46	402,17
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	4,73	1,35	4,73	29,41
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	27,39	80,35	37,82	65,87	218,63
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,74	558,58	23,54	63,88	23,54	63,88	494,70
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	55,44	15,12	55,44	15,12	55,44	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

Março/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	11,38	451,84	14,22	120,09	41,99	117,25	334,59
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	61,92	20,64	61,92	144,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	14,97	44,91	29,94	44,91	119,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	356,33	122,17	356,33	1.123,07
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,83	1.184,62	167,62	576,31	167,62	576,31	608,31
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,65	27,73	7,65	27,73	7,65	27,73	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,99	19,00	1,99	19,00	1,99	19,00	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	138,27	138,27	138,27	138,27	138,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		586,56	42.676,28	4.341,48	11.959,32	4.281,34	11.749,12	30.927,16

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

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	17.923,50	1.396,37	4.224,42	1.396,37	4.224,42	13.699,08
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	743,81	1.987,68	743,81	1.987,68	4.840,32
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	179,24	505,86	178,22	504,84	803,86
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	470,61	1.327,98	467,83	1.325,20	4.080,30
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	222,69	291,35	222,69	291,35	213,12	281,78	9,57
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	16,80	137,86	16,80	137,86	16,80	137,86	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43,97	160,61	112,82	160,61	87,63	135,42	25,19
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	5,63	9,39	5,63	9,39	95,76
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	141,05	12,10	76,36	12,10	73,09	67,96
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,19	45,09	4,53	22,90	11,93	11,93	33,16
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	10,54	10,54	10,54	9,46	9,46	1,08
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,88	30,36	55,88	17,29	26,40	29,48
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	16,55	16,55	16,55	16,55	808,50
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	84,78	84,78	0,00	0,00	84,78
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	596,58	198,86	596,58	1.789,81
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	247,14	82,38	247,14	82,38	247,14	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	53,49	0,00	53,49	267,43
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	104,84	390,68	95,17	158,53	89,48	152,84	237,84
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	50,23	181,14	53,96	181,14	217,16
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	19,39	91,74	37,60	89,34	308,96
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	0,00	5,03	0,00	5,03	51,87
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,98	5,97	3,98	5,97	3,98	5,97	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	29,74	94,12	30,26	77,46	402,17
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	4,73	1,35	4,73	29,41
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	27,39	80,35	37,82	65,87	218,63
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,74	558,58	23,54	63,88	23,54	63,88	494,70
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	55,44	15,12	55,44	15,12	55,44	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Março/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	11,38	451,85	14,22	120,11	42,00	117,27	334,58
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	61,92	20,64	61,92	144,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	14,97	44,91	29,94	44,91	119,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	356,33	122,17	356,33	1.123,07
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,83	1.184,65	167,62	576,34	167,62	576,34	608,31
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,65	27,73	7,65	27,73	7,65	27,73	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,99	19,01	1,99	19,01	1,99	19,01	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	138,27	138,27	138,27	138,27	138,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		586,56	42.676,35	4.341,51	11.959,44	4.281,37	11.749,23	30.927,12

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

Março/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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	17.892,00	1.393,92	4.216,99	1.393,92	4.216,99	13.675,01
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.816,00	742,50	1.984,17	742,50	1.984,17	4.831,83
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.306,40	178,93	504,97	177,91	503,95	802,45
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.396,00	469,78	1.325,65	467,01	1.322,88	4.073,12
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	222,29	290,83	222,29	290,83	212,74	281,28	9,55
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	16,76	137,60	16,76	137,60	16,76	137,60	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43,89	160,32	112,62	160,32	87,48	135,18	25,14
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	104,97	5,62	9,37	5,62	9,37	95,60
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	140,82	12,08	76,23	12,08	72,97	67,85
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,15	45,02	4,52	22,87	11,92	11,92	33,10
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	10,51	10,51	10,51	9,44	9,44	1,07
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,77	30,30	55,77	17,26	26,35	29,42
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	16,52	16,52	16,52	16,52	807,08
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,63	84,63	84,63	0,00	0,00	84,63
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	595,56	198,52	595,56	1.786,63
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,24	246,72	82,24	246,72	82,24	246,72	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,35	0,00	53,39	0,00	53,39	266,96
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	104,66	390,00	95,00	158,25	89,32	152,57	237,43
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	397,60	50,14	180,82	53,86	180,82	216,78
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	397,60	19,35	91,58	37,53	89,19	308,41
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,80	0,00	5,03	0,00	5,03	51,77
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,98	5,97	3,98	5,97	3,98	5,97	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	478,79	29,69	93,95	30,21	77,32	401,47
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,08	1,35	4,72	1,35	4,72	29,36
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,00	27,35	80,22	37,75	65,76	218,24
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,72	557,61	23,50	63,77	23,50	63,77	493,84
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,09	55,33	15,09	55,33	15,09	55,33	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

Março/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	11,36	451,04	14,20	119,90	41,92	117,06	333,98
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,00	20,60	61,80	20,60	61,80	144,20
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,32	14,94	44,82	29,88	44,82	119,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.476,80	121,96	355,71	121,96	355,71	1.121,09
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,76	1.182,53	167,32	575,29	167,32	575,29	607,24
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,64	27,68	7,64	27,68	7,64	27,68	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,99	18,98	1,99	18,98	1,99	18,98	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	138,02	138,02	138,02	138,02	138,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		585,53	42.601,27	4.333,86	11.938,33	4.273,84	11.728,52	30.872,75

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

Março/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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.017,50	1.092,06	3.303,79	1.092,06	3.303,79	10.713,71
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	581,71	1.554,50	581,71	1.554,50	3.785,50
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	140,18	395,62	139,38	394,82	628,68
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	368,05	1.038,57	365,88	1.036,40	3.191,10
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	174,15	227,85	174,15	227,85	166,67	220,37	7,48
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,16	107,87	13,16	107,87	13,16	107,87	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34,40	125,63	88,25	125,63	68,55	105,93	19,70
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	4,41	7,35	4,41	7,35	74,89
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	110,30	9,46	59,71	9,46	57,16	53,14
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,35	35,26	3,54	17,91	9,33	9,33	25,93
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	8,23	8,23	8,23	7,39	7,39	0,84
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	43,69	23,74	43,69	13,52	20,64	23,05
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	12,94	12,94	12,94	12,94	632,31
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	66,30	66,30	0,00	0,00	66,30
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	41,83	0,00	41,83	209,15
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	81,99	305,53	74,42	123,97	69,97	119,52	186,01
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	39,28	141,65	42,19	141,65	169,85
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	15,16	71,77	29,41	69,90	241,60
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	0,00	3,94	0,00	3,94	40,56
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,11	4,67	3,11	4,67	3,11	4,67	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,26	73,60	23,66	60,57	314,53
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	3,70	1,06	3,70	23,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	21,43	62,85	29,58	51,52	170,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,10	436,86	18,41	49,96	18,41	49,96	386,90
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	43,38	11,83	43,38	11,83	43,38	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Março/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	8,90	353,37	11,12	93,92	32,84	91,70	261,67
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	48,42	16,14	48,42	112,97
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	35,10	23,40	35,10	93,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	278,69	95,55	278,69	878,31
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,80	926,48	131,08	450,73	131,08	450,73	475,75
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	5,98	21,68	5,98	21,68	5,98	21,68	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,56	14,86	1,56	14,86	1,56	14,86	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		458,77	33.376,09	3.395,37	9.353,17	3.348,33	9.188,80	24.187,29

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 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	1.092,06	3.303,79	1.092,06	3.303,79	10.713,71
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	581,71	1.554,50	581,71	1.554,50	3.785,50
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	140,18	395,61	139,38	394,81	628,69
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	368,05	1.038,57	365,88	1.036,40	3.191,10
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	174,15	227,84	174,15	227,84	166,67	220,36	7,48
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,16	107,87	13,16	107,87	13,16	107,87	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34,40	125,63	88,25	125,63	68,55	105,93	19,70
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	4,41	7,35	4,41	7,35	74,89
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	110,29	9,46	59,70	9,46	57,15	53,14
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,35	35,25	3,53	17,90	9,32	9,32	25,93
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	8,23	8,23	8,23	7,39	7,39	0,84
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	43,69	23,74	43,69	13,52	20,64	23,05
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	12,94	12,94	12,94	12,94	632,31
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	66,30	66,30	0,00	0,00	66,30
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	41,83	0,00	41,83	209,15
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	81,99	305,53	74,42	123,97	69,97	119,52	186,01
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	39,28	141,65	42,19	141,65	169,85
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	15,16	71,75	29,40	69,88	241,62
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	0,00	3,93	0,00	3,93	40,57
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,11	4,67	3,11	4,67	3,11	4,67	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,26	73,60	23,66	60,57	314,53
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	3,70	1,06	3,70	23,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	21,41	62,83	29,57	51,51	170,99
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,10	436,86	18,41	49,96	18,41	49,96	386,90
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	43,37	11,83	43,37	11,83	43,37	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

Março/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	8,90	353,37	11,12	93,92	32,84	91,70	261,67
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	48,42	16,14	48,42	112,97
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	35,10	23,40	35,10	93,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	278,69	95,55	278,69	878,31
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,79	926,47	131,07	450,72	131,07	450,72	475,75
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	5,98	21,68	5,98	21,68	5,98	21,68	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,56	14,86	1,56	14,86	1,56	14,86	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		458,76	33.376,04	3.395,33	9.353,06	3.348,29	9.188,70	24.187,34

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