

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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	21.049,05	21.049,05	1.336,26	1.336,26	1.336,26	1.336,26	19.712,79
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.667,26	8.667,26	920,48	920,48	920,48	920,48	7.746,78
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.166,81	2.166,81	206,50	206,50	0,00	0,00	2.166,81
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.881,35	5.881,35	542,05	542,05	0,00	0,00	5.881,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,57	4,57	4,57	4,57	0,00	0,00	4,57
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	441,10	441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	441,10
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	88,98	88,98	13,49	13,49	0,00	0,00	88,98
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	57,58	57,58	3,41	3,41	0,00	0,00	57,58
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	31,94	31,94	31,94	31,94	0,00	0,00	31,94
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,95	45,95	14,76	14,76	0,00	0,00	45,95
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	70,14	70,14	70,14	70,14	0,00	0,00	70,14
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	371,45	371,45	34,08	34,08	34,08	34,08	337,37
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.596,46	2.596,46	216,37	216,37	216,37	216,37	2.380,09
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	557,18	557,18	44,82	44,82	44,82	44,82	512,36
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	633,95	633,95	138,68	138,68	123,82	123,82	510,13
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	261,27	261,27	9,60	9,60	6,50	6,50	254,77
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	804,82	804,82	148,38	148,38	148,38	148,38	656,44
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	433,36	433,36	45,12	45,12	45,12	45,12	388,24
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	513,81	513,81	53,55	53,55	53,55	53,55	460,26
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	340,50	340,50	32,10	32,10	32,10	32,10	308,40
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	212,16	212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	212,16
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	548,45	548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	548,45
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467,68	467,68	77,33	77,33	77,33	77,33	390,35
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	179,10	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	224,52	224,52	22,45	22,45	22,45	22,45	202,07
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.919,18	1.919,18	160,96	160,96	160,96	160,96	1.758,22
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.230,81	2.230,81	467,98	467,98	309,79	309,79	1.921,02
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	29,72	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	467,29	467,29	140,53	140,53	0,00	0,00	467,29
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.369,00	51.369,00	4.757,11	4.757,11	3.553,57	3.553,57	47.815,43

Helena Maria da Silva Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
-------------------------------------	---	--	---

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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.170,70	14.170,70	899,61	899,61	899,61	899,61	13.271,09
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.834,99	5.834,99	619,69	619,69	619,69	619,69	5.215,30
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.458,75	1.458,75	139,02	139,02	0,00	0,00	1.458,75
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	3.959,46	3.959,46	364,92	364,92	0,00	0,00	3.959,46
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	296,97	296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	296,97
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,90	59,90	9,08	9,08	0,00	0,00	59,90
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	38,76	38,76	2,29	2,29	0,00	0,00	38,76
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	21,51	21,51	21,51	21,51	0,00	0,00	21,51
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,94	30,94	9,93	9,93	0,00	0,00	30,94
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	250,08	250,08	22,94	22,94	22,94	22,94	227,14
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.748,00	1.748,00	145,67	145,67	145,67	145,67	1.602,33
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	375,11	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	426,79	426,79	93,36	93,36	83,36	83,36	343,43
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	175,89	175,89	6,46	6,46	4,38	4,38	171,51
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	541,82	541,82	99,89	99,89	99,89	99,89	441,93
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,75	291,75	30,38	30,38	30,38	30,38	261,37
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,84	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,91	345,91	36,06	36,06	36,06	36,06	309,85
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	229,24	229,24	21,61	21,61	21,61	21,61	207,63
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	142,83	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	369,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314,86	314,86	52,07	52,07	52,07	52,07	262,79
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,58	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58



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

10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	151,16	151,16	15,12	15,12	15,12	15,12	136,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.292,04	1.292,04	108,37	108,37	108,37	108,37	1.183,67
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.501,84	1.501,84	315,06	315,06	208,56	208,56	1.293,28
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20,01	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	314,59	314,59	94,61	94,61	0,00	0,00	314,59
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.582,87	34.582,87	3.202,65	3.202,65	2.392,41	2.392,41	32.190,46

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.170,70	14.170,70	899,61	899,61	899,61	899,61	13.271,09
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.834,99	5.834,99	619,69	619,69	619,69	619,69	5.215,30
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.458,75	1.458,75	139,02	139,02	0,00	0,00	1.458,75
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	3.959,46	3.959,46	364,92	364,92	0,00	0,00	3.959,46
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	296,97	296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	296,97
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,90	59,90	9,08	9,08	0,00	0,00	59,90
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	38,76	38,76	2,29	2,29	0,00	0,00	38,76
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	21,51	21,51	21,51	21,51	0,00	0,00	21,51
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,94	30,94	9,93	9,93	0,00	0,00	30,94
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	250,07	250,07	22,94	22,94	22,94	22,94	227,13
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.748,00	1.748,00	145,67	145,67	145,67	145,67	1.602,33
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	375,11	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	426,79	426,79	93,36	93,36	83,36	83,36	343,43
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	175,89	175,89	6,46	6,46	4,38	4,38	171,51
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	541,82	541,82	99,88	99,88	99,88	99,88	441,94
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,75	291,75	30,38	30,38	30,38	30,38	261,37
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,84	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,91	345,91	36,06	36,06	36,06	36,06	309,85
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	229,23	229,23	21,61	21,61	21,61	21,61	207,62
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	142,83	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	369,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314,85	314,85	52,06	52,06	52,06	52,06	262,79
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,58	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58



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

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

**Janeiro/2020**

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

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

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

<b>10.302.3.3.90.40.10</b>	<b>Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC</b>	151,16	151,16	15,12	15,12	15,12	15,12	136,04
<b>10.302.3.3.90.46.00</b>	<b>Auxílio - Alimentação</b>	1.292,03	1.292,03	108,37	108,37	108,37	108,37	1.183,66
<b>10.302.3.3.90.47.00</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	1.501,84	1.501,84	315,05	315,05	208,55	208,55	1.293,29
<b>10.302.3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
<b>10.302.4.4.90.52.06</b>	<b>Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	20,01	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01
<b>10.302.4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>	314,59	314,59	94,61	94,61	0,00	0,00	314,59
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		34.582,83	34.582,83	3.202,62	3.202,62	2.392,38	2.392,38	32.190,45

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	18.119,37	18.119,37	1.150,28	1.150,28	1.150,28	1.150,28	16.969,09
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.460,92	7.460,92	792,36	792,36	792,36	792,36	6.668,56
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.865,23	1.865,23	177,75	177,75	0,00	0,00	1.865,23
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.062,76	5.062,76	466,61	466,61	0,00	0,00	5.062,76
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,93	3,93	3,93	3,93	0,00	0,00	3,93
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	379,70	379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	379,70
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	76,59	76,59	11,61	11,61	0,00	0,00	76,59
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	49,56	49,56	2,93	2,93	0,00	0,00	49,56
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	27,50
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,26	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,55	39,55	12,70	12,70	0,00	0,00	39,55
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	60,37	60,37	60,37	60,37	0,00	0,00	60,37
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	319,76	319,76	29,33	29,33	29,33	29,33	290,43
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.235,08	2.235,08	186,26	186,26	186,26	186,26	2.048,82
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	479,63	479,63	38,58	38,58	38,58	38,58	441,05
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	545,71	545,71	119,37	119,37	106,58	106,58	439,13
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	224,89	224,89	8,25	8,25	5,59	5,59	219,30
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	692,80	692,80	127,71	127,71	127,71	127,71	565,09
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	373,05	373,05	38,84	38,84	38,84	38,84	334,21
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	442,29	442,29	46,09	46,09	46,09	46,09	396,20
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	293,11	293,11	27,63	27,63	27,63	27,63	265,48
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	182,64	182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	182,64
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	472,11	472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	472,11
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	402,58	402,58	66,56	66,56	66,56	66,56	336,02
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	154,17	154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	154,17



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Janeiro/2020

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

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

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

10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	193,27	193,27	19,33	19,33	19,33	19,33	173,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.652,06	1.652,06	138,56	138,56	138,56	138,56	1.513,50
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.920,29	1.920,29	402,80	402,80	266,65	266,65	1.653,64
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	402,25	402,25	120,97	120,97	0,00	0,00	402,25
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		44.219,22	44.219,22	4.094,88	4.094,88	3.058,91	3.058,91	41.160,31

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.170,68	14.170,68	899,60	899,60	899,60	899,60	13.271,08
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.834,99	5.834,99	619,69	619,69	619,69	619,69	5.215,30
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.458,75	1.458,75	139,02	139,02	0,00	0,00	1.458,75
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	3.959,46	3.959,46	364,92	364,92	0,00	0,00	3.959,46
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	296,95	296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	296,95
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,90	59,90	9,08	9,08	0,00	0,00	59,90
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	38,76	38,76	2,29	2,29	0,00	0,00	38,76
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	21,50	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00	21,50
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,92	30,92	9,93	9,93	0,00	0,00	30,92
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	250,07	250,07	22,94	22,94	22,94	22,94	227,13
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.747,99	1.747,99	145,66	145,66	145,66	145,66	1.602,33
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	375,10	375,10	30,17	30,17	30,17	30,17	344,93
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	426,78	426,78	93,35	93,35	83,35	83,35	343,43
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	175,87	175,87	6,46	6,46	4,38	4,38	171,49
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	541,82	541,82	99,87	99,87	99,87	99,87	441,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,75	291,75	30,36	30,36	30,36	30,36	261,39
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,84	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,89	345,89	36,05	36,05	36,05	36,05	309,84
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	229,22	229,22	21,60	21,60	21,60	21,60	207,62
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	142,83	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	369,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314,85	314,85	52,06	52,06	52,06	52,06	262,79
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,58	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

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

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

<b>10.302.3.3.90.40.10</b>	<b>Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC</b>	151,16	151,16	15,11	15,11	15,11	15,11	136,05
<b>10.302.3.3.90.46.00</b>	<b>Auxílio - Alimentação</b>	1.292,03	1.292,03	108,36	108,36	108,36	108,36	1.183,67
<b>10.302.3.3.90.47.00</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	1.501,80	1.501,80	315,01	315,01	208,53	208,53	1.293,27
<b>10.302.3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
<b>10.302.4.4.90.52.06</b>	<b>Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
<b>10.302.4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>	314,59	314,59	94,61	94,61	0,00	0,00	314,59
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		34.582,62	34.582,62	3.202,45	3.202,45	2.392,24	2.392,24	32.190,38

---

Helena Maria da Silva  
Presidente

---

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

---

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

---

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá**

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	97.825,54	97.825,54	6.210,30	6.210,30	6.210,30	6.210,30	91.615,24
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	40.281,11	40.281,11	4.277,93	4.277,93	4.277,93	4.277,93	36.003,18
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	10.070,27	10.070,27	959,69	959,69	0,00	0,00	10.070,27
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	27.333,60	27.333,60	2.519,18	2.519,18	0,00	0,00	27.333,60
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	21,25	21,25	21,25	21,25	0,00	0,00	21,25
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.050,02	2.050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,02
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	413,49	413,49	62,67	62,67	0,00	0,00	413,49
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	267,57	267,57	15,82	15,82	0,00	0,00	267,57
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	148,46	148,46	148,46	148,46	0,00	0,00	148,46
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	93,18	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	213,53	213,53	68,57	68,57	0,00	0,00	213,53
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	25,87	25,87	25,87	25,87	25,87	25,87	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	325,97	325,97	325,97	325,97	0,00	0,00	325,97
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.726,33	1.726,33	158,36	158,36	158,36	158,36	1.567,97
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	12.067,07	12.067,07	1.005,59	1.005,59	1.005,59	1.005,59	11.061,48
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	2.589,50	2.589,50	208,31	208,31	208,31	208,31	2.381,19
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.946,28	2.946,28	644,50	644,50	575,44	575,44	2.370,84
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	57,54	57,54	57,54	57,54	57,54	57,54	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.214,17	1.214,17	44,60	44,60	30,21	30,21	1.183,96
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	3.740,39	3.740,39	689,53	689,53	689,53	689,53	3.050,86
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	2.014,05	2.014,05	209,67	209,67	209,67	209,67	1.804,38
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	143,86	143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	143,86
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.387,91	2.387,91	248,89	248,89	248,89	248,89	2.139,02
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.582,47	1.582,47	149,18	149,18	149,18	149,18	1.433,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	986,03	986,03	0,00	0,00	0,00	0,00	986,03
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	2.548,93	2.548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,93
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.173,54	2.173,54	359,40	359,40	359,40	359,40	1.814,14
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	832,38	832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	832,38

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá**

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

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

<b>10.302.3.3.90.40.10</b>	<b>Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC</b>	1.043,48	1.043,48	104,35	104,35	104,35	104,35	939,13
<b>10.302.3.3.90.46.00</b>	<b>Auxílio - Alimentação</b>	8.919,39	8.919,39	748,08	748,08	748,08	748,08	8.171,31
<b>10.302.3.3.90.47.00</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	10.367,64	10.367,64	2.174,80	2.174,80	1.439,65	1.439,65	8.927,99
<b>10.302.3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	0,00
<b>10.302.4.4.90.52.06</b>	<b>Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	138,11	138,11	0,00	0,00	0,00	0,00	138,11
<b>10.302.4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>	2.171,72	2.171,72	653,13	653,13	0,00	0,00	2.171,72
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		238.737,46	238.737,46	22.108,45	22.108,45	16.515,11	16.515,11	222.222,35

---

Helena Maria da Silva  
Presidente

---

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

---

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

---

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	21.049,05	21.049,05	1.336,26	1.336,26	1.336,26	1.336,26	19.712,79
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.667,25	8.667,25	920,48	920,48	920,48	920,48	7.746,77
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.166,81	2.166,81	206,50	206,50	0,00	0,00	2.166,81
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.881,35	5.881,35	542,05	542,05	0,00	0,00	5.881,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,57	4,57	4,57	4,57	0,00	0,00	4,57
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	441,10	441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	441,10
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	88,96	88,96	13,48	13,48	0,00	0,00	88,96
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	57,58	57,58	3,41	3,41	0,00	0,00	57,58
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	31,94	31,94	31,94	31,94	0,00	0,00	31,94
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,94	45,94	14,75	14,75	0,00	0,00	45,94
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	70,14	70,14	70,14	70,14	0,00	0,00	70,14
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	371,45	371,45	34,08	34,08	34,08	34,08	337,37
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.596,46	2.596,46	216,37	216,37	216,37	216,37	2.380,09
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	557,18	557,18	44,82	44,82	44,82	44,82	512,36
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	633,95	633,95	138,68	138,68	123,82	123,82	510,13
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	261,25	261,25	9,60	9,60	6,50	6,50	254,75
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	804,82	804,82	148,38	148,38	148,38	148,38	656,44
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	433,36	433,36	45,12	45,12	45,12	45,12	388,24
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	513,81	513,81	53,55	53,55	53,55	53,55	460,26
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	340,50	340,50	32,10	32,10	32,10	32,10	308,40
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	212,16	212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	212,16
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	548,45	548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	548,45
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467,68	467,68	77,33	77,33	77,33	77,33	390,35
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	179,10	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Janeiro/2020

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

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

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

10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	224,52	224,52	22,45	22,45	22,45	22,45	202,07
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.919,18	1.919,18	160,96	160,96	160,96	160,96	1.758,22
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.230,81	2.230,81	467,98	467,98	309,79	309,79	1.921,02
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	29,72	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	467,28	467,28	140,53	140,53	0,00	0,00	467,28
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.368,93	51.368,93	4.757,09	4.757,09	3.553,57	3.553,57	47.815,36

_____ Helena Maria da Silveira Presidente	_____ Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	_____ Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	_____ Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	---	--

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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.170,70	14.170,70	899,60	899,60	899,60	899,60	13.271,10
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.834,99	5.834,99	619,69	619,69	619,69	619,69	5.215,30
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.458,75	1.458,75	139,02	139,02	0,00	0,00	1.458,75
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	3.959,46	3.959,46	364,92	364,92	0,00	0,00	3.959,46
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	296,97	296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	296,97
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,90	59,90	9,08	9,08	0,00	0,00	59,90
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	38,76	38,76	2,29	2,29	0,00	0,00	38,76
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	21,51	21,51	21,51	21,51	0,00	0,00	21,51
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,94	30,94	9,93	9,93	0,00	0,00	30,94
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	250,07	250,07	22,94	22,94	22,94	22,94	227,13
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.748,00	1.748,00	145,67	145,67	145,67	145,67	1.602,33
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	375,11	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	426,79	426,79	93,36	93,36	83,36	83,36	343,43
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	175,89	175,89	6,46	6,46	4,38	4,38	171,51
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	541,82	541,82	99,88	99,88	99,88	99,88	441,94
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,75	291,75	30,37	30,37	30,37	30,37	261,38
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,84	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,91	345,91	36,06	36,06	36,06	36,06	309,85
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	229,23	229,23	21,60	21,60	21,60	21,60	207,63
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	142,83	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	369,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314,85	314,85	52,06	52,06	52,06	52,06	262,79
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,58	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58

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

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

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

<b>10.302.3.3.90.40.10</b>	<b>Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC</b>	151,16	151,16	15,12	15,12	15,12	15,12	136,04
<b>10.302.3.3.90.46.00</b>	<b>Auxílio - Alimentação</b>	1.292,03	1.292,03	108,37	108,37	108,37	108,37	1.183,66
<b>10.302.3.3.90.47.00</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	1.501,83	1.501,83	315,04	315,04	208,54	208,54	1.293,29
<b>10.302.3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
<b>10.302.4.4.90.52.06</b>	<b>Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	20,01	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01
<b>10.302.4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>	314,59	314,59	94,61	94,61	0,00	0,00	314,59
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		34.582,82	34.582,82	3.202,58	3.202,58	2.392,34	2.392,34	32.190,48

\_\_\_\_\_  
Helena Maria da Silveira  
Presidente\_\_\_\_\_  
Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7\_\_\_\_\_  
Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno\_\_\_\_\_  
Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	21.557,52	21.557,52	1.368,55	1.368,55	1.368,55	1.368,55	20.188,97
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.876,63	8.876,63	942,71	942,71	942,71	942,71	7.933,92
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.219,16	2.219,16	211,48	211,48	0,00	0,00	2.219,16
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.023,43	6.023,43	555,14	555,14	0,00	0,00	6.023,43
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,68	4,68	4,68	4,68	0,00	0,00	4,68
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	451,75	451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	451,75
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	91,11	91,11	13,80	13,80	0,00	0,00	91,11
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	58,97	58,97	3,49	3,49	0,00	0,00	58,97
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	32,72	32,72	32,72	32,72	0,00	0,00	32,72
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,54	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,06	47,06	15,11	15,11	0,00	0,00	47,06
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	71,83	71,83	71,83	71,83	0,00	0,00	71,83
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,41	380,41	34,90	34,90	34,90	34,90	345,51
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.659,18	2.659,18	221,60	221,60	221,60	221,60	2.437,58
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	570,64	570,64	45,90	45,90	45,90	45,90	524,74
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	649,26	649,26	142,03	142,03	126,81	126,81	522,45
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	267,56	267,56	9,83	9,83	6,66	6,66	260,90
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	824,26	824,26	151,95	151,95	151,95	151,95	672,31
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	443,83	443,83	46,20	46,20	46,20	46,20	397,63
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	31,70	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	526,22	526,22	54,84	54,84	54,84	54,84	471,38
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	348,72	348,72	32,88	32,88	32,88	32,88	315,84
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	217,28	217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	217,28
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	561,70	561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	561,70
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	478,98	478,98	79,20	79,20	79,20	79,20	399,78
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	183,43	183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	183,43



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

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

10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	229,95	229,95	22,99	22,99	22,99	22,99	206,96
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.965,54	1.965,54	164,85	164,85	164,85	164,85	1.800,69
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.284,65	2.284,65	479,22	479,22	317,24	317,24	1.967,41
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	30,43	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	478,58	478,58	143,93	143,93	0,00	0,00	478,58
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.609,80	52.609,80	4.871,91	4.871,91	3.639,36	3.639,36	48.970,44

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	21.049,05	21.049,05	1.336,26	1.336,26	1.336,26	1.336,26	19.712,79
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.667,25	8.667,25	920,48	920,48	920,48	920,48	7.746,77
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.166,81	2.166,81	206,49	206,49	0,00	0,00	2.166,81
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.881,35	5.881,35	542,05	542,05	0,00	0,00	5.881,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,57	4,57	4,57	4,57	0,00	0,00	4,57
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	441,10	441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	441,10
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	88,96	88,96	13,48	13,48	0,00	0,00	88,96
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	57,58	57,58	3,41	3,41	0,00	0,00	57,58
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	31,94	31,94	31,94	31,94	0,00	0,00	31,94
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,94	45,94	14,75	14,75	0,00	0,00	45,94
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	70,14	70,14	70,14	70,14	0,00	0,00	70,14
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	371,45	371,45	34,07	34,07	34,07	34,07	337,38
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.596,46	2.596,46	216,37	216,37	216,37	216,37	2.380,09
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	557,18	557,18	44,82	44,82	44,82	44,82	512,36
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	633,95	633,95	138,68	138,68	123,82	123,82	510,13
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	261,24	261,24	9,60	9,60	6,50	6,50	254,74
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	804,81	804,81	148,37	148,37	148,37	148,37	656,44
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	433,36	433,36	45,12	45,12	45,12	45,12	388,24
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	513,81	513,81	53,55	53,55	53,55	53,55	460,26
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	340,50	340,50	32,10	32,10	32,10	32,10	308,40
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	212,16	212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	212,16
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	548,45	548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	548,45
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467,68	467,68	77,33	77,33	77,33	77,33	390,35
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	179,10	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10



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

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

**Janeiro/2020**

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	224,52	224,52	22,45	22,45	22,45	22,45	202,07
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.919,18	1.919,18	160,96	160,96	160,96	160,96	1.758,22
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.230,80	2.230,80	467,95	467,95	309,77	309,77	1.921,03
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	29,72	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	467,28	467,28	140,53	140,53	0,00	0,00	467,28
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.368,90	51.368,90	4.757,03	4.757,03	3.553,53	3.553,53	47.815,37

_____ Helena Maria da Silveira Presidente	_____ Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	_____ Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	_____ Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	---	--

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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	18.119,37	18.119,37	1.150,28	1.150,28	1.150,28	1.150,28	16.969,09
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.460,92	7.460,92	792,36	792,36	792,36	792,36	6.668,56
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.865,23	1.865,23	177,75	177,75	0,00	0,00	1.865,23
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.062,76	5.062,76	466,61	466,61	0,00	0,00	5.062,76
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,94	3,94	3,94	3,94	0,00	0,00	3,94
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	379,70	379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	379,70
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	76,59	76,59	11,61	11,61	0,00	0,00	76,59
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	49,56	49,56	2,93	2,93	0,00	0,00	49,56
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	27,50
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,26	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,55	39,55	12,70	12,70	0,00	0,00	39,55
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	60,37	60,37	60,37	60,37	0,00	0,00	60,37
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	319,76	319,76	29,33	29,33	29,33	29,33	290,43
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.235,08	2.235,08	186,26	186,26	186,26	186,26	2.048,82
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	479,63	479,63	38,58	38,58	38,58	38,58	441,05
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	545,71	545,71	119,37	119,37	106,58	106,58	439,13
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	224,90	224,90	8,26	8,26	5,59	5,59	219,31
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	692,80	692,80	127,71	127,71	127,71	127,71	565,09
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	373,05	373,05	38,84	38,84	38,84	38,84	334,21
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	442,29	442,29	46,09	46,09	46,09	46,09	396,20
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	293,11	293,11	27,64	27,64	27,64	27,64	265,47
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	182,64	182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	182,64
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	472,12	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	402,58	402,58	66,56	66,56	66,56	66,56	336,02
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	154,17	154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	154,17



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

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

**Janeiro/2020**

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

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

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

<b>10.302.3.3.90.40.10</b>	<b>Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC</b>	193,27	193,27	19,33	19,33	19,33	19,33	173,94
<b>10.302.3.3.90.46.00</b>	<b>Auxílio - Alimentação</b>	1.652,06	1.652,06	138,56	138,56	138,56	138,56	1.513,50
<b>10.302.3.3.90.47.00</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	1.920,32	1.920,32	402,84	402,84	266,65	266,65	1.653,67
<b>10.302.3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	0,00
<b>10.302.4.4.90.52.06</b>	<b>Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
<b>10.302.4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>	402,26	402,26	120,98	120,98	0,00	0,00	402,26
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		44.219,30	44.219,30	4.094,97	4.094,97	3.058,93	3.058,93	41.160,37

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	18.119,37	18.119,37	1.150,28	1.150,28	1.150,28	1.150,28	16.969,09
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.460,92	7.460,92	792,36	792,36	792,36	792,36	6.668,56
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.865,23	1.865,23	177,75	177,75	0,00	0,00	1.865,23
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.062,77	5.062,77	466,61	466,61	0,00	0,00	5.062,77
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,94	3,94	3,94	3,94	0,00	0,00	3,94
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	379,70	379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	379,70
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	76,59	76,59	11,61	11,61	0,00	0,00	76,59
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	49,56	49,56	2,93	2,93	0,00	0,00	49,56
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	27,50
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,26	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,55	39,55	12,70	12,70	0,00	0,00	39,55
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	60,38	60,38	60,38	60,38	0,00	0,00	60,38
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	319,76	319,76	29,33	29,33	29,33	29,33	290,43
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.235,08	2.235,08	186,26	186,26	186,26	186,26	2.048,82
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	479,63	479,63	38,58	38,58	38,58	38,58	441,05
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	545,71	545,71	119,37	119,37	106,58	106,58	439,13
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	224,90	224,90	8,26	8,26	5,59	5,59	219,31
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	692,80	692,80	127,72	127,72	127,72	127,72	565,08
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	373,05	373,05	38,84	38,84	38,84	38,84	334,21
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	442,29	442,29	46,09	46,09	46,09	46,09	396,20
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	293,11	293,11	27,64	27,64	27,64	27,64	265,47
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	182,64	182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	182,64
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	472,12	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	402,58	402,58	66,56	66,56	66,56	66,56	336,02
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	154,17	154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	154,17



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	193,27	193,27	19,33	19,33	19,33	19,33	173,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.652,06	1.652,06	138,56	138,56	138,56	138,56	1.513,50
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.920,32	1.920,32	402,84	402,84	266,65	266,65	1.653,67
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	402,26	402,26	120,98	120,98	0,00	0,00	402,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		44.219,32	44.219,32	4.094,99	4.094,99	3.058,94	3.058,94	41.160,38

Helena Maria da Silva Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
-------------------------------------	---	--	---





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	18.087,52	18.087,52	1.148,25	1.148,25	1.148,25	1.148,25	16.939,27
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.447,80	7.447,80	790,98	790,98	790,98	790,98	6.656,82
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.861,95	1.861,95	177,44	177,44	0,00	0,00	1.861,95
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.053,87	5.053,87	465,79	465,79	0,00	0,00	5.053,87
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,93	3,93	3,93	3,93	0,00	0,00	3,93
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	379,05	379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	379,05
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	76,44	76,44	11,58	11,58	0,00	0,00	76,44
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	49,48	49,48	2,93	2,93	0,00	0,00	49,48
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	27,45	27,45	27,45	27,45	0,00	0,00	27,45
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,23	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,48	39,48	12,68	12,68	0,00	0,00	39,48
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	60,27	60,27	60,27	60,27	0,00	0,00	60,27
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	319,20	319,20	29,27	29,27	29,27	29,27	289,93
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.231,15	2.231,15	185,93	185,93	185,93	185,93	2.045,22
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	478,79	478,79	38,52	38,52	38,52	38,52	440,27
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	544,76	544,76	119,17	119,17	106,40	106,40	438,36
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	224,50	224,50	8,24	8,24	5,58	5,58	218,92
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	691,58	691,58	127,48	127,48	127,48	127,48	564,10
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	372,39	372,39	38,77	38,77	38,77	38,77	333,62
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	441,53	441,53	46,03	46,03	46,03	46,03	395,50
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	292,60	292,60	27,59	27,59	27,59	27,59	265,01
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	182,31	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	471,29	471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	471,29
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401,88	401,88	66,45	66,45	66,45	66,45	335,43
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	153,90	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	153,90

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

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

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

<b>10.302.3.3.90.40.10</b>	<b>Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC</b>	192,94	192,94	19,29	19,29	19,29	19,29	173,65
<b>10.302.3.3.90.46.00</b>	<b>Auxílio - Alimentação</b>	1.649,16	1.649,16	138,32	138,32	138,32	138,32	1.510,84
<b>10.302.3.3.90.47.00</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	1.916,95	1.916,95	402,13	402,13	266,19	266,19	1.650,76
<b>10.302.3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
<b>10.302.4.4.90.52.06</b>	<b>Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	25,53	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53
<b>10.302.4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>	401,54	401,54	120,76	120,76	0,00	0,00	401,54
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		44.141,59	44.141,59	4.087,77	4.087,77	3.053,57	3.053,57	41.088,02

\_\_\_\_\_  
Helena Maria da Silveira  
Presidente\_\_\_\_\_  
Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7\_\_\_\_\_  
Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno\_\_\_\_\_  
Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.170,69	14.170,69	899,60	899,60	899,60	899,60	13.271,09
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.834,99	5.834,99	619,69	619,69	619,69	619,69	5.215,30
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.458,75	1.458,75	139,02	139,02	0,00	0,00	1.458,75
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	3.959,46	3.959,46	364,92	364,92	0,00	0,00	3.959,46
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	296,96	296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	296,96
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,90	59,90	9,08	9,08	0,00	0,00	59,90
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	38,76	38,76	2,29	2,29	0,00	0,00	38,76
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	21,51	21,51	21,51	21,51	0,00	0,00	21,51
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,92	30,92	9,93	9,93	0,00	0,00	30,92
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	250,07	250,07	22,94	22,94	22,94	22,94	227,13
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.748,00	1.748,00	145,66	145,66	145,66	145,66	1.602,34
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	375,11	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	426,79	426,79	93,36	93,36	83,36	83,36	343,43
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	175,89	175,89	6,46	6,46	4,38	4,38	171,51
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	541,82	541,82	99,87	99,87	99,87	99,87	441,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,75	291,75	30,37	30,37	30,37	30,37	261,38
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,84	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,91	345,91	36,06	36,06	36,06	36,06	309,85
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	229,23	229,23	21,60	21,60	21,60	21,60	207,63
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	142,83	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	369,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314,85	314,85	52,06	52,06	52,06	52,06	262,79
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,58	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58

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

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

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

<b>10.302.3.3.90.40.10</b>	<b>Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC</b>	151,16	151,16	15,12	15,12	15,12	15,12	136,04
<b>10.302.3.3.90.46.00</b>	<b>Auxílio - Alimentação</b>	1.292,03	1.292,03	108,36	108,36	108,36	108,36	1.183,67
<b>10.302.3.3.90.47.00</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	1.501,82	1.501,82	315,04	315,04	208,54	208,54	1.293,28
<b>10.302.3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
<b>10.302.4.4.90.52.06</b>	<b>Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
<b>10.302.4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>	314,59	314,59	94,61	94,61	0,00	0,00	314,59
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		34.582,76	34.582,76	3.202,55	3.202,55	2.392,31	2.392,31	32.190,45

\_\_\_\_\_  
Helena Maria da Silveira  
Presidente\_\_\_\_\_  
Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7\_\_\_\_\_  
Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno\_\_\_\_\_  
Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.170,69	14.170,69	899,60	899,60	899,60	899,60	13.271,09
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.834,99	5.834,99	619,69	619,69	619,69	619,69	5.215,30
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.458,75	1.458,75	139,02	139,02	0,00	0,00	1.458,75
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	3.959,46	3.959,46	364,92	364,92	0,00	0,00	3.959,46
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	296,96	296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	296,96
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,90	59,90	9,08	9,08	0,00	0,00	59,90
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	38,76	38,76	2,29	2,29	0,00	0,00	38,76
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	21,51	21,51	21,51	21,51	0,00	0,00	21,51
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,92	30,92	9,93	9,93	0,00	0,00	30,92
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	250,07	250,07	22,94	22,94	22,94	22,94	227,13
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.747,99	1.747,99	145,66	145,66	145,66	145,66	1.602,33
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	375,10	375,10	30,18	30,18	30,18	30,18	344,92
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	426,78	426,78	93,36	93,36	83,36	83,36	343,42
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	175,89	175,89	6,46	6,46	4,38	4,38	171,51
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	541,82	541,82	99,87	99,87	99,87	99,87	441,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,75	291,75	30,37	30,37	30,37	30,37	261,38
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,84	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,91	345,91	36,06	36,06	36,06	36,06	309,85
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	229,23	229,23	21,60	21,60	21,60	21,60	207,63
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	142,83	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	369,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314,85	314,85	52,06	52,06	52,06	52,06	262,79
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,58	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Janeiro/2020

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

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

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

10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	151,16	151,16	15,11	15,11	15,11	15,11	136,05
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.292,03	1.292,03	108,36	108,36	108,36	108,36	1.183,67
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.501,80	1.501,80	315,02	315,02	208,54	208,54	1.293,26
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	314,59	314,59	94,61	94,61	0,00	0,00	314,59
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.582,70	34.582,70	3.202,51	3.202,51	2.392,29	2.392,29	32.190,41

Helena Maria da Silva  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo