



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-6.299,29	14.522,21	1.385,90	14.522,21	1.385,90	14.522,21	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-654,25	7.277,75	896,57	7.277,75	896,57	7.277,75	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-371,14	1.744,06	181,98	1.744,06	181,98	1.744,06	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.583,47	4.696,03	595,46	4.696,03	595,46	4.696,03	0,00
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	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	106,73	845,41	106,73	845,41	106,73	845,41	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-370,63	644,25	101,77	613,29	92,61	604,13	40,12
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-67,42	26,03	0,00	26,03	0,00	26,03	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-105,57	306,19	51,07	304,60	70,65	292,27	13,92
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,87	165,35	6,50	165,35	10,20	162,48	2,87
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	1,61	99,39	13,51	99,39	13,51	99,39	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,99	359,55	56,62	333,90	76,80	279,42	80,13
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	0,00	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	0,00	692,07	0,00	692,07	343,72	692,07	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-860,66	97,79	0,00	97,79	63,64	97,79	0,00
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	-693,05	2.079,18	231,02	2.079,18	231,02	2.079,18	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	89,64	855,40	89,64	855,40	89,64	855,40	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	-308,69	206,90	0,00	206,90	0,00	206,90	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-212,84	580,36	73,40	580,36	131,53	575,58	4,78



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	-56,35	406,35	27,16	406,35	25,80	379,19	27,16
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-58,68	23,39	1,68	21,72	1,68	21,72	1,67
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	48,53	0,00	48,53	0,00	48,53	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-219,56	401,73	48,26	388,52	25,80	366,06	35,67
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	-24,85	418,02	1,47	418,02	1,47	418,02	0,00
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	-48,06	282,44	37,95	282,44	32,43	253,43	29,01
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-875,10	170,80	9,54	161,61	9,54	161,61	9,19
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-58,52	298,68	35,14	298,68	35,14	298,68	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-116,57	845,36	38,87	845,36	35,56	806,49	38,87
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-23,99	215,73	23,97	215,73	23,97	215,73	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-34,72	156,51	17,39	156,51	17,39	139,12	17,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-379,58	1.339,02	148,56	1.339,02	148,56	1.339,02	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	186,13	1.766,75	186,13	1.626,12	186,13	1.626,12	140,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	45,66	125,23	45,66	125,23	45,66	125,23	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	78,24	0,00	78,24	0,00	78,24	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	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		-12.833,83	44.677,00	4.550,48	44.454,10	5.017,62	44.235,59	441,41



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		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	-4.240,17	9.777,33	933,63	9.777,33	933,63	9.777,33	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-440,15	4.899,85	603,93	4.899,85	603,93	4.899,85	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,77	1.174,23	122,60	1.174,23	122,60	1.174,23	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,74	3.161,76	401,14	3.161,76	401,14	3.161,76	0,00
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	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	71,90	569,30	71,90	569,30	71,90	569,30	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,49	433,78	68,53	412,94	62,36	406,77	27,01
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-45,39	17,55	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-71,08	206,13	34,37	205,06	47,54	196,75	9,38
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,94	111,33	4,39	111,33	6,87	109,39	1,94
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	1,09	66,93	9,10	66,93	9,10	66,93	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,13	242,14	38,14	224,86	51,72	188,16	53,98
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	0,00	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	0,00	465,92	0,00	465,92	231,40	465,92	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
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	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	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	-207,80	139,30	0,00	139,30	0,00	139,30	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,57	387,52	3,22



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

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,89	273,61	18,29	273,61	17,37	255,32	18,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,74	1,13	14,62	1,13	14,62	1,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-147,76	270,49	32,51	261,59	17,39	246,47	24,02
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	-16,71	281,44	0,99	281,44	0,99	281,44	0,00
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	-32,33	190,17	25,55	190,17	21,83	170,64	19,53
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-589,11	115,01	6,43	108,82	6,43	108,82	6,19
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,38	201,12	23,66	201,12	23,66	201,12	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-78,46	569,13	26,17	569,13	23,94	542,96	26,17
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-255,48	901,52	100,08	901,52	100,08	901,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	125,39	1.189,56	125,39	1.094,90	125,39	1.094,90	94,66
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,76	84,34	30,76	84,34	30,76	84,34	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	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		-8.638,11	30.079,85	3.065,22	29.929,79	3.379,65	29.782,64	297,21



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		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	-4.240,19	9.777,31	933,63	9.777,31	933,63	9.777,31	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-440,17	4.899,83	603,92	4.899,83	603,92	4.899,83	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,77	1.174,23	122,60	1.174,23	122,60	1.174,23	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,74	3.161,76	401,14	3.161,76	401,14	3.161,76	0,00
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	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	71,89	569,29	71,89	569,29	71,89	569,29	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,49	433,77	68,53	412,93	62,36	406,76	27,01
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-45,39	17,55	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-71,07	206,13	34,37	205,06	47,54	196,75	9,38
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,94	111,33	4,39	111,33	6,87	109,39	1,94
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	1,08	66,92	9,09	66,92	9,09	66,92	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,12	242,12	38,12	224,83	51,72	188,15	53,97
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	0,00	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	0,00	465,92	0,00	465,92	231,40	465,92	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
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	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	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	-207,80	139,30	0,00	139,30	0,00	139,30	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,59	387,52	3,22



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,89	273,61	18,29	273,61	17,37	255,32	18,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,74	1,13	14,62	1,13	14,62	1,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-147,77	270,48	32,51	261,58	17,39	246,46	24,02
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	-16,71	281,44	0,99	281,44	0,99	281,44	0,00
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	-32,33	190,17	25,55	190,17	21,83	170,64	19,53
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-589,11	115,01	6,43	108,82	6,43	108,82	6,19
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,38	201,12	23,66	201,12	23,66	201,12	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-78,46	569,13	26,17	569,13	23,94	542,96	26,17
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-255,48	901,52	100,08	901,52	100,08	901,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	125,39	1.189,54	125,39	1.094,86	125,39	1.094,86	94,68
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,76	84,33	30,76	84,33	30,76	84,33	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	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		-8.638,18	30.079,71	3.065,17	29.929,62	3.379,64	29.782,49	297,22



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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-5.422,25	12.501,25	1.193,34	12.501,25	1.193,34	12.501,25	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-563,05	6.264,95	771,97	6.264,95	771,97	6.264,95	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-319,44	1.501,36	156,70	1.501,36	156,70	1.501,36	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.362,95	4.042,55	512,72	4.042,55	512,72	4.042,55	0,00
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	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	91,90	727,68	91,90	727,68	91,90	727,68	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-319,03	554,55	87,59	527,89	79,71	520,01	34,54
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-58,04	22,41	0,00	22,41	0,00	22,41	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-90,89	263,53	43,96	262,17	60,80	251,55	11,98
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,47	142,32	5,60	142,32	8,79	139,85	2,47
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	1,39	85,54	11,62	85,54	11,62	85,54	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,49	309,52	48,74	287,43	66,12	240,53	68,99
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	0,00	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	0,00	595,74	0,00	595,74	295,88	595,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-740,88	84,17	0,00	84,17	54,78	84,17	0,00
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	-596,65	1.789,74	198,86	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	77,18	736,22	77,18	736,22	77,18	736,22	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	-265,72	178,09	0,00	178,09	0,00	178,09	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-183,21	499,59	63,19	499,59	113,25	495,48	4,11



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

Setembro/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

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-48,57	349,73	23,38	349,73	22,20	326,35	23,38
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-50,52	20,12	1,44	18,69	1,44	18,69	1,43
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-189,01	345,78	41,54	334,41	22,21	315,08	30,70
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	-21,40	359,83	1,27	359,83	1,27	359,83	0,00
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	-41,42	243,08	32,66	243,08	27,91	218,11	24,97
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-753,30	147,01	8,21	139,10	8,21	139,10	7,91
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-50,44	257,04	30,24	257,04	30,24	257,04	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-100,43	727,60	33,45	727,60	30,61	694,15	33,45
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-20,69	185,67	20,63	185,67	20,63	185,67	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-29,88	134,73	14,97	134,73	14,97	119,76	14,97
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-326,74	1.152,66	127,92	1.152,66	127,92	1.152,66	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,26	1.520,78	160,26	1.399,74	160,26	1.399,74	121,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	39,31	107,80	39,31	107,80	39,31	107,80	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	67,34	0,00	67,34	0,00	67,34	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	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		-11.047,22	38.458,50	3.917,94	38.266,64	4.320,09	38.078,56	379,94



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	-4.240,24	9.777,26	933,63	9.777,26	933,63	9.777,26	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-440,17	4.899,83	603,93	4.899,83	603,93	4.899,83	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,78	1.174,22	122,59	1.174,22	122,59	1.174,22	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,79	3.161,71	401,14	3.161,71	401,14	3.161,71	0,00
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	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	71,88	569,26	71,88	569,26	71,88	569,26	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,54	433,62	68,50	412,78	62,34	406,62	27,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-45,39	17,54	0,00	17,54	0,00	17,54	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-71,09	206,06	34,36	204,99	47,53	196,69	9,37
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,93	111,28	4,38	111,28	6,87	109,35	1,93
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	1,08	66,89	9,09	66,89	9,09	66,89	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,11	242,01	38,12	224,74	51,70	188,06	53,95
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	0,00	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	0,00	465,91	0,00	465,91	231,40	465,91	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
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	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	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	-207,83	139,26	0,00	139,26	0,00	139,26	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,62	387,52	3,22



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	-37,98	273,52	18,28	273,52	17,37	255,24	18,28
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,73	1,13	14,61	1,13	14,61	1,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-147,84	270,40	32,49	261,50	17,38	246,39	24,01
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	-16,78	281,37	0,99	281,37	0,99	281,37	0,00
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	-32,41	190,09	25,55	190,09	21,83	170,56	19,53
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-589,17	114,95	6,41	108,77	6,41	108,77	6,18
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,51	200,94	23,64	200,94	23,64	200,94	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-78,55	569,03	26,16	569,03	23,94	542,87	26,16
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-255,49	901,51	100,08	901,51	100,08	901,51	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	125,38	1.189,42	125,38	1.094,71	125,38	1.094,71	94,71
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,75	84,29	30,75	84,29	30,75	84,29	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	52,65	0,00	52,65	0,00	52,65	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	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		-8.639,05	30.078,10	3.065,00	29.928,01	3.379,53	29.780,94	297,16



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	-29.277,86	67.490,14	6.439,15	67.490,14	6.439,15	67.490,14	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-3.041,62	33.822,38	4.166,10	33.822,38	4.166,10	33.822,38	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-1.725,11	8.105,29	845,52	8.105,29	845,52	8.105,29	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-7.359,99	21.824,01	2.766,61	21.824,01	2.766,61	21.824,01	0,00
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	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	495,85	3.928,96	495,85	3.928,96	495,85	3.928,96	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-1.722,49	2.994,05	472,95	2.850,14	430,40	2.807,59	186,46
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-313,34	121,03	0,00	121,03	0,00	121,03	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-490,75	1.422,79	237,28	1.415,43	328,26	1.358,14	64,65
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,34	768,42	30,24	768,42	47,44	755,08	13,34
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	7,48	461,90	62,78	461,90	62,78	461,90	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	83,58	1.671,06	263,15	1.551,85	356,97	1.298,63	372,43
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	0,00	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	0,00	3.216,38	0,00	3.216,38	1.597,44	3.216,38	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	18,68	0,00	18,68	0,00	18,68	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-3.999,96	454,44	0,00	454,44	295,74	454,44	0,00
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	-3.221,03	9.662,94	1.073,66	9.662,94	1.073,66	9.662,94	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	416,44	3.975,02	416,44	3.975,02	416,44	3.975,02	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	-1.434,63	961,53	0,00	961,53	0,00	961,53	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	79,87	0,00	79,87	0,00	79,87	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-989,28	2.697,12	341,04	2.697,12	611,24	2.674,90	22,22



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

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-261,95	1.888,45	126,22	1.888,45	119,89	1.762,23	126,22
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-272,73	108,66	7,79	100,91	7,79	100,91	7,75
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.020,43	1.866,89	224,28	1.805,48	119,92	1.701,12	165,77
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	-115,46	1.942,78	6,83	1.942,78	6,83	1.942,78	0,00
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	-223,49	1.312,51	176,35	1.312,51	150,67	1.177,68	134,83
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-4.067,04	793,76	44,34	751,07	44,34	751,07	42,69
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-272,20	1.387,89	163,28	1.387,89	163,28	1.387,89	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-541,85	3.928,68	180,64	3.928,68	165,28	3.748,04	180,64
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-111,43	1.002,69	111,41	1.002,69	111,41	1.002,69	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-161,62	727,11	80,79	727,11	80,79	646,32	80,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-1.764,37	6.222,83	690,24	6.222,83	690,24	6.222,83	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	864,77	8.210,55	864,77	7.556,97	864,77	7.556,97	653,58
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	212,12	581,93	212,12	581,93	212,12	581,93	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	363,60	0,00	363,60	0,00	363,60	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	643,65	643,65	643,65	643,65	643,65	643,65	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		-59.651,40	207.629,52	21.143,48	206.593,61	23.314,58	205.578,15	2.051,37



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		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	-6.299,32	14.522,18	1.385,90	14.522,18	1.385,90	14.522,18	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-654,25	7.277,75	896,62	7.277,75	896,62	7.277,75	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-371,14	1.744,06	181,98	1.744,06	181,98	1.744,06	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.583,47	4.696,03	595,46	4.696,03	595,46	4.696,03	0,00
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	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	106,73	845,41	106,73	845,41	106,73	845,41	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-370,63	644,24	101,77	613,28	92,61	604,12	40,12
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-67,42	26,03	0,00	26,03	0,00	26,03	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-105,58	306,18	51,07	304,59	70,65	292,26	13,92
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,87	165,33	6,50	165,33	10,20	162,46	2,87
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	1,61	99,38	13,51	99,38	13,51	99,38	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,99	359,55	56,62	333,90	76,80	279,42	80,13
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	0,00	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	0,00	692,07	0,00	692,07	343,72	692,07	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-860,66	97,79	0,00	97,79	63,64	97,79	0,00
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	-693,05	2.079,18	231,02	2.079,18	231,02	2.079,18	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	89,64	855,38	89,64	855,38	89,64	855,38	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	-308,69	206,90	0,00	206,90	0,00	206,90	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-212,84	580,36	73,40	580,36	131,54	575,58	4,78



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	-56,37	406,33	27,16	406,33	25,79	379,17	27,16
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-58,69	23,38	1,67	21,71	1,67	21,71	1,67
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-219,56	401,73	48,26	388,52	25,80	366,06	35,67
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	-24,85	418,02	1,47	418,02	1,47	418,02	0,00
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	-48,08	282,42	37,95	282,42	32,42	253,41	29,01
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-875,10	170,79	9,54	161,60	9,54	161,60	9,19
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-58,52	298,68	35,14	298,68	35,14	298,68	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-116,57	845,36	38,87	845,36	35,56	806,49	38,87
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-23,99	215,73	23,97	215,73	23,97	215,73	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-34,72	156,51	17,39	156,51	17,39	139,12	17,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-379,59	1.339,01	148,56	1.339,01	148,56	1.339,01	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	186,13	1.766,75	186,13	1.626,12	186,13	1.626,12	140,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	45,66	125,23	45,66	125,23	45,66	125,23	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	78,21	0,00	78,21	0,00	78,21	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	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		-12.833,93	44.676,79	4.550,52	44.453,89	5.017,65	44.235,38	441,41



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		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	-4.240,20	9.777,30	933,63	9.777,30	933,63	9.777,30	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-440,17	4.899,83	603,93	4.899,83	603,93	4.899,83	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,77	1.174,23	122,60	1.174,23	122,60	1.174,23	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,75	3.161,75	401,14	3.161,75	401,14	3.161,75	0,00
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	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	71,89	569,29	71,89	569,29	71,89	569,29	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,52	433,72	68,51	412,88	62,35	406,72	27,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-45,39	17,55	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-71,07	206,11	34,37	205,04	47,54	196,73	9,38
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,94	111,33	4,39	111,33	6,87	109,39	1,94
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	1,08	66,91	9,09	66,91	9,09	66,91	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,12	242,09	38,12	224,81	51,72	188,13	53,96
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	0,00	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	0,00	465,92	0,00	465,92	231,40	465,92	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
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	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	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	-207,80	139,30	0,00	139,30	0,00	139,30	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,59	387,52	3,22



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	-37,91	273,59	18,28	273,59	17,37	255,31	18,28
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,74	1,13	14,62	1,13	14,62	1,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-147,77	270,48	32,51	261,58	17,39	246,46	24,02
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	-16,71	281,44	0,99	281,44	0,99	281,44	0,00
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	-32,34	190,16	25,55	190,16	21,83	170,63	19,53
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-589,12	115,00	6,43	108,81	6,43	108,81	6,19
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,38	201,12	23,66	201,12	23,66	201,12	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-78,46	569,12	26,17	569,12	23,94	542,95	26,17
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-255,48	901,52	100,08	901,52	100,08	901,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	125,39	1.189,50	125,39	1.094,81	125,39	1.094,81	94,69
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,76	84,32	30,76	84,32	30,76	84,32	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	52,66	0,00	52,66	0,00	52,66	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	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		-8.638,28	30.079,41	3.065,14	29.929,32	3.379,63	29.782,21	297,20



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



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

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.419,48	1.419,48	1.419,48	1.419,48	1.419,48	1.419,48	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	707,71	707,71	707,71	707,71	707,71	707,71	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	186,39	186,39	186,39	186,39	186,39	186,39	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	609,89	609,89	609,89	609,89	609,89	609,89	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	109,32	109,32	109,32	109,32	109,32	109,32	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,25	14,25	12,63	12,63	0,00	0,00	14,25
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	2,94
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,42	18,42	3,91	3,91	0,00	0,00	18,42
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	91,80	91,80	91,80	91,80	91,80	91,80	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,28	70,28	70,28	70,28	70,28	70,28	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	152,16	152,16	152,16	152,16	152,16	152,16	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	190,63	190,63	190,63	190,63	190,63	190,63	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.787,12	3.787,12	3.770,99	3.770,99	3.751,51	3.751,51	35,61



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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		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	-6.299,36	14.522,14	1.385,90	14.522,14	1.385,90	14.522,14	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-654,27	7.277,73	896,64	7.277,73	896,64	7.277,73	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-371,14	1.744,06	181,98	1.744,06	181,98	1.744,06	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.583,48	4.696,02	595,45	4.696,02	595,45	4.696,02	0,00
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	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	106,73	845,32	106,73	845,32	106,73	845,32	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-370,63	644,21	101,77	613,25	92,61	604,09	40,12
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-67,42	26,03	0,00	26,03	0,00	26,03	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-105,60	306,14	51,07	304,56	70,64	292,23	13,91
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,87	165,33	6,50	165,33	10,20	162,46	2,87
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	1,61	99,38	13,51	99,38	13,51	99,38	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,99	359,54	56,62	333,89	76,80	279,41	80,13
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	0,00	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	0,00	692,07	0,00	692,07	343,72	692,07	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-860,67	97,78	0,00	97,78	63,63	97,78	0,00
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	-693,05	2.079,18	231,02	2.079,18	231,02	2.079,18	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	89,62	855,36	89,62	855,36	89,62	855,36	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	-308,69	206,90	0,00	206,90	0,00	206,90	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-212,85	580,35	73,40	580,35	131,53	575,57	4,78



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-56,38	406,32	27,16	406,32	25,79	379,16	27,16
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-58,69	23,37	1,67	21,70	1,67	21,70	1,67
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-219,57	401,72	48,26	388,51	25,80	366,05	35,67
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	-24,85	418,02	1,47	418,02	1,47	418,02	0,00
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	-48,08	282,42	37,95	282,42	32,42	253,41	29,01
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-875,11	170,78	9,54	161,60	9,54	161,60	9,18
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-58,52	298,68	35,14	298,68	35,14	298,68	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-116,57	845,35	38,87	845,35	35,56	806,48	38,87
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-23,99	215,73	23,97	215,73	23,97	215,73	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-34,80	156,42	17,38	156,42	17,38	139,04	17,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-379,63	1.338,97	148,56	1.338,97	148,56	1.338,97	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	186,13	1.766,73	186,13	1.626,08	186,13	1.626,08	140,65
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	45,66	125,22	45,66	125,22	45,66	125,22	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	78,21	0,00	78,21	0,00	78,21	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	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		-12.834,21	44.676,28	4.550,50	44.453,38	5.017,60	44.234,88	441,40



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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-5.422,24	12.501,26	1.193,34	12.501,26	1.193,34	12.501,26	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-563,05	6.264,95	771,97	6.264,95	771,97	6.264,95	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-319,44	1.501,36	156,70	1.501,36	156,70	1.501,36	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.362,95	4.042,55	512,72	4.042,55	512,72	4.042,55	0,00
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	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	91,90	727,69	91,90	727,69	91,90	727,69	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-319,04	554,57	87,59	527,91	79,71	520,03	34,54
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-58,04	22,41	0,00	22,41	0,00	22,41	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-90,89	263,53	43,96	262,17	60,80	251,55	11,98
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,47	142,32	5,60	142,32	8,79	139,85	2,47
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	1,39	85,56	11,63	85,56	11,63	85,56	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,50	309,53	48,74	287,43	66,12	240,53	69,00
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	0,00	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	0,00	595,74	0,00	595,74	295,88	595,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-740,88	84,17	0,00	84,17	54,78	84,17	0,00
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	-596,65	1.789,74	198,86	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	77,18	736,22	77,18	736,22	77,18	736,22	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	-265,72	178,10	0,00	178,10	0,00	178,10	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-183,20	499,60	63,20	499,60	113,24	495,48	4,12



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

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-48,56	349,74	23,38	349,74	22,20	326,36	23,38
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-50,52	20,12	1,44	18,69	1,44	18,69	1,43
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-188,99	345,80	41,55	334,43	22,22	315,10	30,70
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	-21,39	359,84	1,27	359,84	1,27	359,84	0,00
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	-41,40	243,10	32,67	243,10	27,91	218,12	24,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-753,31	147,01	8,21	139,10	8,21	139,10	7,91
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-50,44	257,04	30,24	257,04	30,24	257,04	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-100,44	727,60	33,45	727,60	30,61	694,15	33,45
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-20,60	185,76	20,64	185,76	20,64	185,76	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-29,88	134,73	14,97	134,73	14,97	119,76	14,97
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-326,74	1.152,66	127,92	1.152,66	127,92	1.152,66	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,26	1.520,83	160,26	1.399,79	160,26	1.399,79	121,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	39,31	107,82	39,31	107,82	39,31	107,82	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	67,34	0,00	67,34	0,00	67,34	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	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		-11.047,07	38.458,84	3.917,99	38.266,97	4.320,11	38.078,87	379,97



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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-5.422,20	12.501,30	1.193,35	12.501,30	1.193,35	12.501,30	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-563,05	6.264,95	771,97	6.264,95	771,97	6.264,95	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-319,44	1.501,36	156,70	1.501,36	156,70	1.501,36	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.362,94	4.042,56	512,72	4.042,56	512,72	4.042,56	0,00
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	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	91,90	727,69	91,90	727,69	91,90	727,69	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-319,02	554,59	87,61	527,93	79,73	520,05	34,54
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-58,04	22,42	0,00	22,42	0,00	22,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-90,88	263,55	43,97	262,19	60,81	251,57	11,98
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,47	142,32	5,60	142,32	8,79	139,85	2,47
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	1,39	85,58	11,64	85,58	11,64	85,58	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,50	309,54	48,74	287,44	66,12	240,54	69,00
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	0,00	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	0,00	595,74	0,00	595,74	295,88	595,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-740,88	84,17	0,00	84,17	54,78	84,17	0,00
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	-596,65	1.789,74	198,86	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	77,18	736,22	77,18	736,22	77,18	736,22	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	-265,72	178,10	0,00	178,10	0,00	178,10	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-183,19	499,61	63,21	499,61	113,24	495,49	4,12



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

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-48,52	349,78	23,38	349,78	22,20	326,40	23,38
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-50,51	20,13	1,44	18,69	1,44	18,69	1,44
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,77	0,00	41,77	0,00	41,77	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-188,98	345,81	41,56	334,44	22,22	315,10	30,71
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	-21,39	359,84	1,27	359,84	1,27	359,84	0,00
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	-41,36	243,14	32,68	243,14	27,92	218,16	24,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-753,31	147,02	8,21	139,11	8,21	139,11	7,91
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-50,44	257,04	30,24	257,04	30,24	257,04	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-100,36	727,69	33,46	727,69	30,62	694,23	33,46
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-20,60	185,76	20,64	185,76	20,64	185,76	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-29,88	134,73	14,97	134,73	14,97	119,76	14,97
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-326,74	1.152,66	127,92	1.152,66	127,92	1.152,66	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,26	1.520,86	160,26	1.399,82	160,26	1.399,82	121,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	39,31	107,82	39,31	107,82	39,31	107,82	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	67,36	0,00	67,36	0,00	67,36	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	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		-11.046,80	38.459,24	3.918,08	38.267,36	4.320,18	38.079,24	380,00



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	-5.412,81	12.479,19	1.191,12	12.479,19	1.191,12	12.479,19	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-562,14	6.253,86	770,54	6.253,86	770,54	6.253,86	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-318,90	1.498,70	156,40	1.498,70	156,40	1.498,70	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.360,62	4.035,38	511,76	4.035,38	511,76	4.035,38	0,00
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	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	91,72	726,40	91,72	726,40	91,72	726,40	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-318,46	553,58	87,44	526,96	79,57	519,09	34,49
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-57,94	22,37	0,00	22,37	0,00	22,37	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-90,73	263,09	43,89	261,73	60,70	251,13	11,96
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,47	142,09	5,59	142,09	8,77	139,62	2,47
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	1,38	85,38	11,60	85,38	11,60	85,38	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,46	308,98	48,66	286,93	66,00	240,11	68,87
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	0,00	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	0,00	594,70	0,00	594,70	295,36	594,70	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-739,58	84,02	0,00	84,02	54,68	84,02	0,00
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	-595,51	1.786,68	198,52	1.786,68	198,52	1.786,68	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	77,04	734,98	77,04	734,98	77,04	734,98	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	-265,25	177,80	0,00	177,80	0,00	177,80	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-182,89	498,71	63,08	498,71	113,04	494,60	4,11



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

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-48,42	349,18	23,34	349,18	22,17	325,84	23,34
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-50,44	20,08	1,44	18,65	1,44	18,65	1,43
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-188,69	345,18	41,47	333,83	22,17	314,53	30,65
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	-21,35	359,21	1,26	359,21	1,26	359,21	0,00
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	-41,32	242,68	32,61	242,68	27,86	217,75	24,93
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-751,99	146,75	8,19	138,86	8,19	138,86	7,89
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-50,40	256,53	30,18	256,53	30,18	256,53	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-100,18	726,39	33,40	726,39	30,56	692,99	33,40
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-20,60	185,40	20,60	185,40	20,60	185,40	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-29,86	134,46	14,94	134,46	14,94	119,52	14,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-326,17	1.150,63	127,68	1.150,63	127,68	1.150,63	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159,96	1.518,11	159,96	1.397,26	159,96	1.397,26	120,85
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	39,23	107,60	39,23	107,60	39,23	107,60	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	119,06	119,06	119,06	119,06	119,06	119,06	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		-11.027,93	38.391,01	3.910,72	38.199,46	4.312,12	38.011,68	379,33



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		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	-4.240,24	9.777,26	933,63	9.777,26	933,63	9.777,26	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-440,17	4.899,83	603,93	4.899,83	603,93	4.899,83	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,78	1.174,22	122,59	1.174,22	122,59	1.174,22	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,78	3.161,72	401,14	3.161,72	401,14	3.161,72	0,00
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	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	71,89	569,29	71,89	569,29	71,89	569,29	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,53	433,69	68,51	412,85	62,35	406,69	27,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-45,39	17,54	0,00	17,54	0,00	17,54	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-71,08	206,10	34,36	205,03	47,54	196,73	9,37
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,94	111,31	4,39	111,31	6,87	109,37	1,94
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	1,08	66,90	9,09	66,90	9,09	66,90	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,11	242,07	38,12	224,80	51,72	188,12	53,95
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	0,00	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	0,00	465,91	0,00	465,91	231,40	465,91	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
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	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	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	-207,83	139,26	0,00	139,26	0,00	139,26	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,61	387,52	3,22



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	-37,92	273,58	18,28	273,58	17,37	255,30	18,28
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,74	1,13	14,62	1,13	14,62	1,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-147,78	270,46	32,49	261,56	17,38	246,45	24,01
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	-16,71	281,44	0,99	281,44	0,99	281,44	0,00
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	-32,36	190,14	25,55	190,14	21,83	170,61	19,53
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-589,13	114,99	6,43	108,81	6,43	108,81	6,18
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,38	201,12	23,66	201,12	23,66	201,12	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-78,55	569,03	26,16	569,03	23,94	542,87	26,16
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-255,48	901,52	100,08	901,52	100,08	901,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	125,39	1.189,46	125,39	1.094,77	125,39	1.094,77	94,69
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,76	84,32	30,76	84,32	30,76	84,32	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	52,66	0,00	52,66	0,00	52,66	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	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		-8.638,56	30.078,92	3.065,09	29.928,85	3.379,63	29.781,77	297,15



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro/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

**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	-4.240,24	9.777,26	933,63	9.777,26	933,63	9.777,26	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-440,17	4.899,83	603,93	4.899,83	603,93	4.899,83	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,78	1.174,22	122,59	1.174,22	122,59	1.174,22	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,78	3.161,72	401,14	3.161,72	401,14	3.161,72	0,00
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	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	71,89	569,28	71,89	569,28	71,89	569,28	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,54	433,67	68,50	412,83	62,34	406,67	27,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-45,39	17,54	0,00	17,54	0,00	17,54	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-71,08	206,08	34,36	205,01	47,53	196,71	9,37
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,94	111,30	4,39	111,30	6,87	109,36	1,94
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	1,08	66,89	9,09	66,89	9,09	66,89	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,11	242,07	38,12	224,80	51,72	188,12	53,95
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	0,00	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	0,00	465,91	0,00	465,91	231,40	465,91	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
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	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	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	-207,83	139,26	0,00	139,26	0,00	139,26	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,61	387,52	3,22



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	-37,95	273,55	18,28	273,55	17,37	255,27	18,28
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,73	1,13	14,61	1,13	14,61	1,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-147,79	270,45	32,49	261,55	17,38	246,44	24,01
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	-16,71	281,44	0,99	281,44	0,99	281,44	0,00
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	-32,39	190,11	25,55	190,11	21,83	170,58	19,53
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-589,15	114,97	6,42	108,79	6,42	108,79	6,18
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,39	201,09	23,66	201,09	23,66	201,09	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-78,55	569,03	26,16	569,03	23,94	542,87	26,16
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-255,48	901,52	100,08	901,52	100,08	901,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	125,38	1.189,44	125,38	1.094,74	125,38	1.094,74	94,70
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,76	84,32	30,76	84,32	30,76	84,32	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	52,65	0,00	52,65	0,00	52,65	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	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		-8.638,68	30.078,68	3.065,06	29.928,60	3.379,59	29.781,52	297,16



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