



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	1.365,35	15.887,56	1.365,35	15.887,56	1.365,35	15.887,56	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.341,10	8.618,85	1.341,10	8.618,85	1.341,10	8.618,85	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,49	1.943,55	199,49	1.943,55	199,49	1.943,55	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	523,66	5.219,69	523,66	5.219,69	523,66	5.219,69	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	181,78	1.027,19	181,78	1.027,19	181,78	1.027,19	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	327,49	971,74	75,81	689,10	40,12	644,25	327,49
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	26,03	0,00	26,03	0,00	26,03	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,02	348,21	14,01	318,61	12,42	304,69	43,52
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	20,89	186,24	10,32	175,67	13,19	175,67	10,57
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,36	111,75	1,21	100,60	1,21	100,60	11,15
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	99,78	459,33	28,90	362,80	76,84	356,26	103,07
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,38	29,22	3,38	29,22	3,38	29,22	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	1,73	15,50	0,00	13,77	0,00	13,77	1,73
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	0,00	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	456,82	554,61	139,29	237,08	65,75	163,54	391,07
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9,29	107,78	0,00	98,49	0,00	98,49	9,29
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	649,02	2.728,20	216,34	2.295,52	216,34	2.295,52	432,68
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	89,64	945,04	89,64	945,04	89,64	945,04	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	59,43	266,33	17,33	224,23	17,33	224,23	42,10
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	8,05	25,24	8,05	25,24	8,05	25,24	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

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

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	77,73	658,09	77,73	658,09	82,51	658,09	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	32,34	438,69	32,34	438,69	59,50	438,69	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	18,57	41,96	1,67	23,39	1,67	23,39	18,57
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	55,71	457,44	44,17	432,69	66,63	432,69	24,75
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	1,50	419,52	1,50	419,52	1,50	419,52	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	27,70	310,14	27,70	310,14	41,83	295,26	14,88
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	10,77	181,57	9,19	170,80	9,19	170,80	10,77
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	49,35	348,03	32,90	331,58	32,90	331,58	16,45
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115,01	960,37	36,40	881,76	75,27	881,76	78,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	22,45	238,18	22,45	238,18	22,45	238,18	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,56	189,07	0,00	156,51	17,39	156,51	32,56
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	148,56	1.487,58	148,56	1.487,58	148,56	1.487,58	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	152,33	1.919,08	152,33	1.778,45	152,33	1.778,45	140,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	43,74	168,97	43,74	168,97	43,74	168,97	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	49,98	128,22	49,98	128,22	49,98	128,22	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,53	0,00	138,53	0,00	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.259,31</b>	<b>50.936,31</b>	<b>4.926,05</b>	<b>49.380,15</b>	<b>4.990,83</b>	<b>49.226,42</b>	<b>1.709,89</b>



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 Carolini 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	919,79	10.697,12	919,79	10.697,12	919,79	10.697,12	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	903,46	5.803,31	903,46	5.803,31	903,46	5.803,31	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	134,39	1.308,62	134,39	1.308,62	134,39	1.308,62	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	352,77	3.514,53	352,77	3.514,53	352,77	3.514,53	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	122,44	691,74	122,44	691,74	122,44	691,74	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	220,63	654,41	51,05	463,99	27,01	433,78	220,63
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,30	234,43	9,44	214,50	8,37	205,12	29,31
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,08	125,41	6,95	118,28	8,89	118,28	7,13
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	8,32	75,25	0,81	67,74	0,81	67,74	7,51
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,22	309,36	19,47	244,33	51,75	239,91	69,45
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,28	19,68	2,28	19,68	2,28	19,68	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,17	10,44	0,00	9,27	0,00	9,27	1,17
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	0,00	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	307,75	373,58	93,84	159,67	44,30	110,13	263,45
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,26	72,57	0,00	66,31	0,00	66,31	6,26
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	437,23	1.837,00	145,74	1.545,51	145,74	1.545,51	291,49
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	636,28	60,38	636,28	60,38	636,28	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	40,03	179,33	11,68	150,98	11,68	150,98	28,35
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	5,42	16,99	5,42	16,99	5,42	16,99	0,00



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

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,37	443,11	52,37	443,11	55,59	443,11	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,79	295,40	21,79	295,40	40,08	295,40	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	12,51	28,25	1,12	15,74	1,12	15,74	12,51
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	37,52	308,01	29,75	291,34	44,87	291,34	16,67
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	1,01	282,45	1,01	282,45	1,01	282,45	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	18,66	208,83	18,66	208,83	28,17	198,81	10,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	7,26	122,27	6,19	115,01	6,19	115,01	7,26
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	33,24	234,36	22,16	223,28	22,16	223,28	11,08
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77,49	646,62	24,53	593,66	50,70	593,66	52,96
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	160,38	15,12	160,38	15,12	160,38	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21,94	127,24	0,00	105,30	11,70	105,30	21,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102,63	1.292,19	102,63	1.197,53	102,63	1.197,53	94,66
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,46	113,80	29,46	113,80	29,46	113,80	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	33,67	86,37	33,67	86,37	33,67	86,37	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93,33	0,00	93,33	0,00	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.216,68</b>	<b>34.296,53</b>	<b>3.318,46</b>	<b>33.248,25</b>	<b>3.362,04</b>	<b>33.144,68</b>	<b>1.151,85</b>



**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 Carolini 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	919,79	10.697,10	919,79	10.697,10	919,79	10.697,10	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	903,46	5.803,29	903,46	5.803,29	903,46	5.803,29	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	134,39	1.308,62	134,39	1.308,62	134,39	1.308,62	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	352,77	3.514,53	352,77	3.514,53	352,77	3.514,53	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	122,40	691,69	122,40	691,69	122,40	691,69	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	220,63	654,40	51,04	463,97	27,01	433,77	220,63
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,29	234,42	9,44	214,50	8,37	205,12	29,30
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,08	125,41	6,95	118,28	8,89	118,28	7,13
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	8,31	75,23	0,81	67,73	0,81	67,73	7,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,22	309,34	19,48	244,31	51,75	239,90	69,44
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,28	19,67	2,28	19,67	2,28	19,67	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,17	10,44	0,00	9,27	0,00	9,27	1,17
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	0,00	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	307,75	373,58	93,84	159,67	44,30	110,13	263,45
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,26	72,57	0,00	66,31	0,00	66,31	6,26
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	437,23	1.837,00	145,74	1.545,51	145,74	1.545,51	291,49
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	636,28	60,38	636,28	60,38	636,28	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	40,03	179,33	11,68	150,98	11,68	150,98	28,35
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	5,42	16,99	5,42	16,99	5,42	16,99	0,00



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

Página: 2 de 3

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

**Outubro/2019**

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

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

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

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,37	443,11	52,37	443,11	55,59	443,11	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,79	295,40	21,79	295,40	40,08	295,40	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	12,51	28,25	1,12	15,74	1,12	15,74	12,51
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	37,52	308,00	29,75	291,33	44,87	291,33	16,67
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	1,01	282,45	1,01	282,45	1,01	282,45	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	18,65	208,82	18,65	208,82	28,16	198,80	10,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	7,26	122,27	6,19	115,01	6,19	115,01	7,26
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	33,24	234,36	22,16	223,28	22,16	223,28	11,08
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77,49	646,62	24,53	593,66	50,70	593,66	52,96
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	160,38	15,12	160,38	15,12	160,38	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21,93	127,23	0,00	105,30	11,70	105,30	21,93
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102,63	1.292,17	102,63	1.197,49	102,63	1.197,49	94,68
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,46	113,79	29,46	113,79	29,46	113,79	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	33,67	86,37	33,67	86,37	33,67	86,37	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93,33	0,00	93,33	0,00	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.216,60</b>	<b>34.296,31</b>	<b>3.318,41</b>	<b>33.248,03</b>	<b>3.361,99</b>	<b>33.144,48</b>	<b>1.151,83</b>



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 Carolini 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	1.175,65	13.676,90	1.175,65	13.676,90	1.175,65	13.676,90	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.154,77	7.419,72	1.154,77	7.419,72	1.154,77	7.419,72	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	171,77	1.673,13	171,77	1.673,13	171,77	1.673,13	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	450,90	4.493,45	450,90	4.493,45	450,90	4.493,45	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	156,51	884,19	156,51	884,19	156,51	884,19	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	281,99	836,54	65,27	593,16	34,54	554,55	281,99
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	22,41	0,00	22,41	0,00	22,41	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,17	299,70	12,05	274,22	10,69	262,24	37,46
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,98	160,30	8,88	151,20	11,35	151,20	9,10
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	10,63	96,17	1,04	86,58	1,04	86,58	9,59
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,92	395,44	24,89	312,32	66,15	306,68	88,76
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,91	25,15	2,91	25,15	2,91	25,15	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	1,49	13,33	0,00	11,84	0,00	11,84	1,49
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	0,00	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	393,35	477,52	119,94	204,11	56,62	140,79	336,73
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,99	92,77	0,00	84,78	0,00	84,78	7,99
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	558,85	2.348,59	186,28	1.976,02	186,28	1.976,02	372,57
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	77,18	813,40	77,18	813,40	77,18	813,40	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	51,17	229,26	14,92	193,01	14,92	193,01	36,25
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	6,93	21,72	6,93	21,72	6,93	21,72	0,00



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

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

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

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	66,93	566,52	66,93	566,52	71,04	566,52	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	27,85	377,58	27,85	377,58	51,23	377,58	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	15,99	36,11	1,43	20,12	1,43	20,12	15,99
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	47,96	393,74	38,02	372,43	57,35	372,43	21,31
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	1,29	361,12	1,29	361,12	1,29	361,12	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	23,85	266,93	23,85	266,93	36,01	254,12	12,81
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	9,27	156,28	7,91	147,01	7,91	147,01	9,27
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	42,51	299,55	28,34	285,38	28,34	285,38	14,17
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,03	826,63	31,34	758,94	64,79	758,94	67,69
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,33	205,00	19,33	205,00	19,33	205,00	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	28,04	162,77	0,00	134,73	14,97	134,73	28,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	127,92	1.280,58	127,92	1.280,58	127,92	1.280,58	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	131,18	1.651,96	131,18	1.530,92	131,18	1.530,92	121,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	37,66	145,46	37,66	145,46	37,66	145,46	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	43,02	110,36	43,02	110,36	43,02	110,36	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	119,29	0,00	119,29	0,00	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.389,58</b>	<b>43.848,08</b>	<b>4.241,55</b>	<b>42.508,19</b>	<b>4.297,27</b>	<b>42.375,83</b>	<b>1.472,25</b>



**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 Carolini 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	919,79	10.697,05	919,79	10.697,05	919,79	10.697,05	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	903,46	5.803,29	903,46	5.803,29	903,46	5.803,29	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	134,39	1.308,61	134,39	1.308,61	134,39	1.308,61	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	352,77	3.514,48	352,77	3.514,48	352,77	3.514,48	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	122,40	691,66	122,40	691,66	122,40	691,66	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	220,61	654,23	51,04	463,82	27,00	433,62	220,61
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,54	0,00	17,54	0,00	17,54	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,29	234,35	9,44	214,43	8,37	205,06	29,29
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,08	125,36	6,95	118,23	8,88	118,23	7,13
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	8,31	75,20	0,81	67,70	0,81	67,70	7,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,21	309,22	19,46	244,20	51,74	239,80	69,42
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,27	19,66	2,27	19,66	2,27	19,66	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,17	10,42	0,00	9,25	0,00	9,25	1,17
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	0,00	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	307,74	373,57	93,83	159,66	44,29	110,12	263,45
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,25	72,55	0,00	66,30	0,00	66,30	6,25
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	437,22	1.836,99	145,74	1.545,51	145,74	1.545,51	291,48
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	636,28	60,38	636,28	60,38	636,28	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	40,03	179,29	11,67	150,93	11,67	150,93	28,36
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	5,42	16,99	5,42	16,99	5,42	16,99	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,36	443,10	52,36	443,10	55,58	443,10	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,79	295,31	21,79	295,31	40,07	295,31	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	12,51	28,24	1,12	15,73	1,12	15,73	12,51
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	37,52	307,92	29,75	291,25	44,86	291,25	16,67
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	1,01	282,38	1,01	282,38	1,01	282,38	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	18,65	208,74	18,65	208,74	28,16	198,72	10,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	7,25	122,20	6,18	114,95	6,18	114,95	7,25
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	33,24	234,18	22,16	223,10	22,16	223,10	11,08
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77,47	646,50	24,51	593,54	50,67	593,54	52,96
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	160,38	15,12	160,38	15,12	160,38	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21,93	127,23	0,00	105,30	11,70	105,30	21,93
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.001,59	100,08	1.001,59	100,08	1.001,59	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102,60	1.292,02	102,60	1.197,31	102,60	1.197,31	94,71
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,45	113,74	29,45	113,74	29,45	113,74	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	33,66	86,31	33,66	86,31	33,66	86,31	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93,32	0,00	93,32	0,00	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.216,44</b>	<b>34.294,54</b>	<b>3.318,27</b>	<b>33.246,28</b>	<b>3.361,81</b>	<b>33.142,75</b>	<b>1.151,79</b>



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 Carolini 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	6.343,69	73.833,83	6.343,69	73.833,83	6.343,69	73.833,83	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.231,02	40.053,40	6.231,02	40.053,40	6.231,02	40.053,40	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	926,86	9.032,15	926,86	9.032,15	926,86	9.032,15	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	2.433,00	24.257,01	2.433,00	24.257,01	2.433,00	24.257,01	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	844,46	4.773,42	844,46	4.773,42	844,46	4.773,42	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.521,60	4.515,65	352,23	3.202,37	186,46	2.994,05	1.521,60
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	121,03	0,00	121,03	0,00	121,03	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	195,16	1.617,95	65,07	1.480,50	57,71	1.415,85	202,10
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	97,06	865,48	47,93	816,35	61,27	816,35	49,13
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	57,38	519,28	5,61	467,51	5,61	467,51	51,77
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	463,61	2.134,67	134,33	1.686,18	357,15	1.655,78	478,89
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,70	135,77	15,70	135,77	15,70	135,77	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	8,05	72,02	0,00	63,97	0,00	63,97	8,05
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	0,00	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	2.122,49	2.576,93	647,17	1.101,61	305,50	759,94	1.816,99
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	138,06	138,06	138,06	138,06	138,06	138,06	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	43,14	500,87	0,00	457,73	0,00	457,73	43,14
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.015,49	12.678,43	1.005,16	10.668,10	1.005,16	10.668,10	2.010,33
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	416,44	4.391,46	416,44	4.391,46	416,44	4.391,46	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	276,10	1.237,63	80,53	1.042,06	80,53	1.042,06	195,57
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	37,39	117,26	37,39	117,26	37,39	117,26	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	361,17	3.058,29	361,17	3.058,29	383,39	3.058,29	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	150,27	2.038,72	150,27	2.038,72	276,49	2.038,72	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	86,28	194,94	7,75	108,66	7,75	108,66	86,28
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	258,78	2.125,67	205,21	2.010,69	309,57	2.010,69	114,98
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	6,95	1.949,73	6,95	1.949,73	6,95	1.949,73	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	128,68	1.441,19	128,68	1.441,19	194,38	1.372,06	69,13
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	50,02	843,78	42,69	793,76	42,69	793,76	50,02
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	229,32	1.617,21	152,88	1.540,77	152,88	1.540,77	76,44
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	534,36	4.463,04	169,11	4.097,79	349,75	4.097,79	365,25
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	104,31	1.107,00	104,31	1.107,00	104,31	1.107,00	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	151,28	878,39	0,00	727,11	80,79	727,11	151,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	690,24	6.913,07	690,24	6.913,07	690,24	6.913,07	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	707,74	8.918,29	707,74	8.264,71	707,74	8.264,71	653,58
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	203,18	785,11	203,18	785,11	203,18	785,11	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	232,20	595,80	232,20	595,80	232,20	595,80	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	643,65	0,00	643,65	0,00	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>29.081,48</b>	<b>236.711,00</b>	<b>22.887,03</b>	<b>229.480,64</b>	<b>23.188,32</b>	<b>228.766,47</b>	<b>7.944,53</b>



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 Carolini 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	1.365,35	15.887,53	1.365,35	15.887,53	1.365,35	15.887,53	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.341,10	8.618,85	1.341,10	8.618,85	1.341,10	8.618,85	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,48	1.943,54	199,48	1.943,54	199,48	1.943,54	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	523,65	5.219,68	523,65	5.219,68	523,65	5.219,68	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	181,77	1.027,18	181,77	1.027,18	181,77	1.027,18	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	327,49	971,73	75,80	689,08	40,12	644,24	327,49
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	26,03	0,00	26,03	0,00	26,03	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,02	348,20	14,01	318,60	12,42	304,68	43,52
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	20,89	186,22	10,32	175,65	13,19	175,65	10,57
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,36	111,74	1,21	100,59	1,21	100,59	11,15
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	99,77	459,32	28,90	362,80	76,84	356,26	103,06
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,38	29,22	3,38	29,22	3,38	29,22	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	1,73	15,50	0,00	13,77	0,00	13,77	1,73
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	0,00	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	456,82	554,61	139,29	237,08	65,75	163,54	391,07
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9,29	107,78	0,00	98,49	0,00	98,49	9,29
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	649,02	2.728,20	216,34	2.295,52	216,34	2.295,52	432,68
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	89,64	945,02	89,64	945,02	89,64	945,02	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	59,42	266,32	17,33	224,23	17,33	224,23	42,09
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	8,05	25,24	8,05	25,24	8,05	25,24	0,00



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

Página: 2 de 3

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

**Outubro/2019**

**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**

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	77,73	658,09	77,73	658,09	82,51	658,09	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	32,34	438,67	32,34	438,67	59,50	438,67	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	18,57	41,95	1,67	23,38	1,67	23,38	18,57
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	55,71	457,44	44,17	432,69	66,63	432,69	24,75
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	1,50	419,52	1,50	419,52	1,50	419,52	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	27,70	310,12	27,70	310,12	41,83	295,24	14,88
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	10,76	181,55	9,19	170,79	9,19	170,79	10,76
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	49,35	348,03	32,90	331,58	32,90	331,58	16,45
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115,01	960,37	36,40	881,76	75,27	881,76	78,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	22,45	238,18	22,45	238,18	22,45	238,18	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,56	189,07	0,00	156,51	17,39	156,51	32,56
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	148,56	1.487,57	148,56	1.487,57	148,56	1.487,57	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	152,33	1.919,08	152,33	1.778,45	152,33	1.778,45	140,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	43,73	168,96	43,73	168,96	43,73	168,96	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	49,98	128,19	49,98	128,19	49,98	128,19	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,53	0,00	138,53	0,00	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.259,21</b>	<b>50.936,00</b>	<b>4.925,97</b>	<b>49.379,86</b>	<b>4.990,76</b>	<b>49.226,14</b>	<b>1.709,86</b>



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 Carolini 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	919,79	10.697,09	919,79	10.697,09	919,79	10.697,09	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	903,46	5.803,29	903,46	5.803,29	903,46	5.803,29	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	134,39	1.308,62	134,39	1.308,62	134,39	1.308,62	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	352,77	3.514,52	352,77	3.514,52	352,77	3.514,52	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	122,40	691,69	122,40	691,69	122,40	691,69	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	220,62	654,34	51,04	463,92	27,00	433,72	220,62
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,29	234,40	9,44	214,48	8,37	205,10	29,30
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,08	125,41	6,95	118,28	8,89	118,28	7,13
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	8,31	75,22	0,81	67,72	0,81	67,72	7,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,22	309,31	19,47	244,28	51,74	239,87	69,44
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,28	19,67	2,28	19,67	2,28	19,67	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,17	10,44	0,00	9,27	0,00	9,27	1,17
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	0,00	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	307,75	373,58	93,84	159,67	44,30	110,13	263,45
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,26	72,57	0,00	66,31	0,00	66,31	6,26
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	437,23	1.837,00	145,74	1.545,51	145,74	1.545,51	291,49
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	636,28	60,38	636,28	60,38	636,28	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	40,03	179,33	11,68	150,98	11,68	150,98	28,35
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	5,42	16,99	5,42	16,99	5,42	16,99	0,00



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

Página: 2 de 3

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

**Outubro/2019**

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

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

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

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,37	443,11	52,37	443,11	55,59	443,11	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,79	295,38	21,79	295,38	40,07	295,38	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	12,51	28,25	1,12	15,74	1,12	15,74	12,51
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	37,52	308,00	29,75	291,33	44,87	291,33	16,67
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	1,01	282,45	1,01	282,45	1,01	282,45	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	18,65	208,81	18,65	208,81	28,16	198,79	10,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	7,26	122,26	6,19	115,00	6,19	115,00	7,26
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	33,24	234,36	22,16	223,28	22,16	223,28	11,08
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77,48	646,60	24,52	593,64	50,69	593,64	52,96
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	160,38	15,12	160,38	15,12	160,38	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21,93	127,23	0,00	105,30	11,70	105,30	21,93
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102,60	1.292,10	102,60	1.197,41	102,60	1.197,41	94,69
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,46	113,78	29,46	113,78	29,46	113,78	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	33,67	86,33	33,67	86,33	33,67	86,33	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93,32	0,00	93,32	0,00	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.216,55</b>	<b>34.295,96</b>	<b>3.318,36</b>	<b>33.247,68</b>	<b>3.361,92</b>	<b>33.144,13</b>	<b>1.151,83</b>



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

**Outubro/2019**

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

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

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

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	1.398,43	2.817,91	1.398,43	2.817,91	1.398,43	2.817,91	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.373,60	2.081,31	1.373,60	2.081,31	1.373,60	2.081,31	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	204,32	390,71	204,32	390,71	204,32	390,71	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	536,34	1.146,23	536,34	1.146,23	536,34	1.146,23	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	186,18	295,50	186,18	295,50	186,18	295,50	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	335,43	335,43	45,92	45,92	0,00	0,00	335,43
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,02	57,27	14,34	26,97	12,72	12,72	44,55
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,39	24,33	10,56	13,50	13,50	13,50	10,83
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,65	14,30	1,24	2,89	1,24	2,89	11,41
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	102,20	120,62	17,84	21,75	15,05	15,05	105,57
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	467,89	467,89	142,67	142,67	67,35	67,35	400,54
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	664,75	664,75	221,58	221,58	221,58	221,58	443,17
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	91,80	183,60	91,80	183,60	91,80	183,60	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	60,87	60,87	17,75	17,75	17,75	17,75	43,12
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	79,62	149,90	79,62	149,90	79,62	149,90	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	19,02	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	57,05	69,95	31,70	44,60	31,70	44,60	25,35
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,53	3,04	1,53	3,04	1,53	3,04	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28,37	37,52	28,37	37,52	13,13	22,28	15,24
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,03	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	50,55	50,55	33,70	33,70	33,70	33,70	16,85
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117,80	117,80	37,28	37,28	37,28	37,28	80,52
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

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

10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	152,16	304,32	152,16	304,32	152,16	304,32	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156,03	346,66	156,03	346,66	156,03	346,66	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	44,79	91,54	44,79	91,54	44,79	91,54	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	141,89	0,00	141,89	0,00	141,89	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.410,92</b>	<b>10.198,04</b>	<b>4.977,21</b>	<b>8.748,20</b>	<b>4.839,26</b>	<b>8.590,77</b>	<b>1.607,27</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário 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	1.365,34	15.887,48	1.365,34	15.887,48	1.365,34	15.887,48	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.341,10	8.618,83	1.341,10	8.618,83	1.341,10	8.618,83	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,48	1.943,54	199,48	1.943,54	199,48	1.943,54	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	523,65	5.219,67	523,65	5.219,67	523,65	5.219,67	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	181,77	1.027,09	181,77	1.027,09	181,77	1.027,09	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	327,49	971,70	75,80	689,05	40,12	644,21	327,49
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	26,03	0,00	26,03	0,00	26,03	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,00	348,14	14,00	318,56	12,42	304,65	43,49
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	20,89	186,22	10,32	175,65	13,19	175,65	10,57
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,36	111,74	1,21	100,59	1,21	100,59	11,15
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	99,77	459,31	28,90	362,79	76,84	356,25	103,06
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,38	29,22	3,38	29,22	3,38	29,22	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	1,73	15,50	0,00	13,77	0,00	13,77	1,73
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	0,00	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	456,82	554,60	139,28	237,06	65,75	163,53	391,07
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9,29	107,78	0,00	98,49	0,00	98,49	9,29
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	649,02	2.728,20	216,34	2.295,52	216,34	2.295,52	432,68
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	89,62	944,98	89,62	944,98	89,62	944,98	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	59,42	266,32	17,33	224,23	17,33	224,23	42,09
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	8,05	25,24	8,05	25,24	8,05	25,24	0,00



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

Página: 2 de 3

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

**Outubro/2019**

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

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

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

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	77,73	658,08	77,73	658,08	82,51	658,08	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	32,34	438,66	32,34	438,66	59,50	438,66	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	18,57	41,94	1,67	23,37	1,67	23,37	18,57
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	55,70	457,42	44,16	432,67	66,62	432,67	24,75
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	1,49	419,51	1,49	419,51	1,49	419,51	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	27,70	310,12	27,70	310,12	41,83	295,24	14,88
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	10,76	181,54	9,18	170,78	9,18	170,78	10,76
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	49,35	348,03	32,90	331,58	32,90	331,58	16,45
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115,01	960,36	36,40	881,75	75,27	881,75	78,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	22,45	238,18	22,45	238,18	22,45	238,18	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,56	188,98	0,00	156,42	17,38	156,42	32,56
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	148,56	1.487,53	148,56	1.487,53	148,56	1.487,53	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	152,33	1.919,06	152,33	1.778,41	152,33	1.778,41	140,65
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	43,73	168,95	43,73	168,95	43,73	168,95	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	49,98	128,19	49,98	128,19	49,98	128,19	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,53	0,00	138,53	0,00	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.259,14</b>	<b>50.935,42</b>	<b>4.925,89</b>	<b>49.379,27</b>	<b>4.990,69</b>	<b>49.225,57</b>	<b>1.709,85</b>



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 Carolini 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	1.175,65	13.676,91	1.175,65	13.676,91	1.175,65	13.676,91	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.154,77	7.419,72	1.154,77	7.419,72	1.154,77	7.419,72	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	171,77	1.673,13	171,77	1.673,13	171,77	1.673,13	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	450,90	4.493,45	450,90	4.493,45	450,90	4.493,45	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	156,51	884,20	156,51	884,20	156,51	884,20	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	281,99	836,56	65,27	593,18	34,54	554,57	281,99
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	22,41	0,00	22,41	0,00	22,41	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,17	299,70	12,05	274,22	10,69	262,24	37,46
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,98	160,30	8,88	151,20	11,35	151,20	9,10
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	10,64	96,20	1,04	86,60	1,04	86,60	9,60
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,93	395,46	24,90	312,33	66,16	306,69	88,77
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,91	25,15	2,91	25,15	2,91	25,15	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	1,49	13,34	0,00	11,85	0,00	11,85	1,49
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	0,00	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	393,35	477,52	119,94	204,11	56,62	140,79	336,73
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,99	92,77	0,00	84,78	0,00	84,78	7,99
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	558,85	2.348,59	186,29	1.976,03	186,29	1.976,03	372,56
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	77,18	813,40	77,18	813,40	77,18	813,40	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	51,17	229,27	14,92	193,02	14,92	193,02	36,25
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	6,93	21,72	6,93	21,72	6,93	21,72	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	66,93	566,53	66,93	566,53	71,05	566,53	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	27,85	377,59	27,85	377,59	51,23	377,59	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	15,99	36,11	1,43	20,12	1,43	20,12	15,99
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	47,96	393,76	38,02	372,45	57,35	372,45	21,31
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	1,29	361,13	1,29	361,13	1,29	361,13	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	23,85	266,95	23,85	266,95	36,02	254,14	12,81
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	9,27	156,28	7,91	147,01	7,91	147,01	9,27
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	42,51	299,55	28,34	285,38	28,34	285,38	14,17
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,03	826,63	31,34	758,94	64,79	758,94	67,69
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,33	205,09	19,33	205,09	19,33	205,09	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	28,04	162,77	0,00	134,73	14,97	134,73	28,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	127,92	1.280,58	127,92	1.280,58	127,92	1.280,58	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	131,18	1.652,01	131,18	1.530,97	131,18	1.530,97	121,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	37,66	145,48	37,66	145,48	37,66	145,48	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	43,02	110,36	43,02	110,36	43,02	110,36	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	119,29	0,00	119,29	0,00	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.389,60</b>	<b>43.848,44</b>	<b>4.241,57</b>	<b>42.508,54</b>	<b>4.297,31</b>	<b>42.376,18</b>	<b>1.472,26</b>



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 Carolini 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	1.175,65	13.676,95	1.175,65	13.676,95	1.175,65	13.676,95	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.154,77	7.419,72	1.154,77	7.419,72	1.154,77	7.419,72	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	171,77	1.673,13	171,77	1.673,13	171,77	1.673,13	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	450,90	4.493,46	450,90	4.493,46	450,90	4.493,46	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	156,51	884,20	156,51	884,20	156,51	884,20	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	281,99	836,58	65,27	593,20	34,54	554,59	281,99
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	22,42	0,00	22,42	0,00	22,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,17	299,72	12,06	274,25	10,70	262,27	37,45
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,99	160,31	8,88	151,20	11,35	151,20	9,11
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	10,64	96,22	1,04	86,62	1,04	86,62	9,60
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,95	395,49	24,91	312,35	66,17	306,71	88,78
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,91	25,15	2,91	25,15	2,91	25,15	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	1,49	13,34	0,00	11,85	0,00	11,85	1,49
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	0,00	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	393,35	477,52	119,94	204,11	56,62	140,79	336,73
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,99	92,77	0,00	84,78	0,00	84,78	7,99
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	558,85	2.348,59	186,29	1.976,03	186,29	1.976,03	372,56
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	77,18	813,40	77,18	813,40	77,18	813,40	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	51,17	229,27	14,92	193,02	14,92	193,02	36,25
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	6,93	21,72	6,93	21,72	6,93	21,72	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	66,93	566,54	66,93	566,54	71,05	566,54	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	27,85	377,63	27,85	377,63	51,23	377,63	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	15,99	36,12	1,44	20,13	1,44	20,13	15,99
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	47,96	393,77	38,02	372,46	57,36	372,46	21,31
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	1,29	361,13	1,29	361,13	1,29	361,13	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	23,85	266,99	23,85	266,99	36,02	254,18	12,81
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	9,27	156,29	7,91	147,02	7,91	147,02	9,27
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	42,51	299,55	28,34	285,38	28,34	285,38	14,17
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,03	826,72	31,34	759,03	64,80	759,03	67,69
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,33	205,09	19,33	205,09	19,33	205,09	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	28,04	162,77	0,00	134,73	14,97	134,73	28,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	127,92	1.280,58	127,92	1.280,58	127,92	1.280,58	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	131,18	1.652,04	131,18	1.531,00	131,18	1.531,00	121,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	37,66	145,48	37,66	145,48	37,66	145,48	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	43,02	110,38	43,02	110,38	43,02	110,38	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	119,29	0,00	119,29	0,00	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.389,63</b>	<b>43.848,87</b>	<b>4.241,60</b>	<b>42.508,96</b>	<b>4.297,36</b>	<b>42.376,60</b>	<b>1.472,27</b>



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

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

**Outubro/2019**

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

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

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.173,46	13.652,65	1.173,46	13.652,65	1.173,46	13.652,65	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.152,61	7.406,47	1.152,61	7.406,47	1.152,61	7.406,47	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	171,45	1.670,15	171,45	1.670,15	171,45	1.670,15	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	450,06	4.485,44	450,06	4.485,44	450,06	4.485,44	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	156,20	882,60	156,20	882,60	156,20	882,60	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	281,47	835,05	65,16	592,12	34,49	553,58	281,47
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	22,37	0,00	22,37	0,00	22,37	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,11	299,20	12,03	273,76	10,67	261,80	37,40
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,95	160,04	8,86	150,95	11,33	150,95	9,09
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	10,61	95,99	1,04	86,42	1,04	86,42	9,57
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,76	394,74	24,85	311,78	66,05	306,16	88,58
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,90	25,10	2,90	25,10	2,90	25,10	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	1,49	13,31	0,00	11,82	0,00	11,82	1,49
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	0,00	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	392,62	476,64	119,71	203,73	56,51	140,53	336,11
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	25,53	25,53	25,53	25,53	25,53	25,53	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,98	92,61	0,00	84,63	0,00	84,63	7,98
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	557,80	2.344,48	185,94	1.972,62	185,94	1.972,62	371,86
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	77,04	812,02	77,04	812,02	77,04	812,02	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	51,07	228,87	14,90	192,70	14,90	192,70	36,17
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	6,91	21,68	6,91	21,68	6,91	21,68	0,00



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

Página: 2 de 3

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

**Outubro/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**

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	66,81	565,52	66,81	565,52	70,92	565,52	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	27,80	376,98	27,80	376,98	51,14	376,98	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	15,96	36,04	1,43	20,08	1,43	20,08	15,96
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	47,87	393,05	37,95	371,78	57,25	371,78	21,27
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	1,28	360,49	1,28	360,49	1,28	360,49	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	23,81	266,49	23,81	266,49	35,95	253,70	12,79
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	9,25	156,00	7,89	146,75	7,89	146,75	9,25
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	42,42	298,95	28,28	284,81	28,28	284,81	14,14
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98,85	825,24	31,28	757,67	64,68	757,67	67,57
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,30	204,70	19,30	204,70	19,30	204,70	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27,98	162,44	0,00	134,46	14,94	134,46	27,98
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	127,68	1.278,31	127,68	1.278,31	127,68	1.278,31	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,93	1.649,04	130,93	1.528,19	130,93	1.528,19	120,85
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	37,58	145,18	37,58	145,18	37,58	145,18	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	42,96	110,21	42,96	110,21	42,96	110,21	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	119,06	0,00	119,06	0,00	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.379,50</b>	<b>43.770,51</b>	<b>4.233,63</b>	<b>42.433,09</b>	<b>4.289,30</b>	<b>42.300,98</b>	<b>1.469,53</b>



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 Carolini 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	919,79	10.697,05	919,79	10.697,05	919,79	10.697,05	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	903,46	5.803,29	903,46	5.803,29	903,46	5.803,29	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	134,39	1.308,61	134,39	1.308,61	134,39	1.308,61	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	352,77	3.514,49	352,77	3.514,49	352,77	3.514,49	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	122,40	691,69	122,40	691,69	122,40	691,69	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	220,62	654,31	51,04	463,89	27,00	433,69	220,62
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,54	0,00	17,54	0,00	17,54	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,29	234,39	9,44	214,47	8,37	205,10	29,29
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,08	125,39	6,95	118,26	8,89	118,26	7,13
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	8,31	75,21	0,81	67,71	0,81	67,71	7,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,21	309,28	19,46	244,26	51,74	239,86	69,42
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,28	19,67	2,28	19,67	2,28	19,67	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,17	10,42	0,00	9,25	0,00	9,25	1,17
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	0,00	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	307,75	373,58	93,83	159,66	44,29	110,12	263,46
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,25	72,55	0,00	66,30	0,00	66,30	6,25
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	437,22	1.836,99	145,74	1.545,51	145,74	1.545,51	291,48
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	636,28	60,38	636,28	60,38	636,28	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	40,03	179,29	11,68	150,94	11,68	150,94	28,35
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	5,42	16,99	5,42	16,99	5,42	16,99	0,00



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

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,37	443,11	52,37	443,11	55,59	443,11	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,79	295,37	21,79	295,37	40,07	295,37	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	12,51	28,25	1,12	15,74	1,12	15,74	12,51
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	37,52	307,98	29,75	291,31	44,86	291,31	16,67
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	1,01	282,45	1,01	282,45	1,01	282,45	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	18,65	208,79	18,65	208,79	28,16	198,77	10,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	7,25	122,24	6,18	114,99	6,18	114,99	7,25
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	33,24	234,36	22,16	223,28	22,16	223,28	11,08
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77,47	646,50	24,51	593,54	50,67	593,54	52,96
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	160,38	15,12	160,38	15,12	160,38	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21,93	127,23	0,00	105,30	11,70	105,30	21,93
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102,60	1.292,06	102,60	1.197,37	102,60	1.197,37	94,69
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,45	113,77	29,45	113,77	29,45	113,77	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	33,67	86,33	33,67	86,33	33,67	86,33	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93,32	0,00	93,32	0,00	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.216,49</b>	<b>34.295,41</b>	<b>3.318,31</b>	<b>33.247,16</b>	<b>3.361,86</b>	<b>33.143,63</b>	<b>1.151,78</b>



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

**Outubro/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 Carolini 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	919,79	10.697,05	919,79	10.697,05	919,79	10.697,05	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	903,46	5.803,29	903,46	5.803,29	903,46	5.803,29	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	134,39	1.308,61	134,39	1.308,61	134,39	1.308,61	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	352,77	3.514,49	352,77	3.514,49	352,77	3.514,49	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	122,40	691,68	122,40	691,68	122,40	691,68	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	220,62	654,29	51,04	463,87	27,00	433,67	220,62
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,54	0,00	17,54	0,00	17,54	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,29	234,37	9,44	214,45	8,37	205,08	29,29
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,08	125,38	6,95	118,25	8,89	118,25	7,13
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	8,31	75,20	0,81	67,70	0,81	67,70	7,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,21	309,28	19,46	244,26	51,74	239,86	69,42
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,27	19,66	2,27	19,66	2,27	19,66	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,17	10,42	0,00	9,25	0,00	9,25	1,17
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	0,00	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	307,75	373,58	93,83	159,66	44,29	110,12	263,46
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,25	72,55	0,00	66,30	0,00	66,30	6,25
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	437,22	1.836,99	145,74	1.545,51	145,74	1.545,51	291,48
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	636,28	60,38	636,28	60,38	636,28	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	40,03	179,29	11,68	150,94	11,68	150,94	28,35
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	5,42	16,99	5,42	16,99	5,42	16,99	0,00



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

Página: 2 de 3

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

**Outubro/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**

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,37	443,11	52,37	443,11	55,59	443,11	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,79	295,34	21,79	295,34	40,07	295,34	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	12,51	28,24	1,12	15,73	1,12	15,73	12,51
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	37,52	307,97	29,75	291,30	44,86	291,30	16,67
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	1,01	282,45	1,01	282,45	1,01	282,45	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	18,65	208,76	18,65	208,76	28,16	198,74	10,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	7,25	122,22	6,18	114,97	6,18	114,97	7,25
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	33,24	234,33	22,16	223,25	22,16	223,25	11,08
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77,47	646,50	24,51	593,54	50,67	593,54	52,96
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	160,38	15,12	160,38	15,12	160,38	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21,93	127,23	0,00	105,30	11,70	105,30	21,93
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102,60	1.292,04	102,60	1.197,34	102,60	1.197,34	94,70
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,45	113,77	29,45	113,77	29,45	113,77	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	33,67	86,32	33,67	86,32	33,67	86,32	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93,32	0,00	93,32	0,00	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.216,48</b>	<b>34.295,16</b>	<b>3.318,30</b>	<b>33.246,90</b>	<b>3.361,85</b>	<b>33.143,37</b>	<b>1.151,79</b>



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 Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo