



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	0,00	21.049,05	1.654,34	14.732,56	1.654,34	14.732,56	6.316,49
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	211,11	10.116,55	933,58	9.397,21	933,58	9.397,21	719,34
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	215,69	2.032,93	215,69	2.032,93	133,88
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	452,22	5.222,43	452,22	5.222,43	658,92
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	129,12	285,21	129,12	285,21	129,12	285,21	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,39	26,75	264,47	26,75	264,47	231,92
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	223,61	466,07	83,59	278,38	51,73	244,07	222,00
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	32,68	466,34	79,83	459,32	54,17	433,66	32,68
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-53,24	105,18	7,24	105,18	7,24	105,18	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,72	139,34	0,00	135,62	0,00	135,62	3,72
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,71	600,20	31,96	494,45	0,00	462,49	137,71
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22,56	0,00	22,56	0,00	22,56	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	68,10	431,94	0,00	363,84	173,35	363,84	68,10
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	565,43	835,08	0,00	88,51	0,00	88,51	746,57
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	40,23	252,58	0,00	212,35	0,00	212,35	40,23
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	19,10	21,72	19,10	21,72	19,10	21,72	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.163,70	0,00	1.947,33	649,13
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	134,46	912,86	134,46	912,86	316,65
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

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

10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	29,72	46,75	29,72	46,75	29,72	46,75	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	358,71	469,23	3,10	54,84	3,10	54,84	414,39
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	105,24	751,14	109,39	751,14	53,68
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	56,14	346,59	40,41	290,45	142,91
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	11,83	0,00	11,83	19,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	2,17	109,27	2,17	109,27	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	57,21	439,47	77,41	418,92	187,75
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-34,72	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	28,48	28,48	28,48	28,48	56,95
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,89	342,04	8,10	219,81	6,81	217,22	124,82
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-118,59	87,71	9,06	69,61	9,06	69,61	18,10
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	213,85	16,45	213,85	416,85
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	490,36	33,31	421,05	33,31	387,74	102,62
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	130,24	16,28	130,24	48,86
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	46,23	270,75	22,47	224,52	22,47	224,52	46,23
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	37,14	12,38	37,14	24,74
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	173,35	1.609,61	173,35	1.609,61	309,57
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,49	2.071,99	186,17	1.946,29	186,17	1.946,29	125,70
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	364,94	53,53	287,78	53,53	287,78	77,16
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,00	31,51	6,00	31,51	6,00	31,51	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.111,27	1.111,27	959,59	959,59	0,00	0,00	1.111,27
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	160,83
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	146,10	1.274,59	251,36	718,65	251,36	718,65	555,94
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.428,93	0,00	60,67	0,00	60,67	1.368,26



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Outubro/2020**

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

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

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

<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.100,50	62.818,80	6.014,36	48.286,88	4.929,60	46.906,40	15.912,40
--------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

_____ Helena Maria da Silveira 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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	1.113,76	9.918,40	1.113,76	9.918,40	4.252,30
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,13	6.810,69	628,49	6.326,42	628,49	6.326,42	484,27
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,21	1.368,61	145,21	1.368,61	90,14
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	304,45	3.515,87	304,45	3.515,87	443,59
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,94	192,02	86,94	192,02	86,94	192,02	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,20	18,01	178,07	18,01	178,07	156,13
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,55	313,80	56,28	187,44	34,83	164,34	149,46
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,01	313,98	53,75	309,25	36,47	291,97	22,01
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-35,85	70,82	4,88	70,82	4,88	70,82	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,72	404,11	21,52	332,91	0,00	311,39	92,72
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,85	290,79	0,00	244,94	116,70	244,94	45,85
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,66	562,20	0,00	59,59	0,00	59,59	502,61
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	170,04	0,00	142,96	0,00	142,96	27,08
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,86	14,63	12,86	14,63	12,86	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.456,70	0,00	1.311,03	436,97
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00



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

10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,01	31,47	20,01	31,47	20,01	31,47	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,50	315,90	2,08	36,85	2,08	36,85	279,05
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,85	505,69	73,65	505,69	36,13
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,33	27,21	195,54	96,21
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	1,46	73,57	1,46	73,57	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	38,50	295,85	52,09	282,02	126,41
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-23,39	283,12	0,00	283,12	0,00	283,12	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,60	230,28	5,45	148,00	4,58	146,26	84,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,82	59,08	6,11	46,89	6,11	46,89	12,19
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,12	22,43	283,51	22,43	261,08	69,04
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,08	151,16	15,08	151,16	31,12
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,34	25,02	8,34	25,02	16,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	116,70	1.083,69	116,70	1.083,69	208,35
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,11	1.394,94	125,34	1.310,33	125,34	1.310,33	84,61
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	36,05	193,77	36,05	193,77	51,92
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,05	21,22	4,05	21,22	4,05	21,22	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,13	748,13	646,02	646,02	0,00	0,00	748,13
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,99	0,00	40,85	0,00	40,85	921,14



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Outubro/2020**

**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**

<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.087,40	42.291,36	4.049,05	32.508,46	3.318,75	31.579,08	10.712,28
--------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

_____ Helena Maria da Silveira 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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	1.113,76	9.918,40	1.113,76	9.918,40	4.252,30
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,12	6.810,68	628,50	6.326,43	628,50	6.326,43	484,25
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,21	1.368,61	145,21	1.368,61	90,14
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	304,45	3.515,87	304,45	3.515,87	443,59
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,94	192,02	86,94	192,02	86,94	192,02	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,19	18,01	178,06	18,01	178,06	156,13
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,53	313,77	56,27	187,42	34,82	164,32	149,45
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,01	313,96	53,75	309,23	36,47	291,95	22,01
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-35,85	70,82	4,88	70,82	4,88	70,82	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,72	404,11	21,52	332,91	0,00	311,39	92,72
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,85	290,79	0,00	244,94	116,70	244,94	45,85
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,64	562,17	0,00	59,58	0,00	59,58	502,59
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	170,04	0,00	142,96	0,00	142,96	27,08
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,86	14,63	12,86	14,63	12,86	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.456,70	0,00	1.311,03	436,97
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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

10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,01	31,47	20,01	31,47	20,01	31,47	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,50	315,90	2,08	36,85	2,08	36,85	279,05
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,84	505,67	73,64	505,67	36,15
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,32	27,20	195,53	96,22
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	1,46	73,57	1,46	73,57	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	38,50	295,85	52,09	282,02	126,41
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-23,39	283,12	0,00	283,12	0,00	283,12	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,60	230,26	5,45	147,99	4,58	146,25	84,01
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,83	59,07	6,10	46,88	6,10	46,88	12,19
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	283,40	22,42	260,98	69,13
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,08	151,16	15,08	151,16	31,12
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	24,96	8,32	24,96	16,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	116,70	1.083,69	116,70	1.083,69	208,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,11	1.394,93	125,34	1.310,29	125,34	1.310,29	84,64
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	36,05	193,77	36,05	193,77	51,92
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,05	21,22	4,05	21,22	4,05	21,22	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,13	748,13	646,02	646,02	0,00	0,00	748,13
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,98	0,00	40,85	0,00	40,85	921,13





**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Outubro/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>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.087,34	42.291,19	4.049,00	32.508,15	3.318,69	31.578,78	10.712,41
--------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

\_\_\_\_\_  
Helena Maria da Silveira  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

\_\_\_\_\_  
Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS****ESTADO DE MINAS GERAIS****Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

Página: 1 de 3

Outubro/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**

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.424,09	12.682,03	1.424,09	12.682,03	5.437,34
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	181,73	8.708,49	803,64	8.089,24	803,64	8.089,24	619,25
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	185,67	1.749,96	185,67	1.749,96	115,27
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	389,28	4.495,53	389,28	4.495,53	567,23
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	111,12	245,45	111,12	245,45	111,12	245,45	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,29	23,03	227,67	23,03	227,67	199,62
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	192,50	401,20	71,97	239,63	44,54	210,09	191,11
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,12	401,39	68,71	395,35	46,63	373,27	28,12
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-45,83	90,54	6,23	90,54	6,23	90,54	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,20	119,95	0,00	116,75	0,00	116,75	3,20
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	118,54	516,66	27,51	425,63	0,00	398,12	118,54
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	58,62	371,81	0,00	313,19	149,22	313,19	58,62
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	486,72	718,82	0,00	76,17	0,00	76,17	642,65
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	34,63	217,42	0,00	182,79	0,00	182,79	34,63
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	16,45	18,71	16,45	18,71	16,45	18,71	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.862,60	0,00	1.676,34	558,74
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,38	115,74	785,79	115,74	785,79	272,59
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	25,58	40,24	25,58	40,24	25,58	40,24	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	308,78	403,89	2,66	47,11	2,66	47,11	356,78
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	90,61	646,58	94,18	646,58	46,22
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	48,32	298,34	34,79	250,02	123,03
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	10,17	0,00	10,17	16,48
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	1,86	94,06	1,86	94,06	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	49,24	378,26	66,62	360,57	161,66
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-29,90	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	24,51	24,51	24,51	24,51	49,03
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,77	294,44	6,98	189,19	5,86	186,96	107,48
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-102,08	75,51	7,80	59,92	7,80	59,92	15,59
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	14,16	184,08	14,16	184,08	358,83
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	422,10	28,67	362,40	28,67	333,73	88,37
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	112,16	14,02	112,16	42,01
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	39,79	233,06	19,30	193,27	19,30	193,27	39,79
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	31,98	10,66	31,98	21,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	149,22	1.385,60	149,22	1.385,60	266,46
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,20	1.783,55	160,27	1.675,34	160,27	1.675,34	108,21
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,14	46,05	247,67	46,05	247,67	66,47
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,17	27,11	5,17	27,11	5,17	27,11	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	956,60	956,60	826,03	826,03	0,00	0,00	956,60
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	138,46	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	125,78	1.097,18	216,36	618,61	216,36	618,61	478,57
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	0,00	52,23	0,00	52,23	1.177,81



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Outubro/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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.668,95	54.075,10	5.177,17	41.565,57	4.243,38	40.377,24	13.697,86

Helena Maria da Silveira 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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,68	1.113,75	9.918,24	1.113,75	9.918,24	4.252,44
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,12	6.810,68	628,50	6.326,43	628,50	6.326,43	484,25
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,20	1.368,57	145,20	1.368,57	90,18
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	304,45	3.515,85	304,45	3.515,85	443,61
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,93	192,00	86,93	192,00	86,93	192,00	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	18,00	178,04	18,00	178,04	156,14
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,08	0,00	12,08	0,00	12,08	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,51	313,72	56,26	187,38	34,82	164,29	149,43
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,98	313,89	53,73	309,17	36,47	291,91	21,98
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-35,84	70,81	4,88	70,81	4,88	70,81	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,69	403,99	21,51	332,81	0,00	311,30	92,69
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,84	290,77	0,00	244,93	116,70	244,93	45,84
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,64	562,16	0,00	59,57	0,00	59,57	502,59
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	170,03	0,00	142,95	0,00	142,95	27,08
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,86	14,63	12,86	14,63	12,86	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.456,60	0,00	1.310,94	437,05
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,73	90,51	614,53	90,51	614,53	213,20
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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

10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,00	31,46	20,00	31,46	20,00	31,46	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,48	315,88	2,08	36,85	2,08	36,85	279,03
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,84	505,61	73,63	505,61	36,21
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,28	27,20	195,49	96,26
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,96	0,00	7,96	12,88
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	1,46	73,56	1,46	73,56	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,41	38,50	295,84	52,11	282,01	126,40
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-23,39	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,60	230,25	5,45	147,93	4,58	146,19	84,06
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,84	59,02	6,10	46,84	6,10	46,84	12,18
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	283,40	22,42	260,98	69,13
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,17	151,16	15,17	151,16	31,12
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	24,96	8,32	24,96	16,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	116,70	1.083,61	116,70	1.083,61	208,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,10	1.394,84	125,33	1.310,20	125,33	1.310,20	84,64
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,68	36,03	193,72	36,03	193,72	51,96
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,04	21,21	4,04	21,21	4,04	21,21	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,12	748,12	646,01	646,01	0,00	0,00	748,12
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Outubro/2020**

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

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

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

<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.087,18	42.290,45	4.048,91	32.506,85	3.318,67	31.577,54	10.712,91
--------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

\_\_\_\_\_  
Helena Maria da Silveira  
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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	97.825,54	7.688,60	68.469,73	7.688,60	68.469,73	29.355,81
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	981,13	47.016,68	4.338,79	43.673,49	4.338,79	43.673,49	3.343,19
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	1.002,42	9.447,94	1.002,42	9.447,94	622,33
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	27.333,60	2.101,72	24.271,26	2.101,72	24.271,26	3.062,34
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	600,09	1.325,46	600,09	1.325,46	600,09	1.325,46	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2.307,00	124,31	1.229,17	124,31	1.229,17	1.077,83
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.039,20	2.165,99	388,48	1.293,72	240,42	1.134,27	1.031,72
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	151,86	2.167,21	370,98	2.134,58	251,75	2.015,35	151,86
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-247,44	488,83	33,66	488,83	33,66	488,83	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,26	647,50	0,00	630,24	0,00	630,24	17,26
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	640,02	2.789,41	148,54	2.297,93	0,00	2.149,39	640,02
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,59
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	90,92	0,00	90,92	0,00	90,92	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	104,84	0,00	104,84	0,00	104,84	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,49	2.007,38	0,00	1.690,89	805,62	1.690,89	316,49
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.627,78	3.880,94	0,00	411,29	0,00	411,29	3.469,65
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	186,96	1.173,84	0,00	986,88	0,00	986,88	186,96
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	88,79	100,99	88,79	100,99	88,79	100,99	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	10.055,90	0,00	9.050,31	3.016,76
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.714,16	624,93	4.242,59	624,93	4.242,59	1.471,57
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.521,72	0,00	3.521,72	0,00	3.521,72	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	138,11	217,23	138,11	217,23	138,11	217,23	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.667,05	2.180,63	14,39	254,67	14,39	254,67	1.925,96
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	489,11	3.490,80	508,40	3.490,80	249,59
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	260,89	1.610,69	187,80	1.349,80	664,25
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	0,00	54,98	0,00	54,98	88,88
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	507,83	10,07	507,83	10,07	507,83	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.819,49	265,81	2.042,36	359,66	1.946,88	872,61
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-161,38	1.954,47	0,00	1.954,47	0,00	1.954,47	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	397,06	132,35	132,35	132,35	132,35	264,71
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	4,14	1.589,62	37,63	1.021,50	31,61	1.009,47	580,15
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-551,12	407,69	42,12	323,55	42,12	323,55	84,14
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	76,47	994,11	76,47	994,11	1.937,17
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.278,91	154,80	1.956,72	154,80	1.801,92	476,99
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	75,67	605,36	75,67	605,36	227,02
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	214,83	1.258,31	104,33	1.043,48	104,33	1.043,48	214,83
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287,58	57,52	172,56	57,52	172,56	115,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	805,62	7.480,79	805,62	7.480,79	1.438,60
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	76,65	9.629,45	865,24	9.045,26	865,24	9.045,26	584,19
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.696,06	248,72	1.337,42	248,72	1.337,42	358,64
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,92	146,47	27,92	146,47	27,92	146,47	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	5.164,60	5.164,60	4.459,69	4.459,69	0,00	0,00	5.164,60
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	747,50	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	747,50
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	679,04	5.923,64	1.168,16	3.339,88	1.168,16	3.339,88	2.583,76
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	6.640,91	0,00	281,97	0,00	281,97	6.358,94



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Outubro/2020**

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

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

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

<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	14.409,48	291.949,72	27.951,52	224.412,49	22.910,06	217.996,79	73.952,93
--------------------------------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

\_\_\_\_\_  
Helena Maria da Silveira  
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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.654,34	14.732,56	1.654,34	14.732,56	6.316,49
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	211,11	10.116,54	933,58	9.397,21	933,58	9.397,21	719,33
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	215,69	2.032,93	215,69	2.032,93	133,88
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	452,22	5.222,43	452,22	5.222,43	658,92
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	129,12	285,21	129,12	285,21	129,12	285,21	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	26,75	264,46	26,75	264,46	231,92
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	223,61	466,05	83,59	278,36	51,73	244,05	222,00
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	32,68	466,34	79,83	459,32	54,17	433,66	32,68
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-53,24	105,17	7,24	105,17	7,24	105,17	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,72	139,33	0,00	135,61	0,00	135,61	3,72
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,71	600,19	31,96	494,44	0,00	462,48	137,71
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22,55	0,00	22,55	0,00	22,55	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	68,10	431,93	0,00	363,83	173,34	363,83	68,10
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	565,43	835,07	0,00	88,50	0,00	88,50	746,57
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	40,23	252,58	0,00	212,35	0,00	212,35	40,23
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	19,10	21,72	19,10	21,72	19,10	21,72	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.163,70	0,00	1.947,33	649,13
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	134,46	912,86	134,46	912,86	316,65
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	29,72	46,74	29,72	46,74	29,72	46,74	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	358,70	469,22	3,10	54,84	3,10	54,84	414,38
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	105,23	751,11	109,38	751,11	53,71
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	56,14	346,59	40,41	290,45	142,91
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	11,83	0,00	11,83	19,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	2,17	109,27	2,17	109,27	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	57,20	439,46	77,40	418,91	187,76
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-34,72	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	28,48	28,48	28,48	28,48	56,95
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,89	342,04	8,10	219,81	6,81	217,22	124,82
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-118,59	87,70	9,06	69,60	9,06	69,60	18,10
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	213,85	16,45	213,85	416,85
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	490,36	33,31	421,05	33,31	387,74	102,62
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	130,24	16,28	130,24	48,86
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	46,23	270,75	22,47	224,52	22,47	224,52	46,23
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	37,14	12,38	37,14	24,74
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	173,34	1.609,60	173,34	1.609,60	309,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,49	2.071,99	186,17	1.946,29	186,17	1.946,29	125,70
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	364,93	53,53	287,76	53,53	287,76	77,17
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,00	31,51	6,00	31,51	6,00	31,51	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.111,27	1.111,27	959,59	959,59	0,00	0,00	1.111,27
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	160,84	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	146,10	1.274,56	251,34	718,62	251,34	718,62	555,94
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.428,92	0,00	60,67	0,00	60,67	1.368,25



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Outubro/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**

<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.100,50	62.818,59	6.014,31	48.286,63	4.929,54	46.906,15	15.912,44
--------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

\_\_\_\_\_  
Helena Maria da Silveira  
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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	1.113,76	9.918,38	1.113,76	9.918,38	4.252,32
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,12	6.810,68	628,50	6.326,43	628,50	6.326,43	484,25
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,21	1.368,61	145,21	1.368,61	90,14
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	304,45	3.515,86	304,45	3.515,86	443,60
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,94	192,02	86,94	192,02	86,94	192,02	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	18,00	178,04	18,00	178,04	156,14
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,52	313,74	56,26	187,39	34,82	164,30	149,44
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,00	313,94	53,74	309,21	36,47	291,94	22,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-35,85	70,82	4,88	70,82	4,88	70,82	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,72	404,08	21,52	332,88	0,00	311,36	92,72
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,85	290,78	0,00	244,93	116,70	244,93	45,85
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,64	562,17	0,00	59,58	0,00	59,58	502,59
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	170,04	0,00	142,96	0,00	142,96	27,08
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,86	14,63	12,86	14,63	12,86	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.456,70	0,00	1.311,03	436,97
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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

10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,01	31,47	20,01	31,47	20,01	31,47	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,48	315,88	2,08	36,85	2,08	36,85	279,03
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,84	505,66	73,64	505,66	36,16
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,31	27,20	195,52	96,23
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	1,46	73,56	1,46	73,56	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	38,50	295,85	52,09	282,02	126,41
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-23,39	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,60	230,26	5,45	147,96	4,58	146,22	84,04
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,83	59,07	6,10	46,88	6,10	46,88	12,19
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	283,40	22,42	260,98	69,13
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,08	151,16	15,08	151,16	31,12
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	24,96	8,32	24,96	16,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	116,70	1.083,69	116,70	1.083,69	208,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,10	1.394,89	125,33	1.310,26	125,33	1.310,26	84,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	36,05	193,77	36,05	193,77	51,92
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,05	21,22	4,05	21,22	4,05	21,22	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,13	748,13	646,02	646,02	0,00	0,00	748,13
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Outubro/2020**

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

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

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

<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.087,29	42.290,96	4.048,96	32.507,86	3.318,67	31.578,51	10.712,45
--------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

\_\_\_\_\_  
Helena Maria da Silveira  
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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.557,52	1.694,33	15.088,46	1.694,33	15.088,46	6.469,06
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	216,21	10.360,93	956,12	9.624,19	956,12	9.624,19	736,74
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	220,90	2.082,01	220,90	2.082,01	137,15
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.023,43	463,15	5.348,58	463,15	5.348,58	674,85
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	132,24	292,10	132,24	292,10	132,24	292,10	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	508,39	27,40	270,89	27,40	270,89	237,50
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,39	0,00	18,39	0,00	18,39	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	229,01	477,31	85,61	285,09	52,98	249,95	227,36
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,47	477,60	81,76	470,41	55,48	444,13	33,47
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-54,53	107,73	7,42	107,73	7,42	107,73	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,80	142,67	0,00	138,87	0,00	138,87	3,80
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	141,04	614,69	32,73	506,38	0,00	473,65	141,04
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	69,74	442,35	0,00	372,61	177,53	372,61	69,74
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	579,08	855,23	0,00	90,64	0,00	90,64	764,59
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	41,20	258,68	0,00	217,48	0,00	217,48	41,20
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	19,57	22,26	19,57	22,26	19,57	22,26	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	2.216,00	0,00	1.994,40	664,78
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.259,21	137,70	934,89	137,70	934,89	324,32
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	776,07	0,00	776,07	0,00	776,07	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS****ESTADO DE MINAS GERAIS****Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

Página: 2 de 3

Outubro/2020

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

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

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

10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	30,43	47,87	30,43	47,87	30,43	47,87	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	367,36	480,53	3,17	56,11	3,17	56,11	424,42
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	107,78	769,27	112,03	769,27	54,99
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	57,49	354,95	41,39	297,46	146,37
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,00	12,11	0,00	12,11	19,59
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	111,91	2,22	111,91	2,22	111,91	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	621,32	58,58	450,06	79,27	429,02	192,30
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-35,55	430,71	0,00	430,71	0,00	430,71	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	87,50	29,17	29,17	29,17	29,17	58,33
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,91	350,29	8,29	225,10	6,97	222,45	127,84
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-121,45	89,85	9,29	71,31	9,29	71,31	18,54
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	16,85	219,05	16,85	219,05	426,90
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	502,20	34,11	431,17	34,11	397,06	105,14
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	16,68	133,44	16,68	133,44	49,99
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	47,34	277,29	23,04	229,95	23,04	229,95	47,34
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	63,37	12,68	38,04	12,68	38,04	25,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	177,53	1.648,50	177,53	1.648,50	317,04
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,89	2.121,95	190,67	1.993,22	190,67	1.993,22	128,73
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	373,77	54,81	294,70	54,81	294,70	79,07
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,15	32,27	6,15	32,27	6,15	32,27	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.138,11	1.138,11	982,77	982,77	0,00	0,00	1.138,11
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	164,72	164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	164,72
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	149,63	1.305,37	257,42	736,00	257,42	736,00	569,37
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.463,44	0,00	62,14	0,00	62,14	1.401,30



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Outubro/2020**

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

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

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

<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.175,37	64.336,04	6.159,66	49.453,02	5.048,70	48.039,21	16.296,83
--------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

\_\_\_\_\_  
Helena Maria da Silveira  
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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.654,35	14.732,54	1.654,35	14.732,54	6.316,51
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	211,11	10.116,54	933,57	9.397,20	933,57	9.397,20	719,34
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	215,69	2.032,91	215,69	2.032,91	133,90
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	452,22	5.222,42	452,22	5.222,42	658,93
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	129,12	285,20	129,12	285,20	129,12	285,20	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	26,75	264,45	26,75	264,45	231,93
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	223,60	466,03	83,59	278,35	51,73	244,04	221,99
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	32,68	466,34	79,83	459,32	54,17	433,66	32,68
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-53,24	105,17	7,24	105,17	7,24	105,17	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,71	139,32	0,00	135,61	0,00	135,61	3,71
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,71	600,18	31,96	494,43	0,00	462,47	137,71
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22,55	0,00	22,55	0,00	22,55	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	68,10	431,92	0,00	363,82	173,34	363,82	68,10
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	565,43	835,06	0,00	88,49	0,00	88,49	746,57
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	40,23	252,58	0,00	212,35	0,00	212,35	40,23
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	19,10	21,72	19,10	21,72	19,10	21,72	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.163,70	0,00	1.947,33	649,13
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	134,46	912,86	134,46	912,86	316,65
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

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

10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	29,72	46,74	29,72	46,74	29,72	46,74	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	358,70	469,20	3,10	54,83	3,10	54,83	414,37
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	105,23	751,08	109,38	751,08	53,73
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	56,14	346,59	40,41	290,45	142,91
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	11,83	0,00	11,83	19,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	2,17	109,27	2,17	109,27	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	57,20	439,44	77,40	418,89	187,78
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-34,71	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	28,48	28,48	28,48	28,48	56,95
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,89	342,04	8,10	219,81	6,81	217,22	124,82
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-118,59	87,70	9,06	69,60	9,06	69,60	18,10
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	213,85	16,45	213,85	416,85
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	490,36	33,31	421,05	33,31	387,74	102,62
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	130,24	16,28	130,24	48,86
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	46,22	270,74	22,47	224,52	22,47	224,52	46,22
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	37,14	12,38	37,14	24,74
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	173,34	1.609,60	173,34	1.609,60	309,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,49	2.071,96	186,17	1.946,26	186,17	1.946,26	125,70
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	364,93	53,53	287,76	53,53	287,76	77,17
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,00	31,51	6,00	31,51	6,00	31,51	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.111,27	1.111,27	959,59	959,59	0,00	0,00	1.111,27
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	160,84	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	146,10	1.274,56	251,34	718,62	251,34	718,62	555,94
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.428,92	0,00	60,67	0,00	60,67	1.368,25



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Outubro/2020**

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

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

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

<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.100,48	62.818,45	6.014,31	48.286,42	4.929,54	46.905,94	15.912,51
--------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

\_\_\_\_\_  
Helena Maria da Silveira  
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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.424,09	12.682,03	1.424,09	12.682,03	5.437,34
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	181,73	8.708,50	803,65	8.089,25	803,65	8.089,25	619,25
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	185,67	1.749,96	185,67	1.749,96	115,27
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	389,28	4.495,56	389,28	4.495,56	567,20
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	111,15	245,50	111,15	245,50	111,15	245,50	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,30	23,03	227,67	23,03	227,67	199,63
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	192,50	401,20	71,97	239,63	44,54	210,09	191,11
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,12	401,40	68,71	395,36	46,63	373,28	28,12
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-45,83	90,54	6,23	90,54	6,23	90,54	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,20	119,96	0,00	116,76	0,00	116,76	3,20
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	118,54	516,67	27,51	425,64	0,00	398,13	118,54
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	58,62	371,81	0,00	313,19	149,22	313,19	58,62
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	486,72	718,82	0,00	76,17	0,00	76,17	642,65
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	34,63	217,42	0,00	182,79	0,00	182,79	34,63
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	16,45	18,71	16,45	18,71	16,45	18,71	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.862,60	0,00	1.676,34	558,74
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,38	115,74	785,79	115,74	785,79	272,59
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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

10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	25,58	40,24	25,58	40,24	25,58	40,24	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	308,77	403,89	2,67	47,21	2,67	47,21	356,68
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	90,61	646,58	94,18	646,58	46,22
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	48,32	298,34	34,79	250,02	123,03
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	10,19	0,00	10,19	16,46
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	1,86	94,06	1,86	94,06	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	49,24	378,27	66,60	360,58	161,65
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-29,90	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	24,52	24,52	24,52	24,52	49,02
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,77	294,44	6,98	189,22	5,86	186,99	107,45
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-102,08	75,52	7,80	59,93	7,80	59,93	15,59
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	14,16	184,08	14,16	184,08	358,84
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	422,10	28,67	362,40	28,67	333,73	88,37
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	112,16	14,02	112,16	42,01
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	39,79	233,06	19,30	193,27	19,30	193,27	39,79
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	31,98	10,66	31,98	21,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	149,22	1.385,60	149,22	1.385,60	266,46
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,20	1.783,59	160,27	1.675,40	160,27	1.675,40	108,19
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,14	46,04	247,68	46,04	247,68	66,46
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,17	27,14	5,17	27,14	5,17	27,14	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	956,60	956,60	826,03	826,03	0,00	0,00	956,60
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	138,46	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	125,77	1.097,19	216,36	618,62	216,36	618,62	478,57
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	0,00	52,23	0,00	52,23	1.177,81





**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Outubro/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>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.668,96	54.075,34	5.177,22	41.566,02	4.243,41	40.377,69	13.697,65
--------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

\_\_\_\_\_  
Helena Maria da Silveira  
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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.424,09	12.682,05	1.424,09	12.682,05	5.437,32
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	181,73	8.708,50	803,63	8.089,25	803,63	8.089,25	619,25
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	185,67	1.749,97	185,67	1.749,97	115,26
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,77	389,28	4.495,56	389,28	4.495,56	567,21
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	111,16	245,54	111,16	245,54	111,16	245,54	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,32	23,03	227,69	23,03	227,69	199,63
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	192,50	401,21	71,97	239,64	44,54	210,10	191,11
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,12	401,41	68,71	395,37	46,63	373,29	28,12
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-45,83	90,55	6,24	90,55	6,24	90,55	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,20	119,96	0,00	116,76	0,00	116,76	3,20
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	118,54	516,68	27,51	425,65	0,00	398,14	118,54
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	58,62	371,82	0,00	313,20	149,22	313,20	58,62
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	486,72	718,83	0,00	76,17	0,00	76,17	642,66
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	34,64	217,43	0,00	182,79	0,00	182,79	34,64
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	16,45	18,71	16,45	18,71	16,45	18,71	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.862,60	0,00	1.676,34	558,74
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,39	115,74	785,79	115,74	785,79	272,60
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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

10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	25,58	40,24	25,58	40,24	25,58	40,24	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	308,77	403,90	2,67	47,22	2,67	47,22	356,68
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	90,61	646,59	94,18	646,59	46,21
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	48,33	298,35	34,79	250,02	123,03
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	10,19	0,00	10,19	16,46
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	1,86	94,06	1,86	94,06	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	49,23	378,28	66,61	360,60	161,63
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-29,90	362,01	0,00	362,01	0,00	362,01	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	24,52	24,52	24,52	24,52	49,02
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,77	294,44	6,98	189,23	5,86	187,00	107,44
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-102,08	75,53	7,80	59,94	7,80	59,94	15,59
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	14,16	184,08	14,16	184,08	358,84
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	422,10	28,67	362,40	28,67	333,73	88,37
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	112,16	14,02	112,16	42,01
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	39,79	233,06	19,30	193,27	19,30	193,27	39,79
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	31,98	10,66	31,98	21,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	149,22	1.385,60	149,22	1.385,60	266,46
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,20	1.783,60	160,27	1.675,43	160,27	1.675,43	108,17
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,15	46,05	247,73	46,05	247,73	66,42
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,17	27,14	5,17	27,14	5,17	27,14	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	956,60	956,60	826,03	826,03	0,00	0,00	956,60
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	138,46	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	125,77	1.097,19	216,36	618,62	216,36	618,62	478,57
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	0,00	52,23	0,00	52,23	1.177,81



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Outubro/2020**

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

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

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

<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.668,98	54.075,54	5.177,23	41.566,31	4.243,43	40.377,98	13.697,56
--------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

_____ Helena Maria da Silveira 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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.087,52	1.421,58	12.659,72	1.421,58	12.659,72	5.427,80
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	181,41	8.693,18	802,22	8.075,08	802,22	8.075,08	618,10
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	185,34	1.746,88	185,34	1.746,88	115,07
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.053,87	388,60	4.487,65	388,60	4.487,65	566,22
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	110,96	245,08	110,96	245,08	110,96	245,08	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	426,56	22,99	227,28	22,99	227,28	199,28
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	192,14	400,48	71,83	239,20	44,45	209,72	190,76
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,08	400,73	68,60	394,70	46,55	372,65	28,08
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-45,75	90,38	6,22	90,38	6,22	90,38	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,19	119,72	0,00	116,53	0,00	116,53	3,19
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	118,33	515,73	27,46	424,86	0,00	397,40	118,33
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,38	0,00	19,38	0,00	19,38	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	58,52	371,16	0,00	312,64	148,96	312,64	58,52
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	485,87	717,57	0,00	76,04	0,00	76,04	641,53
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	34,57	217,04	0,00	182,47	0,00	182,47	34,57
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	16,42	18,67	16,42	18,67	16,42	18,67	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	1.859,30	0,00	1.673,37	557,78
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.056,53	115,56	784,47	115,56	784,47	272,06
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	651,16	0,00	651,16	0,00	651,16	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00



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

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

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

10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	25,53	40,16	25,53	40,16	25,53	40,16	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	308,24	403,19	2,66	47,07	2,66	47,07	356,12
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	90,43	645,42	94,00	645,42	46,16
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	48,24	297,80	34,72	249,56	122,83
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,00	10,16	0,00	10,16	16,44
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	93,89	1,86	93,89	1,86	93,89	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	521,33	49,14	377,63	66,50	359,98	161,35
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-29,85	361,35	0,00	361,35	0,00	361,35	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,41	24,47	24,47	24,47	24,47	48,94
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,77	293,93	6,96	188,87	5,85	186,65	107,28
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-101,89	75,40	7,78	59,83	7,78	59,83	15,57
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	14,14	183,82	14,14	183,82	358,17
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	421,35	28,62	361,76	28,62	333,14	88,21
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	13,99	111,92	13,99	111,92	41,98
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	39,72	232,66	19,33	192,94	19,33	192,94	39,72
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,17	10,64	31,92	10,64	31,92	21,25
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	148,96	1.383,20	148,96	1.383,20	265,96
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,17	1.780,47	159,98	1.672,48	159,98	1.672,48	107,99
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	313,61	45,99	247,30	45,99	247,30	66,31
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,16	27,06	5,16	27,06	5,16	27,06	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	954,92	954,92	824,58	824,58	0,00	0,00	954,92
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	138,21	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	138,21
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	125,55	1.095,24	215,98	617,52	215,98	617,52	477,72
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.227,88	0,00	52,13	0,00	52,13	1.175,75



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Outubro/2020**

**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>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.664,27	53.980,30	5.168,15	41.492,95	4.236,01	40.306,72	13.673,58
--------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

\_\_\_\_\_  
Helena Maria da Silveira  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

\_\_\_\_\_  
Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS****ESTADO DE MINAS GERAIS****Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

Página: 1 de 3

Outubro/2020

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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	1.113,75	9.918,36	1.113,75	9.918,36	4.252,33
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,12	6.810,68	628,50	6.326,43	628,50	6.326,43	484,25
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,21	1.368,61	145,21	1.368,61	90,14
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	304,45	3.515,85	304,45	3.515,85	443,61
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,93	192,00	86,93	192,00	86,93	192,00	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	18,00	178,04	18,00	178,04	156,14
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,52	313,73	56,26	187,38	34,82	164,29	149,44
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,00	313,94	53,74	309,21	36,47	291,94	22,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-35,84	70,82	4,88	70,82	4,88	70,82	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,72	404,05	21,52	332,85	0,00	311,33	92,72
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,85	290,78	0,00	244,93	116,70	244,93	45,85
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,64	562,17	0,00	59,58	0,00	59,58	502,59
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	170,04	0,00	142,96	0,00	142,96	27,08
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,86	14,63	12,86	14,63	12,86	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	1.456,60	0,00	1.310,94	437,06
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00





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

10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,00	31,46	20,00	31,46	20,00	31,46	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,48	315,88	2,08	36,85	2,08	36,85	279,03
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,84	505,63	73,64	505,63	36,19
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,31	27,20	195,52	96,23
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	1,46	73,56	1,46	73,56	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	38,50	295,85	52,09	282,02	126,41
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-23,39	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,60	230,26	5,45	147,95	4,58	146,21	84,05
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,84	59,06	6,10	46,87	6,10	46,87	12,19
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	283,40	22,42	260,98	69,13
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,08	151,16	15,08	151,16	31,12
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	24,96	8,32	24,96	16,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	116,70	1.083,61	116,70	1.083,61	208,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,10	1.394,89	125,33	1.310,26	125,33	1.310,26	84,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	36,05	193,76	36,05	193,76	51,93
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,05	21,22	4,05	21,22	4,05	21,22	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,13	748,13	646,02	646,02	0,00	0,00	748,13
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Outubro/2020**

**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>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.087,27	42.290,85	4.048,92	32.507,50	3.318,64	31.578,16	10.712,69
--------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

_____ Helena Maria da Silveira 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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	1.113,75	9.918,24	1.113,75	9.918,24	4.252,45
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,12	6.810,68	628,50	6.326,43	628,50	6.326,43	484,25
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,21	1.368,60	145,21	1.368,60	90,15
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	304,45	3.515,85	304,45	3.515,85	443,61
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,93	192,00	86,93	192,00	86,93	192,00	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	18,00	178,04	18,00	178,04	156,14
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,52	313,73	56,26	187,38	34,82	164,29	149,44
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,99	313,93	53,73	309,20	36,47	291,94	21,99
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-35,84	70,82	4,88	70,82	4,88	70,82	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,72	404,04	21,52	332,84	0,00	311,32	92,72
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,85	290,78	0,00	244,93	116,70	244,93	45,85
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,64	562,16	0,00	59,57	0,00	59,57	502,59
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	170,04	0,00	142,96	0,00	142,96	27,08
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,86	14,63	12,86	14,63	12,86	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.456,60	0,00	1.310,94	437,05
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,73	90,54	614,60	90,54	614,60	213,13
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,14	0,00	510,14	0,00	510,14	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00



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

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

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

10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,00	31,46	20,00	31,46	20,00	31,46	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,48	315,88	2,08	36,85	2,08	36,85	279,03
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,84	505,62	73,64	505,62	36,20
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,29	27,20	195,50	96,25
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	1,46	73,56	1,46	73,56	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	38,50	295,85	52,11	282,02	126,41
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-23,39	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,60	230,26	5,45	147,94	4,58	146,20	84,06
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,84	59,03	6,10	46,85	6,10	46,85	12,18
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	283,40	22,42	260,98	69,13
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,17	151,16	15,17	151,16	31,12
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	24,96	8,32	24,96	16,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	116,70	1.083,61	116,70	1.083,61	208,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,10	1.394,85	125,33	1.310,21	125,33	1.310,21	84,64
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	36,04	193,73	36,04	193,73	51,96
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,04	21,21	4,04	21,21	4,04	21,21	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,12	748,12	646,01	646,01	0,00	0,00	748,12
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Outubro/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**

<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.087,24	42.290,68	4.048,97	32.507,14	3.318,73	31.577,82	10.712,86
--------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

_____ Helena Maria da Silveira Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	_____ Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	---	---	--