



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	1.476,90	17.364,46	1.476,90	17.364,46	1.476,90	17.364,46	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	840,13	9.458,98	840,13	9.458,98	840,13	9.458,98	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	273,50	2.217,05	273,50	2.217,05	273,50	2.217,05	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	486,58	5.706,27	486,58	5.706,27	486,58	5.706,27	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	33,61	372,05	33,61	372,05	33,61	372,05	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	101,69	1.128,88	101,69	1.128,88	101,69	1.128,88	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	971,74	45,38	734,48	90,23	734,48	237,26
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	14,44	362,65	30,88	349,49	44,80	349,49	13,16
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,87	200,11	10,57	186,24	10,57	186,24	13,87
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	0,00	111,75	11,15	111,75	11,15	111,75	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	459,33	94,82	457,62	97,54	453,80	5,53
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	29,22	0,00	29,22	0,00	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	0,00	15,50	1,73	15,50	1,73	15,50	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	69,08	761,15	32,00	724,07	0,00	692,07	69,08
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	0,00	554,61	73,78	310,86	147,32	310,86	243,75
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	29,73	0,00	29,73	0,00	29,73	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	107,78	9,29	107,78	9,29	107,78	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.728,20	216,34	2.511,86	216,34	2.511,86	216,34
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	89,64	1.034,68	89,64	1.034,68	89,64	1.034,68	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	0,00	266,33	0,00	224,23	0,00	224,23	42,10
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/2019

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	93,82	751,91	93,82	751,91	93,82	751,91	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	30,04	468,73	30,04	468,73	30,04	468,73	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,96	8,20	31,59	8,20	31,59	10,37
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	31,74	489,18	44,11	476,80	44,11	476,80	12,38
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	57,89	124,37	57,89	124,37	48,98	115,46	8,91
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,50	421,02	1,50	421,02	1,50	421,02	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	32,02	342,16	32,02	342,16	28,14	323,40	18,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	13,25	194,82	10,77	181,57	10,77	181,57	13,25
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	38,38	386,41	54,83	386,41	54,83	386,41	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,30	993,67	108,82	990,58	3,10	884,86	108,81
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	22,45	260,63	22,45	260,63	22,45	260,63	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	189,07	32,56	189,07	32,56	189,07	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	148,56	1.636,14	148,56	1.636,14	148,56	1.636,14	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-14,94	1.904,14	125,69	1.904,14	125,69	1.904,14	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,10	201,07	32,10	201,07	24,30	193,27	7,80
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,89	129,11	0,89	129,11	0,89	129,11	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10,52	149,05	0,00	138,53	0,00	138,53	10,52
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		3.930,96	54.867,27	4.632,24	54.012,39	4.608,96	53.835,38	1.031,89



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	994,94	11.692,06	994,94	11.692,06	994,94	11.692,06	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	565,97	6.369,28	565,97	6.369,28	565,97	6.369,28	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	184,25	1.492,87	184,25	1.492,87	184,25	1.492,87	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	327,79	3.842,32	327,79	3.842,32	327,79	3.842,32	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,65	250,50	22,65	250,50	22,65	250,50	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	68,50	760,24	68,50	760,24	68,50	760,24	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	654,41	30,58	494,57	60,79	494,57	159,84
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	9,73	244,16	20,80	235,30	30,18	235,30	8,86
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,34	134,75	7,13	125,41	7,13	125,41	9,34
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	0,00	75,25	7,51	75,25	7,51	75,25	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,36	63,87	308,20	65,71	305,62	3,74
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	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	0,00	10,44	1,17	10,44	1,17	10,44	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	46,54	512,46	21,56	487,48	0,00	465,92	46,54
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	0,00	373,58	49,71	209,38	99,25	209,38	164,20
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	72,57	6,26	72,57	6,26	72,57	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.837,00	145,74	1.691,25	145,74	1.691,25	145,75
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	696,66	60,38	696,66	60,38	696,66	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	0,00	179,33	0,00	150,98	0,00	150,98	28,35
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	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

Novembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	63,19	506,30	63,19	506,30	63,19	506,30	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,24	315,64	20,24	315,64	20,24	315,64	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,25	5,53	21,27	5,53	21,27	6,98
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	21,39	329,40	29,73	321,07	29,73	321,07	8,33
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	39,00	83,75	39,00	83,75	32,99	77,74	6,01
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,01	283,46	1,01	283,46	1,01	283,46	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	21,57	230,40	21,57	230,40	18,95	217,76	12,64
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	8,93	131,20	7,26	122,27	7,26	122,27	8,93
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,86	260,22	36,94	260,22	36,94	260,22	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,44	669,06	73,32	666,98	2,09	595,75	73,31
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	175,50	15,12	175,50	15,12	175,50	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,24	21,94	127,24	21,94	127,24	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-9,98	1.282,21	84,68	1.282,21	84,68	1.282,21	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,64	135,44	21,64	135,44	16,38	130,18	5,26
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,60	86,97	0,60	86,97	0,60	86,97	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,09	100,42	0,00	93,33	0,00	93,33	7,09
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		2.648,27	36.944,80	3.120,66	36.368,91	3.104,95	36.249,63	695,17



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne 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	994,93	11.692,03	994,93	11.692,03	994,93	11.692,03	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	565,97	6.369,26	565,97	6.369,26	565,97	6.369,26	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	184,25	1.492,87	184,25	1.492,87	184,25	1.492,87	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	327,79	3.842,32	327,79	3.842,32	327,79	3.842,32	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,65	250,50	22,65	250,50	22,65	250,50	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	68,48	760,17	68,48	760,17	68,48	760,17	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	654,40	30,58	494,55	60,78	494,55	159,85
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	9,73	244,15	20,79	235,29	30,17	235,29	8,86
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,34	134,75	7,13	125,41	7,13	125,41	9,34
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	0,00	75,23	7,50	75,23	7,50	75,23	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,34	63,87	308,18	65,71	305,61	3,73
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	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	0,00	10,44	1,17	10,44	1,17	10,44	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	46,54	512,46	21,56	487,48	0,00	465,92	46,54
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	0,00	373,58	49,71	209,38	99,25	209,38	164,20
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	72,57	6,26	72,57	6,26	72,57	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.837,00	145,74	1.691,25	145,74	1.691,25	145,75
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	696,66	60,38	696,66	60,38	696,66	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	0,00	179,33	0,00	150,98	0,00	150,98	28,35
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	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

Novembro/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	63,19	506,30	63,19	506,30	63,19	506,30	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,24	315,64	20,24	315,64	20,24	315,64	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,25	5,53	21,27	5,53	21,27	6,98
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	21,38	329,38	29,72	321,05	29,72	321,05	8,33
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	39,00	83,75	39,00	83,75	32,99	77,74	6,01
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,01	283,46	1,01	283,46	1,01	283,46	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	21,57	230,39	21,57	230,39	18,95	217,75	12,64
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	8,93	131,20	7,26	122,27	7,26	122,27	8,93
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,86	260,22	36,94	260,22	36,94	260,22	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,44	669,06	73,32	666,98	2,09	595,75	73,31
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	175,50	15,12	175,50	15,12	175,50	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,23	21,93	127,23	21,93	127,23	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-10,00	1.282,17	84,68	1.282,17	84,68	1.282,17	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,62	135,41	21,62	135,41	16,37	130,16	5,25
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,60	86,97	0,60	86,97	0,60	86,97	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,09	100,42	0,00	93,33	0,00	93,33	7,09
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		2.648,19	36.944,50	3.120,57	36.368,60	3.104,86	36.249,34	695,16



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	1.271,70	14.948,60	1.271,70	14.948,60	1.271,70	14.948,60	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	723,40	8.143,12	723,40	8.143,12	723,40	8.143,12	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	235,50	1.908,63	235,50	1.908,63	235,50	1.908,63	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	418,97	4.912,42	418,97	4.912,42	418,97	4.912,42	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	28,94	320,28	28,94	320,28	28,94	320,28	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	87,54	971,73	87,54	971,73	87,54	971,73	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	836,54	39,08	632,24	77,69	632,24	204,30
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	12,44	312,14	26,59	300,81	38,57	300,81	11,33
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,94	172,24	9,10	160,30	9,10	160,30	11,94
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	0,00	96,17	9,59	96,17	9,59	96,17	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	395,44	81,64	393,96	83,99	390,67	4,77
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	25,15	0,00	25,15	0,00	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	0,00	13,33	1,49	13,33	1,49	13,33	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	59,47	655,21	27,55	623,29	0,00	595,74	59,47
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	0,00	477,52	63,53	267,64	126,85	267,64	209,88
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	92,77	7,99	92,77	7,99	92,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.348,59	186,28	2.162,30	186,28	2.162,30	186,29
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	77,18	890,58	77,18	890,58	77,18	890,58	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	0,00	229,26	0,00	193,01	0,00	193,01	36,25
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	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	80,78	647,30	80,78	647,30	80,78	647,30	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	25,86	403,44	25,86	403,44	25,86	403,44	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	36,11	7,06	27,18	7,06	27,18	8,93
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	27,34	421,08	37,99	410,42	37,99	410,42	10,66
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	49,85	107,08	49,85	107,08	42,17	99,40	7,68
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,29	362,41	1,29	362,41	1,29	362,41	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	27,56	294,49	27,56	294,49	24,22	278,34	16,15
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	11,41	167,69	9,27	156,28	9,27	156,28	11,41
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	33,06	332,61	47,23	332,61	47,23	332,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,68	855,31	93,70	852,64	2,66	761,60	93,71
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,33	224,33	19,33	224,33	19,33	224,33	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	162,77	28,04	162,77	28,04	162,77	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	127,92	1.408,50	127,92	1.408,50	127,92	1.408,50	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,81	1.639,15	108,23	1.639,15	108,23	1.639,15	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,64	173,10	27,64	173,10	20,92	166,38	6,72
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,77	111,13	0,77	111,13	0,77	111,13	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	9,06	128,35	0,00	119,29	0,00	119,29	9,06
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		3.384,82	47.232,90	3.988,59	46.496,78	3.968,52	46.344,35	888,55



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	994,93	11.691,98	994,93	11.691,98	994,93	11.691,98	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	565,97	6.369,26	565,97	6.369,26	565,97	6.369,26	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	184,24	1.492,85	184,24	1.492,85	184,24	1.492,85	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	327,79	3.842,27	327,79	3.842,27	327,79	3.842,27	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,64	250,48	22,64	250,48	22,64	250,48	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	68,48	760,14	68,48	760,14	68,48	760,14	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	654,23	30,58	494,40	60,78	494,40	159,83
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	9,72	244,07	20,78	235,21	30,15	235,21	8,86
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,34	134,70	7,13	125,36	7,13	125,36	9,34
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	0,00	75,20	7,50	75,20	7,50	75,20	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,22	63,87	308,07	65,70	305,50	3,72
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	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	0,00	10,42	1,17	10,42	1,17	10,42	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	46,54	512,45	21,56	487,47	0,00	465,91	46,54
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	0,00	373,57	49,70	209,36	99,24	209,36	164,21
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	72,55	6,25	72,55	6,25	72,55	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.836,99	145,74	1.691,25	145,74	1.691,25	145,74
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	696,66	60,38	696,66	60,38	696,66	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	0,00	179,29	0,00	150,93	0,00	150,93	28,36
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	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

Novembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	63,19	506,29	63,19	506,29	63,19	506,29	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,23	315,54	20,23	315,54	20,23	315,54	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,24	5,52	21,25	5,52	21,25	6,99
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	21,38	329,30	29,72	320,97	29,72	320,97	8,33
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	38,99	83,74	38,99	83,74	32,99	77,74	6,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,01	283,39	1,01	283,39	1,01	283,39	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	21,56	230,30	21,56	230,30	18,95	217,67	12,63
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,92	131,12	7,25	122,20	7,25	122,20	8,92
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,86	260,04	36,94	260,04	36,94	260,04	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,43	668,93	73,30	666,84	2,08	595,62	73,31
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	175,50	15,12	175,50	15,12	175,50	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,23	21,93	127,23	21,93	127,23	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.101,67	100,08	1.101,67	100,08	1.101,67	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-10,03	1.281,99	84,68	1.281,99	84,68	1.281,99	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,61	135,35	21,61	135,35	16,36	130,10	5,25
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,60	86,91	0,60	86,91	0,60	86,91	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,09	100,41	0,00	93,32	0,00	93,32	7,09
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		2.648,07	36.942,61	3.120,44	36.366,72	3.104,74	36.247,49	695,12



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne 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	6.861,95	80.695,78	6.861,95	80.695,78	6.861,95	80.695,78	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.903,41	43.956,81	3.903,41	43.956,81	3.903,41	43.956,81	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.270,72	10.302,87	1.270,72	10.302,87	1.270,72	10.302,87	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.260,72	26.517,73	2.260,72	26.517,73	2.260,72	26.517,73	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	156,17	1.729,10	156,17	1.729,10	156,17	1.729,10	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	472,40	5.245,82	472,40	5.245,82	472,40	5.245,82	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.515,65	210,87	3.413,24	419,19	3.413,24	1.102,41
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	67,08	1.685,03	143,41	1.623,91	208,06	1.623,91	61,12
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	64,42	929,90	49,13	865,48	49,13	865,48	64,42
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	0,00	519,28	51,77	519,28	51,77	519,28	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.134,67	440,52	2.126,70	453,17	2.108,95	25,72
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	135,77	0,00	135,77	0,00	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	0,00	72,02	8,05	72,02	8,05	72,02	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	320,96	3.537,34	148,69	3.365,07	0,00	3.216,38	320,96
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	0,00	2.576,93	342,82	1.444,43	684,49	1.444,43	1.132,50
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	138,06	0,00	138,06	0,00	138,06	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	500,87	43,14	500,87	43,14	500,87	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.678,43	1.005,16	11.673,26	1.005,16	11.673,26	1.005,17
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	416,44	4.807,90	416,44	4.807,90	416,44	4.807,90	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	0,00	1.237,63	0,00	1.042,06	0,00	1.042,06	195,57
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	117,26	0,00	117,26	0,00	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	435,86	3.494,15	435,86	3.494,15	435,86	3.494,15	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	139,57	2.178,29	139,57	2.178,29	139,57	2.178,29	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	194,94	38,11	146,77	38,11	146,77	48,17
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	147,48	2.273,15	204,97	2.215,66	204,97	2.215,66	57,49
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	268,96	577,91	268,96	577,91	227,55	536,50	41,41
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6,95	1.956,68	6,95	1.956,68	6,95	1.956,68	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	148,74	1.589,93	148,74	1.589,93	130,71	1.502,77	87,16
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	61,57	905,35	50,02	843,78	50,02	843,78	61,57
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	178,35	1.795,56	254,79	1.795,56	254,79	1.795,56	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154,73	4.617,77	505,60	4.603,39	14,38	4.112,17	505,60
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	104,31	1.211,31	104,31	1.211,31	104,31	1.211,31	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	878,39	151,28	878,39	151,28	878,39	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	690,24	7.603,31	690,24	7.603,31	690,24	7.603,31	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-69,57	8.848,72	584,01	8.848,72	584,01	8.848,72	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	149,15	934,26	149,15	934,26	112,91	898,02	36,24
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,14	599,94	4,14	599,94	4,14	599,94	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	48,89	692,54	0,00	643,65	0,00	643,65	48,89
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		18.263,64	254.974,64	21.522,07	251.002,71	21.413,77	250.180,24	4.794,40



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	1.476,90	17.364,43	1.476,90	17.364,43	1.476,90	17.364,43	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	840,13	9.458,98	840,13	9.458,98	840,13	9.458,98	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	273,50	2.217,04	273,50	2.217,04	273,50	2.217,04	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	486,57	5.706,25	486,57	5.706,25	486,57	5.706,25	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	33,61	372,05	33,61	372,05	33,61	372,05	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	101,69	1.128,87	101,69	1.128,87	101,69	1.128,87	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	971,73	45,38	734,46	90,22	734,46	237,27
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	14,43	362,63	30,88	349,48	44,80	349,48	13,15
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,87	200,09	10,57	186,22	10,57	186,22	13,87
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	0,00	111,74	11,15	111,74	11,15	111,74	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	459,32	94,81	457,61	97,53	453,79	5,53
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	29,22	0,00	29,22	0,00	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	0,00	15,50	1,73	15,50	1,73	15,50	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	69,08	761,15	32,00	724,07	0,00	692,07	69,08
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	0,00	554,61	73,78	310,86	147,32	310,86	243,75
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	107,78	9,29	107,78	9,29	107,78	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.728,20	216,34	2.511,86	216,34	2.511,86	216,34
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	89,64	1.034,66	89,64	1.034,66	89,64	1.034,66	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	0,00	266,32	0,00	224,23	0,00	224,23	42,09
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00	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

Novembro/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	93,82	751,91	93,82	751,91	93,82	751,91	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	30,04	468,71	30,04	468,71	30,04	468,71	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,95	8,20	31,58	8,20	31,58	10,37
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	31,74	489,18	44,11	476,80	44,11	476,80	12,38
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	57,89	124,37	57,89	124,37	48,98	115,46	8,91
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,50	421,02	1,50	421,02	1,50	421,02	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	32,01	342,13	32,01	342,13	28,13	323,37	18,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	13,25	194,80	10,76	181,55	10,76	181,55	13,25
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	38,38	386,41	54,83	386,41	54,83	386,41	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,30	993,67	108,82	990,58	3,10	884,86	108,81
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	22,45	260,63	22,45	260,63	22,45	260,63	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	189,07	32,56	189,07	32,56	189,07	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	148,56	1.636,13	148,56	1.636,13	148,56	1.636,13	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-14,94	1.904,14	125,69	1.904,14	125,69	1.904,14	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,10	201,06	32,10	201,06	24,30	193,26	7,80
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,89	129,08	0,89	129,08	0,89	129,08	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10,52	149,05	0,00	138,53	0,00	138,53	10,52
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		3.930,93	54.866,93	4.632,20	54.012,06	4.608,91	53.835,05	1.031,88



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	994,93	11.692,02	994,93	11.692,02	994,93	11.692,02	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	565,97	6.369,26	565,97	6.369,26	565,97	6.369,26	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	184,24	1.492,86	184,24	1.492,86	184,24	1.492,86	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	327,79	3.842,31	327,79	3.842,31	327,79	3.842,31	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,64	250,49	22,64	250,49	22,64	250,49	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	68,48	760,17	68,48	760,17	68,48	760,17	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	654,34	30,58	494,50	60,78	494,50	159,84
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	9,73	244,13	20,79	235,27	30,17	235,27	8,86
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,34	134,75	7,13	125,41	7,13	125,41	9,34
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	0,00	75,22	7,50	75,22	7,50	75,22	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,31	63,87	308,15	65,71	305,58	3,73
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	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	0,00	10,44	1,17	10,44	1,17	10,44	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	46,54	512,46	21,56	487,48	0,00	465,92	46,54
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	0,00	373,58	49,71	209,38	99,25	209,38	164,20
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	72,57	6,26	72,57	6,26	72,57	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.837,00	145,74	1.691,25	145,74	1.691,25	145,75
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	696,66	60,38	696,66	60,38	696,66	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	0,00	179,33	0,00	150,98	0,00	150,98	28,35
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/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	63,19	506,30	63,19	506,30	63,19	506,30	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,24	315,62	20,24	315,62	20,24	315,62	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,25	5,53	21,27	5,53	21,27	6,98
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	21,38	329,38	29,72	321,05	29,72	321,05	8,33
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	39,00	83,75	39,00	83,75	32,99	77,74	6,01
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,01	283,46	1,01	283,46	1,01	283,46	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	21,57	230,38	21,57	230,38	18,95	217,74	12,64
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,93	131,19	7,26	122,26	7,26	122,26	8,93
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,86	260,22	36,94	260,22	36,94	260,22	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,43	669,03	73,31	666,95	2,09	595,73	73,30
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	175,50	15,12	175,50	15,12	175,50	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,23	21,93	127,23	21,93	127,23	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-10,01	1.282,09	84,68	1.282,09	84,68	1.282,09	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,62	135,40	21,62	135,40	16,37	130,15	5,25
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,60	86,93	0,60	86,93	0,60	86,93	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,09	100,41	0,00	93,32	0,00	93,32	7,09
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		2.648,15	36.944,11	3.120,54	36.368,22	3.104,84	36.248,97	695,14



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	1.512,68	4.330,59	1.512,68	4.330,59	1.512,68	4.330,59	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	860,49	2.941,80	860,49	2.941,80	860,49	2.941,80	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	280,12	670,83	280,12	670,83	280,12	670,83	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	498,37	1.644,60	498,37	1.644,60	498,37	1.644,60	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	34,43	34,43	34,43	34,43	34,43	34,43	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,15	399,65	104,15	399,65	104,15	399,65	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	335,43	46,48	92,40	92,40	92,40	243,03
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,80	72,07	31,62	58,59	45,87	58,59	13,48
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,20	38,53	10,83	24,33	10,83	24,33	14,20
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	14,30	11,41	14,30	11,41	14,30	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	120,62	97,11	118,86	99,90	114,95	5,67
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	70,75	70,75	32,78	32,78	0,00	0,00	70,75
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	467,89	75,57	218,24	150,89	218,24	249,65
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	30,45	0,00	30,45	0,00	30,45	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	664,75	221,58	443,16	221,58	443,16	221,59
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	91,80	275,40	91,80	275,40	91,80	275,40	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	60,87	0,00	17,75	0,00	17,75	43,12
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	96,09	245,99	96,09	245,99	96,09	245,99	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	30,77	63,89	30,77	63,89	30,77	63,89	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	19,02	8,40	8,40	8,40	8,40	10,62
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	32,51	102,46	45,18	89,78	45,18	89,78	12,68
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	59,29	59,29	59,29	59,29	50,16	50,16	9,13
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,53	4,57	1,53	4,57	1,53	4,57	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	32,79	70,31	32,79	70,31	28,82	51,10	19,21
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,57	24,60	11,03	11,03	11,03	11,03	13,57



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	39,31	89,86	56,16	89,86	56,16	89,86	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,11	151,91	111,46	148,74	3,17	40,45	111,46
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	23,00	46,00	23,00	46,00	23,00	46,00	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	33,35	33,35	33,35	33,35	33,35	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	152,16	456,48	152,16	456,48	152,16	456,48	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	128,74	475,40	128,74	475,40	128,74	475,40	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,88	124,42	32,88	124,42	24,89	116,43	7,99
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,91	52,10	0,91	52,10	0,91	52,10	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10,78	152,67	0,00	141,89	0,00	141,89	10,78
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.170,23	14.368,27	4.744,45	13.492,65	4.720,57	13.311,34	1.056,93

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 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	1.476,90	17.364,38	1.476,90	17.364,38	1.476,90	17.364,38	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	840,12	9.458,95	840,12	9.458,95	840,12	9.458,95	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	273,50	2.217,04	273,50	2.217,04	273,50	2.217,04	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	486,57	5.706,24	486,57	5.706,24	486,57	5.706,24	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	33,61	372,05	33,61	372,05	33,61	372,05	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	101,69	1.128,78	101,69	1.128,78	101,69	1.128,78	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	971,70	45,38	734,43	90,22	734,43	237,27
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	14,43	362,57	30,86	349,42	44,77	349,42	13,15
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,86	200,08	10,57	186,22	10,57	186,22	13,86
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	0,00	111,74	11,15	111,74	11,15	111,74	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	459,31	94,81	457,60	97,53	453,78	5,53
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	29,22	0,00	29,22	0,00	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	0,00	15,50	1,73	15,50	1,73	15,50	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	69,08	761,15	32,00	724,07	0,00	692,07	69,08
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	0,00	554,60	73,79	310,85	147,32	310,85	243,75
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	107,78	9,29	107,78	9,29	107,78	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.728,20	216,34	2.511,86	216,34	2.511,86	216,34
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	89,62	1.034,60	89,62	1.034,60	89,62	1.034,60	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	0,00	266,32	0,00	224,23	0,00	224,23	42,09
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00	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

Novembro/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	93,82	751,90	93,82	751,90	93,82	751,90	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	30,04	468,70	30,04	468,70	30,04	468,70	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,94	8,20	31,57	8,20	31,57	10,37
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	31,74	489,16	44,11	476,78	44,11	476,78	12,38
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	57,89	124,36	57,89	124,36	48,98	115,45	8,91
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,49	421,00	1,49	421,00	1,49	421,00	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	32,01	342,13	32,01	342,13	28,13	323,37	18,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	13,25	194,79	10,76	181,54	10,76	181,54	13,25
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	38,38	386,41	54,83	386,41	54,83	386,41	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,30	993,66	108,82	990,57	3,10	884,85	108,81
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	22,45	260,63	22,45	260,63	22,45	260,63	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	188,98	32,56	188,98	32,56	188,98	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	148,56	1.636,09	148,56	1.636,09	148,56	1.636,09	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-14,96	1.904,10	125,69	1.904,10	125,69	1.904,10	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,10	201,05	32,10	201,05	24,30	193,25	7,80
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,89	129,08	0,89	129,08	0,89	129,08	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10,52	149,05	0,00	138,53	0,00	138,53	10,52
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		3.930,86	54.866,28	4.632,15	54.011,42	4.608,84	53.834,41	1.031,87



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	1.271,70	14.948,61	1.271,70	14.948,61	1.271,70	14.948,61	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	723,40	8.143,12	723,40	8.143,12	723,40	8.143,12	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	235,50	1.908,63	235,50	1.908,63	235,50	1.908,63	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	418,97	4.912,42	418,97	4.912,42	418,97	4.912,42	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	28,94	320,29	28,94	320,29	28,94	320,29	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	87,54	971,74	87,54	971,74	87,54	971,74	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	836,56	39,08	632,26	77,69	632,26	204,30
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	12,44	312,14	26,59	300,81	38,57	300,81	11,33
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,94	172,24	9,10	160,30	9,10	160,30	11,94
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	0,00	96,20	9,60	96,20	9,60	96,20	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	395,46	81,65	393,98	84,00	390,69	4,77
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	25,15	0,00	25,15	0,00	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	0,00	13,34	1,49	13,34	1,49	13,34	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	59,48	655,22	27,56	623,30	0,00	595,74	59,48
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	0,00	477,52	63,53	267,64	126,85	267,64	209,88
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	92,77	7,99	92,77	7,99	92,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.348,59	186,29	2.162,32	186,29	2.162,32	186,27
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	77,18	890,58	77,18	890,58	77,18	890,58	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	0,00	229,27	0,00	193,02	0,00	193,02	36,25
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	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

Novembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	80,78	647,31	80,78	647,31	80,78	647,31	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	25,86	403,45	25,86	403,45	25,86	403,45	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	36,11	7,06	27,18	7,06	27,18	8,93
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	27,34	421,10	37,99	410,44	37,99	410,44	10,66
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	49,85	107,08	49,85	107,08	42,17	99,40	7,68
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,29	362,42	1,29	362,42	1,29	362,42	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	27,56	294,51	27,56	294,51	24,22	278,36	16,15
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	11,41	167,69	9,27	156,28	9,27	156,28	11,41
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	33,06	332,61	47,23	332,61	47,23	332,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,68	855,31	93,70	852,64	2,66	761,60	93,71
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,33	224,42	19,33	224,42	19,33	224,42	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	162,77	28,04	162,77	28,04	162,77	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	127,92	1.408,50	127,92	1.408,50	127,92	1.408,50	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,81	1.639,20	108,23	1.639,20	108,23	1.639,20	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,64	173,12	27,64	173,12	20,92	166,40	6,72
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,77	111,13	0,77	111,13	0,77	111,13	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	9,06	128,35	0,00	119,29	0,00	119,29	9,06
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		3.384,83	47.233,27	3.988,63	46.497,17	3.968,55	46.344,73	888,54



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne 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	1.271,70	14.948,65	1.271,70	14.948,65	1.271,70	14.948,65	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	723,40	8.143,12	723,40	8.143,12	723,40	8.143,12	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	235,50	1.908,63	235,50	1.908,63	235,50	1.908,63	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	418,97	4.912,43	418,97	4.912,43	418,97	4.912,43	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	28,94	320,29	28,94	320,29	28,94	320,29	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	87,54	971,74	87,54	971,74	87,54	971,74	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	836,58	39,08	632,28	77,69	632,28	204,30
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	12,44	312,16	26,58	300,83	38,56	300,83	11,33
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,94	172,25	9,11	160,31	9,11	160,31	11,94
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	0,00	96,22	9,60	96,22	9,60	96,22	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	395,49	81,66	394,01	84,01	390,72	4,77
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	25,15	0,00	25,15	0,00	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	0,00	13,34	1,49	13,34	1,49	13,34	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	59,49	655,23	27,56	623,30	0,00	595,74	59,49
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	0,00	477,52	63,53	267,64	126,85	267,64	209,88
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	92,77	7,99	92,77	7,99	92,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.348,59	186,29	2.162,32	186,29	2.162,32	186,27
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	77,18	890,58	77,18	890,58	77,18	890,58	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	0,00	229,27	0,00	193,02	0,00	193,02	36,25
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	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

Novembro/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	80,78	647,32	80,78	647,32	80,78	647,32	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	25,86	403,49	25,86	403,49	25,86	403,49	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	36,12	7,06	27,19	7,06	27,19	8,93
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	27,34	421,11	38,00	410,46	38,00	410,46	10,65
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	49,85	107,08	49,85	107,08	42,17	99,40	7,68
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,29	362,42	1,29	362,42	1,29	362,42	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	27,56	294,55	27,56	294,55	24,22	278,40	16,15
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	11,41	167,70	9,27	156,29	9,27	156,29	11,41
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	33,06	332,61	47,23	332,61	47,23	332,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,68	855,40	93,70	852,73	2,66	761,69	93,71
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,33	224,42	19,33	224,42	19,33	224,42	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	162,77	28,04	162,77	28,04	162,77	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	127,92	1.408,50	127,92	1.408,50	127,92	1.408,50	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,81	1.639,23	108,23	1.639,23	108,23	1.639,23	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,64	173,12	27,64	173,12	20,92	166,40	6,72
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,77	111,15	0,77	111,15	0,77	111,15	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	9,06	128,35	0,00	119,29	0,00	119,29	9,06
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		3.384,84	47.233,71	3.988,65	46.497,61	3.968,57	46.345,17	888,54



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	1.269,32	14.921,97	1.269,32	14.921,97	1.269,32	14.921,97	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	722,05	8.128,52	722,05	8.128,52	722,05	8.128,52	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	235,06	1.905,21	235,06	1.905,21	235,06	1.905,21	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	418,19	4.903,63	418,19	4.903,63	418,19	4.903,63	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	28,89	319,72	28,89	319,72	28,89	319,72	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	87,38	969,98	87,38	969,98	87,38	969,98	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	835,05	39,00	631,12	77,54	631,12	203,93
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	12,41	311,61	26,54	300,30	38,50	300,30	11,31
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,92	171,96	9,09	160,04	9,09	160,04	11,92
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	0,00	95,99	9,57	95,99	9,57	95,99	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	394,74	81,49	393,27	83,83	389,99	4,75
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	25,10	0,00	25,10	0,00	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	0,00	13,31	1,49	13,31	1,49	13,31	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	59,37	654,07	27,50	622,20	0,00	594,70	59,37
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	0,00	476,64	63,42	267,15	126,62	267,15	209,49
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	92,61	7,98	92,61	7,98	92,61	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.344,48	185,94	2.158,56	185,94	2.158,56	185,92
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	77,04	889,06	77,04	889,06	77,04	889,06	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	0,00	228,87	0,00	192,70	0,00	192,70	36,17
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	21,68	0,00	21,68	0,00	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

Novembro/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	80,62	646,14	80,62	646,14	80,62	646,14	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	25,82	402,80	25,82	402,80	25,82	402,80	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	36,04	7,05	27,13	7,05	27,13	8,91
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	27,28	420,33	37,91	409,69	37,91	409,69	10,64
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	49,75	106,87	49,75	106,87	42,09	99,21	7,66
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,28	361,77	1,28	361,77	1,28	361,77	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	27,51	294,00	27,51	294,00	24,18	277,88	16,12
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	11,39	167,39	9,25	156,00	9,25	156,00	11,39
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	32,99	331,94	47,13	331,94	47,13	331,94	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,62	853,86	93,53	851,20	2,66	760,33	93,53
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,30	224,00	19,30	224,00	19,30	224,00	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	162,44	27,98	162,44	27,98	162,44	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	127,68	1.405,99	127,68	1.405,99	127,68	1.405,99	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,82	1.636,22	108,03	1.636,22	108,03	1.636,22	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,59	172,77	27,59	172,77	20,89	166,07	6,70
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,77	110,98	0,77	110,98	0,77	110,98	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	9,05	128,11	0,00	119,06	0,00	119,06	9,05
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		3.378,46	47.148,97	3.981,15	46.414,24	3.961,13	46.262,11	886,86



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne 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	994,93	11.691,98	994,93	11.691,98	994,93	11.691,98	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	565,97	6.369,26	565,97	6.369,26	565,97	6.369,26	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	184,24	1.492,85	184,24	1.492,85	184,24	1.492,85	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	327,79	3.842,28	327,79	3.842,28	327,79	3.842,28	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,64	250,49	22,64	250,49	22,64	250,49	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	68,48	760,17	68,48	760,17	68,48	760,17	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	654,31	30,58	494,47	60,78	494,47	159,84
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	9,72	244,11	20,78	235,25	30,15	235,25	8,86
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,34	134,73	7,13	125,39	7,13	125,39	9,34
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	0,00	75,21	7,50	75,21	7,50	75,21	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,28	63,87	308,13	65,70	305,56	3,72
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	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	0,00	10,42	1,17	10,42	1,17	10,42	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	46,54	512,45	21,56	487,47	0,00	465,91	46,54
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	0,00	373,58	49,71	209,37	99,25	209,37	164,21
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	72,55	6,25	72,55	6,25	72,55	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.836,99	145,74	1.691,25	145,74	1.691,25	145,74
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	696,66	60,38	696,66	60,38	696,66	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	0,00	179,29	0,00	150,94	0,00	150,94	28,35
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	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

Novembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	63,19	506,30	63,19	506,30	63,19	506,30	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,24	315,61	20,24	315,61	20,24	315,61	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,25	5,53	21,27	5,53	21,27	6,98
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	21,38	329,36	29,72	321,03	29,72	321,03	8,33
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	38,99	83,74	38,99	83,74	32,99	77,74	6,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,01	283,46	1,01	283,46	1,01	283,46	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	21,57	230,36	21,57	230,36	18,95	217,72	12,64
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	8,92	131,16	7,25	122,24	7,25	122,24	8,92
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,86	260,22	36,94	260,22	36,94	260,22	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,43	668,93	73,30	666,84	2,08	595,62	73,31
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	175,50	15,12	175,50	15,12	175,50	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,23	21,93	127,23	21,93	127,23	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-10,01	1.282,05	84,68	1.282,05	84,68	1.282,05	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,62	135,39	21,62	135,39	16,37	130,14	5,25
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,60	86,93	0,60	86,93	0,60	86,93	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,09	100,41	0,00	93,32	0,00	93,32	7,09
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		2.648,12	36.943,53	3.120,49	36.367,65	3.104,78	36.248,41	695,12



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	994,93	11.691,98	994,93	11.691,98	994,93	11.691,98	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	565,97	6.369,26	565,97	6.369,26	565,97	6.369,26	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	184,24	1.492,85	184,24	1.492,85	184,24	1.492,85	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	327,79	3.842,28	327,79	3.842,28	327,79	3.842,28	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,64	250,48	22,64	250,48	22,64	250,48	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	68,48	760,16	68,48	760,16	68,48	760,16	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	654,29	30,58	494,45	60,78	494,45	159,84
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	9,72	244,09	20,78	235,23	30,15	235,23	8,86
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,34	134,72	7,13	125,38	7,13	125,38	9,34
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	0,00	75,20	7,50	75,20	7,50	75,20	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,28	63,87	308,13	65,70	305,56	3,72
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	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	0,00	10,42	1,17	10,42	1,17	10,42	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	46,54	512,45	21,56	487,47	0,00	465,91	46,54
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	0,00	373,58	49,71	209,37	99,25	209,37	164,21
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	72,55	6,25	72,55	6,25	72,55	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.836,99	145,74	1.691,25	145,74	1.691,25	145,74
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	696,66	60,38	696,66	60,38	696,66	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	0,00	179,29	0,00	150,94	0,00	150,94	28,35
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	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

Novembro/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	63,19	506,30	63,19	506,30	63,19	506,30	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,23	315,57	20,23	315,57	20,23	315,57	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,24	5,52	21,25	5,52	21,25	6,99
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	21,38	329,35	29,72	321,02	29,72	321,02	8,33
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	38,99	83,74	38,99	83,74	32,99	77,74	6,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,01	283,46	1,01	283,46	1,01	283,46	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	21,57	230,33	21,57	230,33	18,95	217,69	12,64
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	8,92	131,14	7,25	122,22	7,25	122,22	8,92
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,86	260,19	36,94	260,19	36,94	260,19	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,43	668,93	73,30	666,84	2,08	595,62	73,31
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	175,50	15,12	175,50	15,12	175,50	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,23	21,93	127,23	21,93	127,23	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-10,02	1.282,02	84,68	1.282,02	84,68	1.282,02	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,61	135,38	21,61	135,38	16,36	130,13	5,25
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,60	86,92	0,60	86,92	0,60	86,92	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,09	100,41	0,00	93,32	0,00	93,32	7,09
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		2.648,09	36.943,25	3.120,46	36.367,36	3.104,75	36.248,12	695,13



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