



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.616,72	9.696,03	1.616,72	9.696,03	11.125,47
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	814,42	4.752,34	814,42	4.752,34	3.179,66
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	194,49	1.166,20	386,51	1.166,20	354,10
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.279,50	510,54	3.061,38	1.014,60	3.061,38	3.218,12
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	117,88	619,83	117,88	619,83	117,88	619,83	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.014,88	12,51	370,15	72,49	357,64	657,24
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,16	257,77	42,28	211,77	31,31	200,80	56,97
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	97,30	158,85	99,89	152,28	99,89	152,28	6,57
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,01	80,76	61,57	80,76	55,56	74,75	6,01
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	63,73	184,05	95,11	184,05	31,38	120,32	63,73
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,83	25,84	19,83	25,84	19,83	25,84	0,00
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
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,58	10,02	2,58	10,02	0,00	7,44	2,58
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	24,89	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	176,49	348,35	0,00	171,86	0,00	171,86	176,49
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	14,92	34,15	14,92	34,15	924,30
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	1.386,12	231,02	1.386,12	1.386,11
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	574,32	95,72	574,32	95,72	574,32	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	11,90	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00	11,90
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,13	310,65	62,13	310,65	62,15
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	549,30	2,25	202,27	2,25	202,27	347,03
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	54,80	389,98	50,45	385,63	77,07
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	0,00	161,07	2,73	161,07	301,63
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,07	0,00	15,97	0,00	15,97	66,10
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,52	13,82	2,52	13,82	2,52	13,82	0,00



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

Página: 2 de 3

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

Junho/2019

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

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

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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	64,10	621,29	49,64	243,82	30,29	224,47	396,82
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	442,87	1,57	413,41	1,57	413,41	29,46
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	13,68	175,21	31,17	173,19	157,31
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	356,94	1.045,90	0,00	133,72	11,90	133,72	912,18
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	17,57	245,97	17,57	245,97	111,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	961,93	35,56	725,44	35,56	689,88	272,05
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	143,82	23,97	143,82	95,90
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	17,39	104,34	0,00	86,95	104,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	873,18	158,64	873,18	845,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	43,01	1.537,46	159,03	1.163,30	159,03	1.163,30	374,16
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,44	64,96	9,44	64,96	9,44	64,96	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,50	64,23	11,50	64,23	11,50	64,23	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	602,34	602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	602,34
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	92,54	165,25	0,00	72,71	0,00	72,71	92,54
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.821,88</b>	<b>54.935,33</b>	<b>4.561,07</b>	<b>28.968,64</b>	<b>5.212,97</b>	<b>28.782,27</b>	<b>26.153,06</b>



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

Junho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

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 3

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

Junho/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.088,42	6.527,61	1.088,42	6.527,61	7.489,89
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	3.199,36	548,28	3.199,36	2.140,64
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	130,94	785,13	260,22	785,13	238,37
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	343,71	2.061,01	683,06	2.061,01	2.166,49
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	79,36	417,38	79,36	417,38	79,36	417,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,27	8,42	249,23	48,81	240,81	442,46
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	15,58	173,56	28,46	142,57	21,08	135,19	38,37
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	65,50	106,94	67,25	102,52	67,25	102,52	4,42
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,05	54,38	41,45	54,38	37,40	50,33	4,05
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	42,91	123,93	64,05	123,93	21,14	81,02	42,91
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,35	17,40	13,35	17,40	13,35	17,40	0,00
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
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,74	6,75	1,74	6,75	0,00	5,01	1,74
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	16,76	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	118,82	234,52	0,00	115,70	0,00	115,70	118,82
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	10,05	22,99	10,05	22,99	622,26
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8,01	8,01	8,01	8,01	0,00	0,00	8,01
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	209,15	41,83	209,15	41,83
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,80	1,51	136,18	1,51	136,18	233,62
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,89	262,55	33,96	259,62	51,88
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	0,00	108,48	1,84	108,48	203,02
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,69	9,31	1,69	9,31	1,69	9,31	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho/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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	43,13	418,25	33,42	164,15	20,39	151,12	267,13
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	298,15	1,06	278,33	1,06	278,33	19,82
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	9,21	117,99	20,99	116,63	105,87
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	240,30	704,12	0,00	90,02	8,01	90,02	614,10
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	11,83	165,63	11,83	165,63	74,87
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,59	23,94	488,39	23,94	464,45	183,14
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	70,20	0,00	58,50	70,24
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	587,84	106,80	587,84	569,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,96	1.035,11	107,06	783,22	107,06	783,22	251,89
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,36	43,74	6,36	43,74	6,36	43,74	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,75	43,26	7,75	43,26	7,75	43,26	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	405,51	405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	405,51
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	62,30	111,25	0,00	48,95	0,00	48,95	62,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.226,52</b>	<b>36.984,01</b>	<b>3.070,65</b>	<b>19.502,82</b>	<b>3.509,55</b>	<b>19.377,35</b>	<b>17.606,66</b>



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

Junho/2019

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

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

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.088,42	6.527,60	1.088,42	6.527,60	7.489,90
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	3.199,35	548,28	3.199,35	2.140,65
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	130,94	785,12	260,22	785,12	238,38
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	343,71	2.061,01	683,06	2.061,01	2.166,49
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	79,36	417,38	79,36	417,38	79,36	417,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,26	8,42	249,22	48,81	240,80	442,46
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	15,58	173,55	28,46	142,57	21,08	135,19	38,36
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	65,50	106,94	67,25	102,52	67,25	102,52	4,42
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,05	54,38	41,45	54,38	37,40	50,33	4,05
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	42,91	123,92	64,04	123,92	21,13	81,01	42,91
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,35	17,39	13,35	17,39	13,35	17,39	0,00
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
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,74	6,75	1,74	6,75	0,00	5,01	1,74
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	16,76	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	118,82	234,52	0,00	115,70	0,00	115,70	118,82
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	10,05	22,99	10,05	22,99	622,26
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8,01	8,01	8,01	8,01	0,00	0,00	8,01
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	209,15	41,83	209,15	41,83
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,80	1,51	136,18	1,51	136,18	233,62
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,89	262,53	33,96	259,60	51,90
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	0,00	108,48	1,84	108,48	203,02
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,69	9,31	1,69	9,31	1,69	9,31	0,00



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

Página: 2 de 3

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

Junho/2019

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

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

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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	43,14	418,25	33,42	164,14	20,39	151,11	267,14
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	298,15	1,06	278,33	1,06	278,33	19,82
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	9,21	117,99	20,99	116,63	105,87
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	240,30	704,12	0,00	90,02	8,01	90,02	614,10
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	11,83	165,63	11,83	165,63	74,87
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,59	23,94	488,39	23,94	464,45	183,14
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	70,20	0,00	58,50	70,24
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	587,84	106,80	587,84	569,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,96	1.035,09	107,06	783,19	107,06	783,19	251,90
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,35	43,73	6,35	43,73	6,35	43,73	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,75	43,26	7,75	43,26	7,75	43,26	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	405,51	405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	405,51
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	62,30	111,25	0,00	48,95	0,00	48,95	62,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.226,52</b>	<b>36.983,94</b>	<b>3.070,63</b>	<b>19.502,69</b>	<b>3.509,53</b>	<b>19.377,22</b>	<b>17.606,72</b>





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

Junho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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 3

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

Junho/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.391,70	8.346,48	1.391,70	8.346,48	9.577,02
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	701,06	4.090,86	701,06	4.090,86	2.737,14
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	167,42	1.003,88	332,72	1.003,88	304,82
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.405,50	439,48	2.635,28	873,38	2.635,28	2.770,22
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	101,45	533,49	101,45	533,49	101,45	533,49	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	873,58	10,77	318,60	62,41	307,83	565,75
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,92	221,88	36,37	182,27	26,93	172,83	49,05
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	83,75	136,72	85,97	131,06	85,97	131,06	5,66
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,18	69,51	53,00	69,51	47,82	64,33	5,18
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,86	158,43	81,87	158,43	27,01	103,57	54,86
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,07	22,24	17,07	22,24	17,07	22,24	0,00
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
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,21	8,61	2,21	8,61	0,00	6,40	2,21
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	21,42	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	151,92	299,86	0,00	147,94	0,00	147,94	151,92
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	12,84	29,39	12,84	29,39	795,66
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.193,16	198,86	1.193,16	1.193,23
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	494,28	82,38	494,28	82,38	494,28	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	10,24	10,24	10,24	10,24	0,00	0,00	10,24
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	267,45	53,49	267,45	53,47
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	472,83	1,93	174,11	1,93	174,11	298,72
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	47,16	335,68	43,42	331,94	66,36
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	0,00	138,61	2,34	138,61	259,69
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,64	0,00	13,74	0,00	13,74	56,90
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,17	11,89	2,17	11,89	2,17	11,89	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho/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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	55,16	534,79	42,73	209,87	26,07	193,21	341,58
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	381,23	1,35	355,86	1,35	355,86	25,37
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	11,76	150,80	26,83	149,07	135,43
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	307,25	900,31	0,00	115,10	10,24	115,10	785,21
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	15,12	211,68	15,12	211,68	95,80
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	828,03	30,61	624,41	30,61	593,80	234,23
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,63	123,78	20,63	123,78	82,58
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	14,97	89,82	0,00	74,85	89,76
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	751,62	136,56	751,62	727,78
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	37,01	1.323,39	136,88	1.001,32	136,88	1.001,32	322,07
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,13	55,92	8,13	55,92	8,13	55,92	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,90	55,28	9,90	55,28	9,90	55,28	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	518,50	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	79,66	142,25	0,00	62,59	0,00	62,59	79,66
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.568,18</b>	<b>47.288,79</b>	<b>3.926,08</b>	<b>24.935,94</b>	<b>4.487,27</b>	<b>24.775,53</b>	<b>22.513,26</b>



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

Junho/2019

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

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

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

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 3

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

Junho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.088,42	6.527,56	1.088,42	6.527,56	7.489,94
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	3.199,34	548,28	3.199,34	2.140,66
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	130,93	785,09	260,20	785,09	238,41
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	343,70	2.060,97	683,05	2.060,97	2.166,53
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	79,36	417,36	79,36	417,36	79,36	417,36	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,16	8,42	249,12	48,80	240,70	442,46
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,23	0,00	7,35	0,00	7,35	74,88
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	15,58	173,50	28,46	142,53	21,08	135,15	38,35
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	65,49	106,90	67,23	102,48	67,23	102,48	4,42
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,05	54,35	41,44	54,35	37,39	50,30	4,05
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	42,90	123,87	64,02	123,87	21,12	80,97	42,90
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,35	17,39	13,35	17,39	13,35	17,39	0,00
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
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,73	6,73	1,73	6,73	0,00	5,00	1,73
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	16,75	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	118,81	234,51	0,00	115,70	0,00	115,70	118,81
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	10,05	22,99	10,05	22,99	622,26
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8,01	8,01	8,01	8,01	0,00	0,00	8,01
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	209,15	41,83	209,15	41,83
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,79	1,51	136,15	1,51	136,15	233,64
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,89	262,50	33,96	259,57	51,93
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	0,00	108,41	1,84	108,41	203,09
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,24	0,00	10,74	0,00	10,74	44,50
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,69	9,30	1,69	9,30	1,69	9,30	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	43,14	418,24	33,40	164,08	20,38	151,06	267,18
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	298,15	1,05	278,28	1,05	278,28	19,87
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	9,21	117,92	20,98	116,56	105,94
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	240,30	704,12	0,00	90,02	8,01	90,02	614,10
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,45	11,82	165,48	11,82	165,48	74,97
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,58	23,94	488,33	23,94	464,39	183,19
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	70,20	0,00	58,50	70,24
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	587,83	106,80	587,83	569,17
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,94	1.034,99	107,04	783,07	107,04	783,07	251,92
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,35	43,71	6,35	43,71	6,35	43,71	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,74	43,22	7,74	43,22	7,74	43,22	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	405,50	405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	405,50
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	62,30	111,25	0,00	48,95	0,00	48,95	62,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.226,43</b>	<b>36.983,30</b>	<b>3.070,48</b>	<b>19.501,51</b>	<b>3.509,38</b>	<b>19.376,07</b>	<b>17.607,23</b>



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

Junho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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

Junho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	7.513,74	45.062,28	7.513,74	45.062,28	51.705,72
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	36.864,00	3.784,99	22.086,30	3.784,99	22.086,30	14.777,70
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	7.065,60	903,90	5.419,91	1.796,33	5.419,91	1.645,69
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	29.184,00	2.372,73	14.227,77	4.715,37	14.227,77	14.956,23
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	547,80	2.880,77	547,80	2.880,77	547,80	2.880,77	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.716,54	58,13	1.720,18	336,93	1.662,05	3.054,49
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	567,70	0,00	50,68	0,00	50,68	517,02
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	107,57	1.197,92	196,42	984,08	145,45	933,11	264,81
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	452,17	738,18	464,20	707,64	464,20	707,64	30,54
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	27,96	375,31	286,13	375,31	258,17	347,35	27,96
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	296,19	855,39	442,05	855,39	145,86	559,20	296,19
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	92,16	120,07	92,16	120,07	92,16	120,07	0,00
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
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,99	46,55	11,99	46,55	0,00	34,56	11,99
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	115,66	115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	115,66
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	820,22	1.618,94	0,00	798,72	0,00	798,72	820,22
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.454,40	69,35	158,70	69,35	158,70	4.295,70
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	457,73	0,00	457,73	0,00	457,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	6.441,96	1.073,66	6.441,96	6.442,01
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	444,82	2.668,92	444,82	2.668,92	444,82	2.668,92	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	55,30	55,30	55,30	55,30	0,00	0,00	55,30
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.732,61	288,77	1.443,85	288,77	1.443,85	288,76
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.552,82	10,45	940,03	10,45	940,03	1.612,79
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	2.150,40	254,67	1.812,36	234,45	1.792,14	358,26
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.150,40	0,00	748,58	12,69	748,58	1.401,82
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	381,39	0,00	74,19	0,00	74,19	307,20
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,70	64,22	11,70	64,22	11,70	64,22	0,00





Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	297,81	2.887,32	230,67	1.133,01	140,74	1.043,08	1.844,24
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	2.058,24	7,30	1.921,35	7,30	1.921,35	136,89
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.536,00	63,57	814,27	144,88	804,89	731,11
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.658,88	4.860,80	0,00	621,44	55,30	621,44	4.239,36
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.660,09	81,64	1.142,97	81,64	1.142,97	517,12
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.470,53	165,28	3.371,40	165,28	3.206,12	1.264,41
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.114,12	111,41	668,46	111,41	668,46	445,66
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	888,73	80,79	484,74	0,00	403,95	484,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	7.987,20	737,28	4.058,03	737,28	4.058,03	3.929,17
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	199,86	7.145,24	739,04	5.406,31	739,04	5.406,31	1.738,93
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	43,87	301,92	43,87	301,92	43,87	301,92	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	53,45	298,47	53,45	298,47	53,45	298,47	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	2.799,36	2.799,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,36
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.876,38	0,00	1.876,38	0,00	1.876,38	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	430,08	768,00	0,00	337,92	0,00	337,92	430,08
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.466,85</b>	<b>255.311,34</b>	<b>21.197,26</b>	<b>134.630,31</b>	<b>24.227,08</b>	<b>133.764,17</b>	<b>121.547,17</b>



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

Junho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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 Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.616,72	9.696,00	1.616,72	9.696,00	11.125,50
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	814,41	4.752,31	814,41	4.752,31	3.179,69
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	194,49	1.166,20	386,51	1.166,20	354,10
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.279,50	510,54	3.061,38	1.014,60	3.061,38	3.218,12
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	117,88	619,83	117,88	619,83	117,88	619,83	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.014,87	12,51	370,14	72,49	357,63	657,24
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,16	257,77	42,28	211,76	31,31	200,79	56,98
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	97,30	158,83	99,88	152,26	99,88	152,26	6,57
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,01	80,75	61,56	80,75	55,55	74,74	6,01
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	63,73	184,05	95,11	184,05	31,38	120,32	63,73
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,83	25,84	19,83	25,84	19,83	25,84	0,00
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
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,58	10,02	2,58	10,02	0,00	7,44	2,58
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	24,89	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	176,49	348,35	0,00	171,86	0,00	171,86	176,49
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	14,92	34,15	14,92	34,15	924,30
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	1.386,12	231,02	1.386,12	1.386,11
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	574,32	95,72	574,32	95,72	574,32	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	11,90	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00	11,90
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,13	310,65	62,13	310,65	62,15
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	549,30	2,25	202,27	2,25	202,27	347,03
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	54,80	389,97	50,45	385,62	77,08
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	0,00	161,07	2,73	161,07	301,63
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,07	0,00	15,97	0,00	15,97	66,10
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,52	13,82	2,52	13,82	2,52	13,82	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho/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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	64,10	621,29	49,64	243,82	30,29	224,47	396,82
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	442,87	1,57	413,41	1,57	413,41	29,46
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	13,68	175,20	31,17	173,18	157,32
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	356,94	1.045,89	0,00	133,71	11,90	133,71	912,18
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	17,57	245,97	17,57	245,97	111,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	961,93	35,56	725,44	35,56	689,88	272,05
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	143,82	23,97	143,82	95,90
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	17,39	104,34	0,00	86,95	104,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	873,17	158,64	873,17	845,43
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	43,01	1.537,46	159,03	1.163,30	159,03	1.163,30	374,16
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,44	64,96	9,44	64,96	9,44	64,96	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,50	64,20	11,50	64,20	11,50	64,20	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	602,34	602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	602,34
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	92,54	165,25	0,00	72,71	0,00	72,71	92,54
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.821,88</b>	<b>54.935,25</b>	<b>4.561,04</b>	<b>28.968,46</b>	<b>5.212,94</b>	<b>28.782,09</b>	<b>26.153,16</b>



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

Junho/2019

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

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

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.088,42	6.527,59	1.088,42	6.527,59	7.489,91
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	3.199,34	548,28	3.199,34	2.140,66
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	130,94	785,12	260,22	785,12	238,38
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	343,71	2.061,00	683,06	2.061,00	2.166,50
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	79,36	417,38	79,36	417,38	79,36	417,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,24	8,42	249,20	48,81	240,78	442,46
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	15,58	173,53	28,46	142,55	21,08	135,17	38,36
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	65,50	106,94	67,25	102,52	67,25	102,52	4,42
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,05	54,37	41,45	54,37	37,40	50,32	4,05
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	42,91	123,92	64,04	123,92	21,13	81,01	42,91
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,35	17,39	13,35	17,39	13,35	17,39	0,00
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
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,74	6,75	1,74	6,75	0,00	5,01	1,74
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	16,75	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	118,82	234,52	0,00	115,70	0,00	115,70	118,82
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	10,05	22,99	10,05	22,99	622,26
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8,01	8,01	8,01	8,01	0,00	0,00	8,01
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	209,15	41,83	209,15	41,83
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,80	1,51	136,18	1,51	136,18	233,62
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,89	262,53	33,96	259,60	51,90
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	0,00	108,47	1,84	108,47	203,03
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,69	9,31	1,69	9,31	1,69	9,31	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	43,14	418,25	33,42	164,14	20,39	151,11	267,14
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	298,15	1,06	278,33	1,06	278,33	19,82
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	9,21	117,98	20,99	116,62	105,88
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	240,30	704,12	0,00	90,02	8,01	90,02	614,10
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	11,83	165,63	11,83	165,63	74,87
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,58	23,94	488,38	23,94	464,44	183,14
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	70,20	0,00	58,50	70,24
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	587,84	106,80	587,84	569,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,95	1.035,05	107,05	783,14	107,05	783,14	251,91
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,35	43,73	6,35	43,73	6,35	43,73	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,74	43,23	7,74	43,23	7,74	43,23	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	405,51	405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	405,51
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	62,30	111,25	0,00	48,95	0,00	48,95	62,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.226,49</b>	<b>36.983,80</b>	<b>3.070,61</b>	<b>19.502,50</b>	<b>3.509,51</b>	<b>19.377,03</b>	<b>17.606,77</b>



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

Junho/2019

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

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

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

Junho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.616,71	9.695,97	1.616,71	9.695,97	11.125,53
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	814,41	4.752,27	814,41	4.752,27	3.179,73
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	194,49	1.166,20	386,51	1.166,20	354,10
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.279,50	510,54	3.061,38	1.014,60	3.061,38	3.218,12
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	117,85	619,76	117,85	619,76	117,85	619,76	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.014,84	12,51	370,11	72,49	357,60	657,24
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,15	257,76	42,26	211,74	31,29	200,77	56,99
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	97,30	158,83	99,88	152,26	99,88	152,26	6,57
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,01	80,75	61,56	80,75	55,55	74,74	6,01
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	63,73	184,04	95,11	184,04	31,38	120,31	63,73
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,83	25,84	19,83	25,84	19,83	25,84	0,00
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
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,58	10,02	2,58	10,02	0,00	7,44	2,58
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	24,89	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	176,49	348,35	0,00	171,86	0,00	171,86	176,49
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	14,92	34,15	14,92	34,15	924,30
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	1.386,12	231,02	1.386,12	1.386,11
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	574,32	95,72	574,32	95,72	574,32	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	11,90	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00	11,90
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,13	310,65	62,13	310,65	62,15
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	549,30	2,25	202,27	2,25	202,27	347,03
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	54,80	389,97	50,45	385,62	77,08
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	0,00	161,07	2,73	161,07	301,63
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,06	0,00	15,96	0,00	15,96	66,10
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,52	13,82	2,52	13,82	2,52	13,82	0,00



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

Página: 2 de 3

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

Junho/2019

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva**

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

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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	64,10	621,29	49,64	243,82	30,29	224,47	396,82
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	442,87	1,57	413,41	1,57	413,41	29,46
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	13,68	175,20	31,17	173,18	157,32
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	356,94	1.045,89	0,00	133,71	11,90	133,71	912,18
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	17,57	245,97	17,57	245,97	111,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	961,92	35,56	725,43	35,56	689,87	272,05
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	143,82	23,97	143,82	95,90
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,22	17,38	104,28	0,00	86,90	104,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	873,13	158,64	873,13	845,47
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	43,01	1.537,44	159,02	1.163,26	159,02	1.163,26	374,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,44	64,96	9,44	64,96	9,44	64,96	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,50	64,20	11,50	64,20	11,50	64,20	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	602,34	602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	602,34
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,73	0,00	403,73	0,00	403,73	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	92,54	165,25	0,00	72,71	0,00	72,71	92,54
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.821,84</b>	<b>54.935,06</b>	<b>4.560,96</b>	<b>28.968,08</b>	<b>5.212,87</b>	<b>28.781,72</b>	<b>26.153,34</b>



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

Junho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

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		LIQUIDADADO		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	1.391,70	8.346,48	1.391,70	8.346,48	9.577,02
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	701,06	4.090,86	701,06	4.090,86	2.737,14
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	167,42	1.003,88	332,72	1.003,88	304,82
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.405,50	439,48	2.635,28	873,38	2.635,28	2.770,22
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	101,45	533,50	101,45	533,50	101,45	533,50	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	873,61	10,77	318,62	62,41	307,85	565,76
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,92	221,88	36,37	182,27	26,93	172,83	49,05
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	83,75	136,72	85,97	131,06	85,97	131,06	5,66
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,18	69,52	53,00	69,52	47,82	64,34	5,18
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,86	158,43	81,87	158,43	27,01	103,57	54,86
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,07	22,24	17,07	22,24	17,07	22,24	0,00
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
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,22	8,62	2,22	8,62	0,00	6,40	2,22
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	21,42	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	151,92	299,86	0,00	147,94	0,00	147,94	151,92
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	12,84	29,39	12,84	29,39	795,66
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.193,16	198,86	1.193,16	1.193,23
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	494,28	82,38	494,28	82,38	494,28	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	10,24	10,24	10,24	10,24	0,00	0,00	10,24
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	267,45	53,49	267,45	53,47
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	472,83	1,94	174,12	1,94	174,12	298,71
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	47,17	335,69	43,43	331,95	66,35
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	0,00	138,62	2,34	138,62	259,68
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,64	0,00	13,74	0,00	13,74	56,90
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,17	11,89	2,17	11,89	2,17	11,89	0,00



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

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

Junho/2019

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

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

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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	55,16	534,79	42,73	209,87	26,07	193,21	341,58
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	381,23	1,35	355,87	1,35	355,87	25,36
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	11,77	150,81	26,83	149,07	135,43
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	307,26	900,32	0,00	115,10	10,24	115,10	785,22
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	15,12	211,68	15,12	211,68	95,80
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	828,04	30,61	624,41	30,61	593,80	234,24
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	123,84	20,64	123,84	82,52
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	14,97	89,82	0,00	74,85	89,76
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	751,62	136,56	751,62	727,78
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	37,01	1.323,43	136,88	1.001,36	136,88	1.001,36	322,07
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,13	55,94	8,13	55,94	8,13	55,94	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,90	55,28	9,90	55,28	9,90	55,28	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	518,50	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	79,66	142,25	0,00	62,59	0,00	62,59	79,66
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.568,20</b>	<b>47.288,95</b>	<b>3.926,13</b>	<b>24.936,18</b>	<b>4.487,30</b>	<b>24.775,75</b>	<b>22.513,20</b>



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

**Junho/2019**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

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

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 3

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

Junho/2019

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.391,70	8.346,50	1.391,70	8.346,50	9.577,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	701,06	4.090,86	701,06	4.090,86	2.737,14
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	167,42	1.003,88	332,72	1.003,88	304,82
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.405,50	439,48	2.635,29	873,39	2.635,29	2.770,21
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	101,45	533,50	101,45	533,50	101,45	533,50	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	873,61	10,77	318,62	62,41	307,85	565,76
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,39	0,00	9,39	95,76
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,92	221,88	36,37	182,27	26,93	172,83	49,05
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	83,75	136,72	85,97	131,06	85,97	131,06	5,66
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,18	69,53	53,00	69,53	47,82	64,35	5,18
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,86	158,44	81,87	158,44	27,01	103,58	54,86
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,07	22,24	17,07	22,24	17,07	22,24	0,00
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
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,22	8,62	2,22	8,62	0,00	6,40	2,22
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	21,42	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	151,92	299,86	0,00	147,94	0,00	147,94	151,92
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	12,84	29,39	12,84	29,39	795,66
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.193,16	198,86	1.193,16	1.193,23
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	494,28	82,38	494,28	82,38	494,28	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	10,24	10,24	10,24	10,24	0,00	0,00	10,24
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	267,45	53,49	267,45	53,47
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	472,83	1,94	174,12	1,94	174,12	298,71
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	47,17	335,70	43,43	331,96	66,34
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	0,00	138,65	2,35	138,65	259,65
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,64	0,00	13,74	0,00	13,74	56,90
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,17	11,90	2,17	11,90	2,17	11,90	0,00



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

Página: 2 de 3

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

Junho/2019

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

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

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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	55,16	534,79	42,73	209,87	26,07	193,21	341,58
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	381,23	1,35	355,87	1,35	355,87	25,36
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	11,78	150,83	26,84	149,09	135,41
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	307,27	900,33	0,00	115,10	10,24	115,10	785,23
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	15,12	211,68	15,12	211,68	95,80
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	828,05	30,62	624,47	30,62	593,85	234,20
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	123,84	20,64	123,84	82,52
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	14,97	89,82	0,00	74,85	89,76
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	751,62	136,56	751,62	727,78
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	37,01	1.323,46	136,88	1.001,39	136,88	1.001,39	322,07
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,13	55,94	8,13	55,94	8,13	55,94	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,90	55,29	9,90	55,29	9,90	55,29	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	518,50	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	79,66	142,25	0,00	62,59	0,00	62,59	79,66
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.568,21</b>	<b>47.289,04</b>	<b>3.926,15</b>	<b>24.936,41</b>	<b>4.487,34</b>	<b>24.775,97</b>	<b>22.513,07</b>





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

Junho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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		LIQUIDADADO		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	1.389,26	8.331,83	1.389,26	8.331,83	9.560,17
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.816,00	699,83	4.083,66	699,83	4.083,66	2.732,34
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.306,40	167,13	1.002,12	332,14	1.002,12	304,28
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.396,00	438,71	2.630,65	871,85	2.630,65	2.765,35
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	101,29	532,56	101,29	532,56	101,29	532,56	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	872,04	10,75	318,04	62,30	307,29	564,75
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	104,97	0,00	9,37	0,00	9,37	95,60
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,89	221,51	36,31	181,96	26,89	172,54	48,97
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	83,61	136,50	85,83	130,85	85,83	130,85	5,65
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,17	69,38	52,90	69,38	47,73	64,21	5,17
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,76	158,16	81,73	158,16	26,97	103,40	54,76
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,04	22,20	17,04	22,20	17,04	22,20	0,00
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
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,21	8,60	2,21	8,60	0,00	6,39	2,21
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	21,39	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	151,66	299,34	0,00	147,68	0,00	147,68	151,66
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	823,60	12,82	29,34	12,82	29,34	794,26
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,63	0,00	84,63	0,00	84,63	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	1.191,12	198,52	1.191,12	1.191,07
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,24	493,44	82,24	493,44	82,24	493,44	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00	0,00	10,22
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,35	53,39	266,95	53,39	266,95	53,40
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	472,02	1,93	173,82	1,93	173,82	298,20
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	397,60	47,09	335,09	43,35	331,35	66,25
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	397,60	0,00	138,42	2,35	138,42	259,18
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,52	0,00	13,72	0,00	13,72	56,80
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,16	11,88	2,16	11,88	2,16	11,88	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho/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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	55,08	533,87	42,65	209,49	26,02	192,86	341,01
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	380,56	1,35	355,25	1,35	355,25	25,31
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,00	11,75	150,56	26,79	148,83	135,17
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	306,72	898,74	0,00	114,90	10,22	114,90	783,84
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	306,93	15,09	211,26	15,09	211,26	95,67
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	826,57	30,56	623,35	30,56	592,79	233,78
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,00	20,60	123,60	20,60	123,60	82,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,32	14,94	89,64	0,00	74,70	89,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.476,80	136,32	750,31	136,32	750,31	726,49
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,95	1.321,08	136,64	999,55	136,64	999,55	321,53
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,11	55,83	8,11	55,83	8,11	55,83	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,89	55,20	9,89	55,20	9,89	55,20	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	517,59	517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	517,59
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	346,93	0,00	346,93	0,00	346,93	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	79,52	142,00	0,00	62,48	0,00	62,48	79,52
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.565,50</b>	<b>47.205,86</b>	<b>3.919,26</b>	<b>24.892,38</b>	<b>4.479,48</b>	<b>24.732,25</b>	<b>22.473,61</b>



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

Junho/2019

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

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

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

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 3

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

Junho/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.088,42	6.527,56	1.088,42	6.527,56	7.489,94
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	3.199,34	548,28	3.199,34	2.140,66
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	130,94	785,11	260,21	785,11	238,39
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	343,70	2.060,97	683,05	2.060,97	2.166,53
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	79,36	417,38	79,36	417,38	79,36	417,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,22	8,42	249,18	48,80	240,76	442,46
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	15,58	173,52	28,46	142,55	21,08	135,17	38,35
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	65,49	106,92	67,24	102,50	67,24	102,50	4,42
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,05	54,36	41,45	54,36	37,40	50,31	4,05
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	42,90	123,91	64,03	123,91	21,13	81,01	42,90
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,35	17,39	13,35	17,39	13,35	17,39	0,00
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
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,73	6,73	1,73	6,73	0,00	5,00	1,73
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	16,75	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	118,81	234,51	0,00	115,70	0,00	115,70	118,81
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	10,05	22,99	10,05	22,99	622,26
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8,01	8,01	8,01	8,01	0,00	0,00	8,01
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	209,15	41,83	209,15	41,83
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,79	1,51	136,15	1,51	136,15	233,64
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,89	262,51	33,96	259,58	51,92
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	0,00	108,46	1,84	108,46	203,04
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,69	9,30	1,69	9,30	1,69	9,30	0,00



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

Página: 2 de 3

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

Junho/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**

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	43,14	418,24	33,42	164,14	20,39	151,11	267,13
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	298,15	1,06	278,33	1,06	278,33	19,82
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	9,21	117,97	20,99	116,61	105,89
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	240,30	704,12	0,00	90,02	8,01	90,02	614,10
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	11,83	165,63	11,83	165,63	74,87
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,58	23,94	488,33	23,94	464,39	183,19
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	70,20	0,00	58,50	70,24
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	587,84	106,80	587,84	569,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,94	1.035,02	107,04	783,11	107,04	783,11	251,91
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,35	43,73	6,35	43,73	6,35	43,73	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,74	43,23	7,74	43,23	7,74	43,23	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	405,50	405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	405,50
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	62,30	111,25	0,00	48,95	0,00	48,95	62,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.226,43</b>	<b>36.983,61</b>	<b>3.070,56</b>	<b>19.502,17</b>	<b>3.509,46</b>	<b>19.376,72</b>	<b>17.606,89</b>



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

**Junho/2019**

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

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

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

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 3

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

Junho/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.088,42	6.527,56	1.088,42	6.527,56	7.489,94
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	3.199,34	548,28	3.199,34	2.140,66
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	130,93	785,09	260,20	785,09	238,41
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	343,70	2.060,97	683,05	2.060,97	2.166,53
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	79,36	417,37	79,36	417,37	79,36	417,37	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,21	8,42	249,17	48,80	240,75	442,46
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	15,58	173,51	28,46	142,54	21,08	135,16	38,35
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	65,49	106,91	67,24	102,49	67,24	102,49	4,42
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,05	54,35	41,44	54,35	37,39	50,30	4,05
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	42,90	123,91	64,03	123,91	21,13	81,01	42,90
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,35	17,39	13,35	17,39	13,35	17,39	0,00
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
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,73	6,73	1,73	6,73	0,00	5,00	1,73
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	16,75	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	118,81	234,51	0,00	115,70	0,00	115,70	118,81
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	10,05	22,99	10,05	22,99	622,26
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8,01	8,01	8,01	8,01	0,00	0,00	8,01
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	209,15	41,83	209,15	41,83
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,79	1,51	136,15	1,51	136,15	233,64
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,89	262,51	33,96	259,58	51,92
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	0,00	108,43	1,84	108,43	203,07
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,24	0,00	10,74	0,00	10,74	44,50
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,69	9,30	1,69	9,30	1,69	9,30	0,00





Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho/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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	43,14	418,24	33,41	164,13	20,38	151,10	267,14
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	298,15	1,06	278,33	1,06	278,33	19,82
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	9,21	117,94	20,99	116,58	105,92
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	240,30	704,12	0,00	90,02	8,01	90,02	614,10
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,48	11,83	165,60	11,83	165,60	74,88
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,58	23,94	488,33	23,94	464,39	183,19
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	70,20	0,00	58,50	70,24
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	587,84	106,80	587,84	569,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,94	1.035,01	107,04	783,10	107,04	783,10	251,91
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,35	43,73	6,35	43,73	6,35	43,73	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,74	43,22	7,74	43,22	7,74	43,22	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	405,50	405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	405,50
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	62,30	111,25	0,00	48,95	0,00	48,95	62,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.226,43</b>	<b>36.983,50</b>	<b>3.070,53</b>	<b>19.501,96</b>	<b>3.509,43</b>	<b>19.376,51</b>	<b>17.606,99</b>



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

Junho/2019

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

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

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo