



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	1.858,22	13.136,31	1.858,22	13.136,31	7.685,19
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	814,42	6.381,18	814,42	6.381,18	1.550,82
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	594,90	2.115,20	204,16	1.562,08	204,16	1.562,08	553,12
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	535,93	4.100,57	535,93	4.100,57	2.178,93
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
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	594,90	594,90	594,90	594,90	594,90	594,90	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	113,97	738,68	113,97	738,68	113,97	738,68	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.014,88	0,00	511,52	54,25	511,52	503,36
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-28,70	93,45	15,13	26,03	15,13	26,03	67,42
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,06	411,76	31,91	253,53	4,29	221,62	190,14
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,63	162,48	0,00	158,85	0,00	152,28	10,20
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	11,90	97,78	0,00	85,88	5,12	85,88	11,90
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,40	341,56	76,08	277,28	29,04	202,62	138,94
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00	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	0,00	13,77	0,00	13,77	3,75	13,77	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	343,72	692,07	343,72	692,07	0,00	348,35	343,72
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	63,64	97,79	0,00	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	1.848,16	231,02	1.848,16	924,07
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	765,76	95,72	765,76	95,72	765,76	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-33,71	515,59	0,00	206,90	4,63	206,90	308,69
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	330,50	793,20	62,91	506,96	0,00	444,05	349,15



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

Agosto/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	27,93	379,19	122,64	353,39	109,31
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,07	4,07	20,04	4,07	20,04	62,03
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34,71	48,53	34,71	48,53	34,71	48,53	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	621,29	48,35	340,26	48,35	340,26	281,03
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	416,55	1,57	416,55	26,32
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	35,80	244,49	32,52	221,00	109,50
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.045,90	9,27	152,07	9,27	152,07	893,83
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	17,57	263,54	17,57	263,54	93,66
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	961,93	38,87	806,49	3,31	770,93	191,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	191,76	23,97	191,76	47,96
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	34,78	139,12	17,39	121,73	69,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	1.190,46	158,64	1.190,46	528,14
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,35	1.580,62	153,68	1.439,99	153,68	1.439,99	140,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,61	79,57	9,61	79,57	9,61	79,57	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,50	78,24	11,50	78,24	11,50	78,24	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00
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	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.196,67	57.510,83	5.673,26	39.903,62	5.234,56	39.217,97	18.292,86



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto/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



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	1.251,00	8.843,70	1.251,00	8.843,70	5.173,80
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	4.295,92	548,28	4.295,92	1.044,08
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,50	1.424,00	137,43	1.051,63	137,43	1.051,63	372,37
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	360,80	2.760,62	360,80	2.760,62	1.466,88
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
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	76,73	497,40	76,73	497,40	76,73	497,40	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,27	0,00	344,41	36,53	344,41	338,86
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-19,30	62,94	10,20	17,55	10,20	17,55	45,39
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,20	277,21	21,48	170,69	2,89	149,21	128,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,45	109,39	0,00	106,94	0,00	102,52	6,87
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	8,01	65,84	0,00	57,83	3,45	57,83	8,01
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,05	230,01	51,24	186,72	19,56	136,44	93,57
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00	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	0,00	9,27	0,00	9,27	2,52	9,27	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	231,40	465,92	231,40	465,92	0,00	234,52	231,40
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	42,84	65,83	0,00	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	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	515,52	64,44	515,52	64,44	515,52	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-22,70	347,10	0,00	139,30	3,12	139,30	207,80
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	222,50	534,00	42,34	341,29	0,00	298,95	235,05



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto/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

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,81	255,32	82,57	237,95	73,55
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	2,74	13,49	2,74	13,49	41,76
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23,37	32,68	23,37	32,68	23,37	32,68	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	418,25	32,55	229,08	32,55	229,08	189,17
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	280,45	1,06	280,45	17,70
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	24,10	164,62	21,89	148,81	73,69
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,25	102,39	6,25	102,39	601,73
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	11,83	177,46	11,83	177,46	63,04
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,59	26,17	542,96	2,23	519,02	128,57
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	129,12	16,14	129,12	32,27
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	93,60	11,70	81,90	46,84
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	801,44	106,80	801,44	355,56
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24	1.064,17	103,47	969,51	103,47	969,51	94,66
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,47	53,58	6,47	53,58	6,47	53,58	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,75	52,70	7,75	52,70	7,75	52,70	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00
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	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.478,89	38.717,96	3.819,40	26.864,57	3.524,08	26.402,99	12.314,97



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto/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



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	1.250,99	8.843,68	1.250,99	8.843,68	5.173,82
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	4.295,91	548,28	4.295,91	1.044,09
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,50	1.424,00	137,44	1.051,63	137,44	1.051,63	372,37
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	360,80	2.760,62	360,80	2.760,62	1.466,88
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
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	76,73	497,40	76,73	497,40	76,73	497,40	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,26	0,00	344,40	36,53	344,40	338,86
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-19,30	62,94	10,20	17,55	10,20	17,55	45,39
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,20	277,20	21,48	170,69	2,89	149,21	127,99
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,45	109,39	0,00	106,94	0,00	102,52	6,87
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	8,01	65,84	0,00	57,83	3,45	57,83	8,01
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,05	230,00	51,24	186,71	19,56	136,43	93,57
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00	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	0,00	9,27	0,00	9,27	2,52	9,27	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	231,40	465,92	231,40	465,92	0,00	234,52	231,40
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	42,84	65,83	0,00	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	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	515,52	64,44	515,52	64,44	515,52	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-22,70	347,10	0,00	139,30	3,12	139,30	207,80
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	222,50	534,00	42,36	341,29	0,00	298,93	235,07



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,81	255,32	82,57	237,95	73,55
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	2,74	13,49	2,74	13,49	41,76
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23,37	32,68	23,37	32,68	23,37	32,68	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	418,25	32,55	229,07	32,55	229,07	189,18
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	1,06	280,45	1,06	280,45	17,70
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	24,10	164,62	21,89	148,81	73,69
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,25	102,39	6,25	102,39	601,73
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	11,83	177,46	11,83	177,46	63,04
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,59	26,17	542,96	2,23	519,02	128,57
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	129,12	16,14	129,12	32,27
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	93,60	11,70	81,90	46,84
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	801,44	106,80	801,44	355,56
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24	1.064,15	103,46	969,47	103,46	969,47	94,68
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,47	53,57	6,47	53,57	6,47	53,57	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,75	52,70	7,75	52,70	7,75	52,70	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00
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	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.478,89	38.717,89	3.819,41	26.864,45	3.524,07	26.402,85	12.315,04



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



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	1.599,57	11.307,91	1.599,57	11.307,91	6.615,59
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	701,06	5.492,98	701,06	5.492,98	1.335,02
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	512,10	1.820,80	175,75	1.344,66	175,75	1.344,66	476,14
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	461,34	3.529,83	461,34	3.529,83	1.875,67
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
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	512,10	512,10	512,10	512,10	512,10	512,10	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,09	635,78	98,09	635,78	98,09	635,78	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	873,58	0,00	440,30	46,70	440,30	433,28
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-24,70	80,45	13,03	22,41	13,03	22,41	58,04
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,29	354,42	27,46	218,21	3,69	190,75	163,67
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,13	139,85	0,00	136,72	0,00	131,06	8,79
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	10,23	84,15	0,00	73,92	4,41	73,92	10,23
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,31	294,03	65,50	238,69	24,99	174,41	119,62
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00	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	0,00	11,84	0,00	11,84	3,23	11,84	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	295,88	595,74	295,88	595,74	0,00	299,86	295,88
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	54,78	84,17	0,00	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	1.590,88	198,86	1.590,88	795,51
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	659,04	82,38	659,04	82,38	659,04	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29,02	443,81	0,00	178,09	3,98	178,09	265,72
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	284,50	682,80	54,17	436,40	0,00	382,23	300,57



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

Agosto/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

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	24,04	326,35	105,57	304,15	94,15
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,64	3,51	17,25	3,51	17,25	53,39
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29,87	41,76	29,87	41,76	29,87	41,76	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	534,79	41,62	292,87	41,62	292,87	241,92
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	358,56	1,35	358,56	22,67
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	30,81	210,42	27,98	190,20	94,30
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	900,31	7,98	130,89	7,98	130,89	769,42
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	15,12	226,80	15,12	226,80	80,68
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	828,03	33,45	694,15	2,84	663,54	164,49
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,63	165,04	20,63	165,04	41,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	29,94	119,76	14,97	104,79	59,82
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	1.024,74	136,56	1.024,74	454,66
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,30	1.360,52	132,29	1.239,48	132,29	1.239,48	121,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,27	68,49	8,27	68,49	8,27	68,49	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,90	67,34	9,90	67,34	9,90	67,34	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00
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	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.890,88	49.505,72	4.883,56	34.348,70	4.505,89	33.758,47	15.747,25



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



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	1.250,99	8.843,63	1.250,99	8.843,63	5.173,87
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	4.295,90	548,28	4.295,90	1.044,10
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,50	1.424,00	137,47	1.051,63	137,47	1.051,63	372,37
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	360,80	2.760,57	360,80	2.760,57	1.466,93
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
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	76,73	497,38	76,73	497,38	76,73	497,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,16	0,00	344,28	36,52	344,28	338,88
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-19,30	62,93	10,19	17,54	10,19	17,54	45,39
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,19	277,15	21,47	170,63	2,89	149,16	127,99
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,45	109,35	0,00	106,90	0,00	102,48	6,87
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	8,01	65,81	0,00	57,80	3,45	57,80	8,01
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,03	229,90	51,21	186,62	19,54	136,36	93,54
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00	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	0,00	9,25	0,00	9,25	2,52	9,25	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	231,40	465,91	231,40	465,91	0,00	234,51	231,40
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	42,84	65,83	0,00	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	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	515,52	64,44	515,52	64,44	515,52	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-22,70	347,09	0,00	139,26	3,11	139,26	207,83
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	222,50	534,00	42,39	341,29	0,00	298,90	235,10



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

Agosto/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,80	255,24	82,56	237,87	73,63
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,24	2,74	13,48	2,74	13,48	41,76
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23,36	32,66	23,36	32,66	23,36	32,66	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	418,24	32,55	229,01	32,55	229,01	189,23
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	280,38	1,05	280,38	17,77
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	24,09	164,54	21,88	148,73	73,77
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,23	102,36	6,23	102,36	601,76
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,45	11,82	177,30	11,82	177,30	63,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,58	26,16	542,87	2,22	518,93	128,65
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	129,12	16,14	129,12	32,27
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	93,60	11,70	81,90	46,84
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	801,43	106,80	801,43	355,57
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24	1.064,04	103,46	969,33	103,46	969,33	94,71
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,47	53,54	6,47	53,54	6,47	53,54	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,74	52,65	7,74	52,65	7,74	52,65	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00
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	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.478,83	38.717,15	3.819,32	26.863,01	3.523,95	26.401,41	12.315,74



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



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	8.636,06	61.050,99	8.636,06	61.050,99	35.717,01
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	36.864,00	3.784,99	29.656,28	3.784,99	29.656,28	7.207,72
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.764,80	9.830,40	948,85	7.259,77	948,85	7.259,77	2.570,63
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	29.184,00	2.490,73	19.057,40	2.490,73	19.057,40	10.126,60
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
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	2.764,80	2.764,80	2.764,80	2.764,80	2.764,80	2.764,80	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	529,65	3.433,11	529,65	3.433,11	529,65	3.433,11	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.716,54	0,00	2.377,19	252,13	2.377,19	2.339,35
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-133,33	434,37	70,35	121,03	70,35	121,03	313,34
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,72	1.913,54	148,27	1.178,15	19,94	1.029,88	883,66
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,90	755,08	0,00	738,18	0,00	707,64	47,44
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	55,30	454,42	0,00	399,12	23,81	399,12	55,30
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	304,00	1.587,48	353,63	1.288,70	134,94	941,66	645,82
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	120,07	0,00	120,07	0,00	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	0,00	63,97	0,00	63,97	17,42	63,97	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	115,66	0,00	115,66	0,00	115,66	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	1.597,44	3.216,38	1.597,44	3.216,38	0,00	1.618,94	1.597,44
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	18,68	18,68	18,68	18,68	18,68	18,68	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.454,40	295,74	454,44	0,00	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	8.589,28	1.073,66	8.589,28	4.294,69
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	444,83	3.558,58	444,83	3.558,58	444,83	3.558,58	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.732,61	0,00	1.732,61	0,00	1.732,61	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-156,66	2.396,16	0,00	961,53	21,50	961,53	1.434,63
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	79,87	79,87	79,87	79,87	79,87	79,87	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.536,00	3.686,40	292,42	2.356,08	0,00	2.063,66	1.622,74



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.150,40	129,81	1.762,23	569,97	1.642,34	508,06
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	381,39	18,93	93,12	18,93	93,12	288,27
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161,28	225,50	161,28	225,50	161,28	225,50	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.887,32	224,71	1.581,20	224,71	1.581,20	1.306,12
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	1.935,95	7,30	1.935,95	122,29
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	166,34	1.136,16	151,09	1.027,01	508,99
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	4.860,80	43,09	706,73	43,09	706,73	4.154,07
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.660,09	81,64	1.224,61	81,64	1.224,61	435,48
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.470,53	180,64	3.748,04	15,36	3.582,76	887,77
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.114,12	111,41	891,28	111,41	891,28	222,84
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	888,73	161,58	646,32	80,79	565,53	323,20
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	7.987,20	737,28	5.532,59	737,28	5.532,59	2.454,61
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,63	7.345,78	714,23	6.692,20	714,23	6.692,20	653,58
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	44,66	369,81	44,66	369,81	44,66	369,81	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	53,45	363,60	53,45	363,60	53,45	363,60	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.799,36	0,00	2.799,36	0,00	2.799,36	0,00
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	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.209,02	267.280,92	26.366,32	185.450,13	24.327,40	182.263,57	85.017,35



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	1.858,22	13.136,28	1.858,22	13.136,28	7.685,22
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	814,41	6.381,13	814,41	6.381,13	1.550,87
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	594,90	2.115,20	204,16	1.562,08	204,16	1.562,08	553,12
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	535,93	4.100,57	535,93	4.100,57	2.178,93
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
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	594,90	594,90	594,90	594,90	594,90	594,90	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	113,97	738,68	113,97	738,68	113,97	738,68	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.014,87	0,00	511,51	54,25	511,51	503,36
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-28,70	93,45	15,13	26,03	15,13	26,03	67,42
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,06	411,76	31,91	253,52	4,29	221,61	190,15
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,63	162,46	0,00	158,83	0,00	152,26	10,20
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	11,90	97,77	0,00	85,87	5,12	85,87	11,90
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,40	341,56	76,08	277,28	29,04	202,62	138,94
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00	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	0,00	13,77	0,00	13,77	3,75	13,77	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	343,72	692,07	343,72	692,07	0,00	348,35	343,72
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	63,64	97,79	0,00	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	1.848,16	231,02	1.848,16	924,07
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	95,71	765,74	95,71	765,74	95,71	765,74	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-33,71	515,59	0,00	206,90	4,63	206,90	308,69
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	330,50	793,20	62,92	506,96	0,00	444,04	349,16



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

Agosto/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

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	27,92	379,17	122,63	353,38	109,32
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,07	4,07	20,04	4,07	20,04	62,03
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34,70	48,52	34,70	48,52	34,70	48,52	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	621,29	48,35	340,26	48,35	340,26	281,03
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	416,55	1,57	416,55	26,32
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	35,79	244,47	32,52	220,99	109,51
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.045,89	9,27	152,06	9,27	152,06	893,83
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	17,57	263,54	17,57	263,54	93,66
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	961,93	38,87	806,49	3,31	770,93	191,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	191,76	23,97	191,76	47,96
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	34,78	139,12	17,39	121,73	69,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	1.190,45	158,64	1.190,45	528,15
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,35	1.580,62	153,68	1.439,99	153,68	1.439,99	140,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,61	79,57	9,61	79,57	9,61	79,57	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,50	78,21	11,50	78,21	11,50	78,21	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00
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	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.196,65	57.510,72	5.673,22	39.903,37	5.234,52	39.217,73	18.292,99



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



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	1.250,99	8.843,67	1.250,99	8.843,67	5.173,83
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	4.295,90	548,28	4.295,90	1.044,10
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,50	1.424,00	137,44	1.051,63	137,44	1.051,63	372,37
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	360,80	2.760,61	360,80	2.760,61	1.466,89
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
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	76,73	497,40	76,73	497,40	76,73	497,40	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,24	0,00	344,37	36,52	344,37	338,87
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-19,30	62,94	10,20	17,55	10,20	17,55	45,39
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,20	277,18	21,48	170,67	2,89	149,19	127,99
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,45	109,39	0,00	106,94	0,00	102,52	6,87
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	8,01	65,83	0,00	57,82	3,45	57,82	8,01
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,04	229,97	51,23	186,69	19,54	136,41	93,56
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00	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	0,00	9,27	0,00	9,27	2,52	9,27	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	231,40	465,92	231,40	465,92	0,00	234,52	231,40
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	42,84	65,83	0,00	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	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	515,52	64,44	515,52	64,44	515,52	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-22,70	347,10	0,00	139,30	3,12	139,30	207,80
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	222,50	534,00	42,36	341,29	0,00	298,93	235,07



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

Agosto/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,81	255,31	82,57	237,94	73,56
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	2,74	13,49	2,74	13,49	41,76
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23,36	32,67	23,36	32,67	23,36	32,67	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	418,25	32,55	229,07	32,55	229,07	189,18
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	1,06	280,45	1,06	280,45	17,70
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	24,10	164,61	21,89	148,80	73,70
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,25	102,38	6,25	102,38	601,74
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	11,83	177,46	11,83	177,46	63,04
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,58	26,17	542,95	2,23	519,01	128,57
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	129,12	16,14	129,12	32,27
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	93,60	11,70	81,90	46,84
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	801,44	106,80	801,44	355,56
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24	1.064,11	103,46	969,42	103,46	969,42	94,69
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,47	53,56	6,47	53,56	6,47	53,56	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,74	52,66	7,74	52,66	7,74	52,66	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00
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	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.478,86	38.717,69	3.819,38	26.864,18	3.524,02	26.402,58	12.315,11



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



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	1.858,21	13.136,24	1.858,21	13.136,24	7.685,26
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	814,41	6.381,09	814,41	6.381,09	1.550,91
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	594,90	2.115,20	204,16	1.562,08	204,16	1.562,08	553,12
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	535,93	4.100,57	535,93	4.100,57	2.178,93
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
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	594,90	594,90	594,90	594,90	594,90	594,90	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	113,95	738,59	113,95	738,59	113,95	738,59	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.014,84	0,00	511,48	54,25	511,48	503,36
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-28,70	93,45	15,13	26,03	15,13	26,03	67,42
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,05	411,74	31,90	253,49	4,29	221,59	190,15
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,63	162,46	0,00	158,83	0,00	152,26	10,20
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	11,90	97,77	0,00	85,87	5,12	85,87	11,90
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,40	341,55	76,08	277,27	29,04	202,61	138,94
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00	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	0,00	13,77	0,00	13,77	3,75	13,77	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	343,72	692,07	343,72	692,07	0,00	348,35	343,72
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	63,63	97,78	0,00	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	1.848,16	231,02	1.848,16	924,07
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	95,71	765,74	95,71	765,74	95,71	765,74	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-33,71	515,59	0,00	206,90	4,63	206,90	308,69
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	330,50	793,20	62,91	506,95	0,00	444,04	349,16



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

Agosto/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	27,92	379,16	122,63	353,37	109,33
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,06	4,07	20,03	4,07	20,03	62,03
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34,70	48,52	34,70	48,52	34,70	48,52	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	621,29	48,35	340,25	48,35	340,25	281,04
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	416,55	1,57	416,55	26,32
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	35,79	244,47	32,52	220,99	109,51
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.045,89	9,27	152,06	9,27	152,06	893,83
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	17,57	263,54	17,57	263,54	93,66
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	961,92	38,87	806,48	3,31	770,92	191,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	191,76	23,97	191,76	47,96
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,22	34,76	139,04	17,38	121,66	69,56
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	1.190,41	158,64	1.190,41	528,19
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,35	1.580,60	153,68	1.439,95	153,68	1.439,95	140,65
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,60	79,56	9,60	79,56	9,60	79,56	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,50	78,21	11,50	78,21	11,50	78,21	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00
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	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.196,61	57.510,49	5.673,13	39.902,88	5.234,47	39.217,28	18.293,21



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto/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	1.599,57	11.307,92	1.599,57	11.307,92	6.615,58
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	701,06	5.492,98	701,06	5.492,98	1.335,02
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	512,10	1.820,80	175,75	1.344,66	175,75	1.344,66	476,14
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	461,34	3.529,83	461,34	3.529,83	1.875,67
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
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	512,10	512,10	512,10	512,10	512,10	512,10	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,09	635,79	98,09	635,79	98,09	635,79	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	873,61	0,00	440,32	46,70	440,32	433,29
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-24,70	80,45	13,03	22,41	13,03	22,41	58,04
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,29	354,42	27,46	218,21	3,69	190,75	163,67
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,13	139,85	0,00	136,72	0,00	131,06	8,79
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	10,24	84,17	0,00	73,93	4,41	73,93	10,24
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,31	294,03	65,50	238,69	24,99	174,41	119,62
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00	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	0,00	11,85	0,00	11,85	3,23	11,85	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	295,88	595,74	295,88	595,74	0,00	299,86	295,88
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	54,78	84,17	0,00	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	1.590,88	198,86	1.590,88	795,51
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	659,04	82,38	659,04	82,38	659,04	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29,01	443,82	0,00	178,10	3,98	178,10	265,72
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	284,50	682,80	54,16	436,40	0,00	382,24	300,56



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	24,04	326,36	105,57	304,16	94,14
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,64	3,51	17,25	3,51	17,25	53,39
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29,87	41,76	29,87	41,76	29,87	41,76	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	534,79	41,62	292,88	41,62	292,88	241,91
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	358,57	1,35	358,57	22,66
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	30,81	210,43	27,98	190,21	94,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	900,32	7,98	130,89	7,98	130,89	769,43
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	15,12	226,80	15,12	226,80	80,68
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	828,04	33,45	694,15	2,84	663,54	164,50
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	165,12	20,64	165,12	41,24
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	29,94	119,76	14,97	104,79	59,82
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	1.024,74	136,56	1.024,74	454,66
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,30	1.360,57	132,29	1.239,53	132,29	1.239,53	121,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,27	68,51	8,27	68,51	8,27	68,51	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,90	67,34	9,90	67,34	9,90	67,34	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00
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	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.890,90	49.505,91	4.883,56	34.348,98	4.505,90	33.758,76	15.747,15



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



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	1.599,58	11.307,95	1.599,58	11.307,95	6.615,55
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	701,06	5.492,98	701,06	5.492,98	1.335,02
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	512,10	1.820,80	175,74	1.344,66	175,74	1.344,66	476,14
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	461,34	3.529,84	461,34	3.529,84	1.875,66
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
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	512,10	512,10	512,10	512,10	512,10	512,10	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,09	635,79	98,09	635,79	98,09	635,79	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	873,61	0,00	440,32	46,70	440,32	433,29
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-24,69	80,46	13,03	22,42	13,03	22,42	58,04
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,30	354,43	27,46	218,22	3,70	190,76	163,67
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,13	139,85	0,00	136,72	0,00	131,06	8,79
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	10,25	84,19	0,00	73,94	4,41	73,94	10,25
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,31	294,04	65,50	238,70	24,99	174,42	119,62
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00	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	0,00	11,85	0,00	11,85	3,23	11,85	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	295,88	595,74	295,88	595,74	0,00	299,86	295,88
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	54,78	84,17	0,00	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	1.590,88	198,86	1.590,88	795,51
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	659,04	82,38	659,04	82,38	659,04	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29,01	443,82	0,00	178,10	3,98	178,10	265,72
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	284,50	682,80	54,15	436,40	0,00	382,25	300,55



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	24,04	326,40	105,57	304,20	94,10
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,64	3,51	17,25	3,51	17,25	53,39
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29,87	41,77	29,87	41,77	29,87	41,77	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	534,79	41,62	292,88	41,62	292,88	241,91
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	358,57	1,35	358,57	22,66
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	30,81	210,46	27,99	190,24	94,26
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	900,33	7,98	130,90	7,98	130,90	769,43
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	15,12	226,80	15,12	226,80	80,68
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	828,05	33,46	694,23	2,84	663,61	164,44
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	165,12	20,64	165,12	41,24
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	29,94	119,76	14,97	104,79	59,82
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	1.024,74	136,56	1.024,74	454,66
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,30	1.360,60	132,29	1.239,56	132,29	1.239,56	121,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,27	68,51	8,27	68,51	8,27	68,51	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,90	67,36	9,90	67,36	9,90	67,36	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00
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	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.890,93	49.506,04	4.883,56	34.349,28	4.505,92	33.759,06	15.746,98



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		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	1.596,77	11.288,07	1.596,77	11.288,07	6.603,93
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.816,00	699,83	5.483,32	699,83	5.483,32	1.332,68
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	511,20	1.817,60	175,44	1.342,30	175,44	1.342,30	475,30
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.396,00	460,52	3.523,62	460,52	3.523,62	1.872,38
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
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	511,20	511,20	511,20	511,20	511,20	511,20	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	97,93	634,68	97,93	634,68	97,93	634,68	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	872,04	0,00	439,52	46,62	439,52	432,52
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-24,66	80,31	13,00	22,37	13,00	22,37	57,94
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,26	353,82	27,41	217,84	3,69	190,43	163,39
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,12	139,62	0,00	136,50	0,00	130,85	8,77
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	10,22	84,00	0,00	73,78	4,40	73,78	10,22
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,21	293,52	65,38	238,27	24,94	174,11	119,41
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,20	0,00	22,20	0,00	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	0,00	11,82	0,00	11,82	3,22	11,82	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	295,36	594,70	295,36	594,70	0,00	299,34	295,36
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	823,60	54,68	84,02	0,00	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	1.588,16	198,52	1.588,16	794,03
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,25	657,94	82,25	657,94	82,25	657,94	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,35	0,00	320,35	0,00	320,35	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-28,97	443,05	0,00	177,80	3,98	177,80	265,25
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	284,00	681,60	54,07	435,63	0,00	381,56	300,04

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	397,60	24,00	325,84	105,38	303,67	93,93
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,52	3,49	17,21	3,49	17,21	53,31
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29,82	41,70	29,82	41,70	29,82	41,70	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	533,87	41,55	292,36	41,55	292,36	241,51
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	357,95	1,35	357,95	22,61
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	30,75	210,07	27,93	189,89	94,11
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	898,74	7,97	130,67	7,97	130,67	768,07
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	306,93	15,09	226,35	15,09	226,35	80,58
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	826,57	33,40	692,99	2,84	662,43	164,14
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,00	20,60	164,80	20,60	164,80	41,20
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,32	29,88	119,52	14,94	104,58	59,74
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.476,80	136,32	1.022,95	136,32	1.022,95	453,85
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,30	1.358,15	132,06	1.237,30	132,06	1.237,30	120,85
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,25	68,37	8,25	68,37	8,25	68,37	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,89	67,25	9,89	67,25	9,89	67,25	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	517,59	0,00	517,59	0,00	517,59	0,00
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	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.887,60	49.418,94	4.875,00	34.288,74	4.498,01	33.699,56	15.719,38



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



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	1.250,99	8.843,63	1.250,99	8.843,63	5.173,87
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	4.295,90	548,28	4.295,90	1.044,10
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,50	1.424,00	137,45	1.051,63	137,45	1.051,63	372,37
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	360,80	2.760,58	360,80	2.760,58	1.466,92
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
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	76,73	497,40	76,73	497,40	76,73	497,40	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,22	0,00	344,34	36,52	344,34	338,88
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-19,31	62,93	10,19	17,54	10,19	17,54	45,39
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,20	277,18	21,48	170,67	2,89	149,19	127,99
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,45	109,37	0,00	106,92	0,00	102,50	6,87
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	8,01	65,82	0,00	57,81	3,45	57,81	8,01
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,04	229,96	51,23	186,68	19,54	136,40	93,56
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00	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	0,00	9,25	0,00	9,25	2,52	9,25	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	231,40	465,91	231,40	465,91	0,00	234,51	231,40
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	42,84	65,83	0,00	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	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	515,52	64,44	515,52	64,44	515,52	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-22,70	347,09	0,00	139,26	3,11	139,26	207,83
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	222,50	534,00	42,38	341,29	0,00	298,91	235,09



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

Agosto/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

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,81	255,30	82,57	237,93	73,57
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	2,74	13,49	2,74	13,49	41,76
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23,36	32,66	23,36	32,66	23,36	32,66	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	418,24	32,55	229,07	32,55	229,07	189,17
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	280,45	1,06	280,45	17,70
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	24,09	164,59	21,88	148,78	73,72
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,25	102,38	6,25	102,38	601,74
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	11,83	177,46	11,83	177,46	63,04
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,58	26,16	542,87	2,22	518,93	128,65
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	129,12	16,14	129,12	32,27
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	93,60	11,70	81,90	46,84
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	801,44	106,80	801,44	355,56
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24	1.064,07	103,46	969,38	103,46	969,38	94,69
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,47	53,56	6,47	53,56	6,47	53,56	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,74	52,66	7,74	52,66	7,74	52,66	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00
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	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.478,84	38.717,48	3.819,37	26.863,76	3.523,98	26.402,14	12.315,34



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



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	1.250,99	8.843,63	1.250,99	8.843,63	5.173,87
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	4.295,90	548,28	4.295,90	1.044,10
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,50	1.424,00	137,47	1.051,63	137,47	1.051,63	372,37
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	360,80	2.760,58	360,80	2.760,58	1.466,92
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
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	76,73	497,39	76,73	497,39	76,73	497,39	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,21	0,00	344,33	36,52	344,33	338,88
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-19,31	62,93	10,19	17,54	10,19	17,54	45,39
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,19	277,16	21,47	170,65	2,89	149,18	127,98
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,45	109,36	0,00	106,91	0,00	102,49	6,87
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	8,01	65,81	0,00	57,80	3,45	57,80	8,01
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,04	229,96	51,23	186,68	19,54	136,40	93,56
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00	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	0,00	9,25	0,00	9,25	2,52	9,25	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	231,40	465,91	231,40	465,91	0,00	234,51	231,40
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	42,84	65,83	0,00	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	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	515,52	64,44	515,52	64,44	515,52	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-22,70	347,09	0,00	139,26	3,11	139,26	207,83
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	222,50	534,00	42,38	341,29	0,00	298,91	235,09



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

Agosto/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

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,81	255,27	82,57	237,90	73,60
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,24	2,74	13,48	2,74	13,48	41,76
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23,36	32,66	23,36	32,66	23,36	32,66	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	418,24	32,55	229,06	32,55	229,06	189,18
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	1,06	280,45	1,06	280,45	17,70
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	24,09	164,56	21,88	148,75	73,75
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,24	102,37	6,24	102,37	601,75
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,48	11,83	177,43	11,83	177,43	63,05
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,58	26,16	542,87	2,22	518,93	128,65
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	129,12	16,14	129,12	32,27
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	93,60	11,70	81,90	46,84
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	801,44	106,80	801,44	355,56
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24	1.064,06	103,46	969,36	103,46	969,36	94,70
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,47	53,56	6,47	53,56	6,47	53,56	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,74	52,65	7,74	52,65	7,74	52,65	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00
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	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.478,83	38.717,36	3.819,37	26.863,54	3.523,99	26.401,93	12.315,43



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