



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro

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	21.218,10	1.528,68	14.831,55	1.528,68	14.831,55	6.386,55
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	715,03	5.994,33	715,03	5.994,33	4.251,17
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,50	1.699,31	179,50	1.699,31	179,50	1.699,31	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	471,18	4.472,27	471,18	4.472,27	2.137,73
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,81	476,80	113,29	466,23	113,29	466,23	10,57
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,91	25,03	7,54	14,12	7,54	14,12	10,91
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,94	579,53	56,19	403,34	25,50	372,65	206,88
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	351,20	6,94	347,88	6,94	347,88	3,32
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,89	2,13	1,24	1,24	0,00	0,00	2,13
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,70	356,75	10,84	298,05	30,54	283,94	72,81
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	33,05	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	117,01	224,10	17,25	124,34	17,25	124,34	99,76
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-75,55	804,38	0,00	170,24	0,00	170,24	634,14
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	57,50	67,13	57,50	67,13	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3,37	113,78	3,37	113,78	3,37	113,78	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,01	2.079,09	231,01	2.079,09	693,14
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	195,01	1.507,27	195,01	1.507,27	195,01	1.507,27	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	413,12	82,62
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	193,63	0,00	131,50	310,67
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13,34	324,31	0,00	59,23	0,00	59,23	265,08
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,34	332,84	56,35	332,84	51,88	328,37	4,47



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,50	505,78	51,87	505,78	30,25	484,16	21,62
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	5,80	39,03	5,80	39,03	115,01
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54	0,00	384,40	0,00	384,40	447,14
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	108,64	1,31	108,64	1,31	108,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	2,99	426,01	2,99	426,01	10,25
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	12,88	59,80	43,94	59,80	43,94	59,80	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	21,07	227,19	22,41	213,77	50,63
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	77,85	870,29	125,18	748,00	125,18	748,00	122,29
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,12	216,58	35,12	216,58	35,12	216,58	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72	23,97	215,72	23,97	215,72	24,00
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	31,86	180,34	31,86	180,34	94,07
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	34,31	1.609,94	0,00	1.575,63	150,89
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.191,44	130,10	1.191,44	664,65
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,51	2.170,06	160,51	2.170,06	159,89	2.169,44	0,62
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	248,26	19,84	248,26	19,84	248,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		894,65	60.617,21	4.400,92	43.976,27	4.266,88	43.711,04	16.906,17

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA		EMPENHADO		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	14.284,50	1.029,14	9.984,90	1.029,14	9.984,90	4.299,60
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	481,37	4.035,50	481,37	4.035,50	2.862,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	1.144,00	120,84	1.144,00	120,84	1.144,00	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,21	3.010,78	317,21	3.010,78	1.439,22
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	678,26	0,00	678,26	0,00	678,26	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24,78	320,98	76,27	313,87	76,27	313,87	7,11
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	16,83	5,07	9,49	5,07	9,49	7,34
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,40	390,13	37,81	271,51	17,16	250,86	139,27
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	236,43	4,66	234,20	4,66	234,20	2,23
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,60	1,44	0,84	0,84	0,00	0,00	1,44
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,52	240,17	7,29	200,65	20,56	191,17	49,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,78	150,87	11,62	83,71	11,62	83,71	67,16
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54	0,00	114,61	0,00	114,61	426,93
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,51	0,00	166,51	0,00	166,51	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	38,72	45,20	38,72	45,20	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,27	76,57	2,27	76,57	2,27	76,57	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.399,76	155,53	1.399,76	466,57
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	131,28	1.014,47	131,28	1.014,47	131,28	1.014,47	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	278,12	55,62
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	130,35	0,00	88,52	209,15
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-8,99	218,28	0,00	39,84	0,00	39,84	178,44
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07	37,92	224,07	34,91	221,06	3,01



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro

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								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,47	340,50	34,93	340,50	20,35	325,92	14,58
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	3,91	26,28	3,91	26,28	77,41
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	0,00	258,89	0,00	258,89	300,92
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,88	73,10	0,88	73,10	0,88	73,10	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,02	286,76	2,02	286,76	6,94
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28	29,60	40,28	29,60	40,28	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	14,19	152,91	15,08	143,87	34,13
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,38	585,88	84,27	503,55	84,27	503,55	82,33
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	145,90	23,66	145,90	23,66	145,90	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	145,26	16,14	145,26	16,13
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,45	121,36	21,45	121,36	63,37
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,31	23,10	1.083,90	0,00	1.060,80	101,51
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	802,14	87,59	802,14	447,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,06	1.460,78	108,06	1.460,78	107,64	1.460,36	0,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,37	167,09	13,37	167,09	13,37	167,09	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		602,30	40.808,17	2.962,84	29.605,24	2.872,57	29.426,67	11.381,50

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		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	14.284,50	1.029,14	9.984,88	1.029,14	9.984,88	4.299,62
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	481,37	4.035,50	481,37	4.035,50	2.862,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	1.144,01	120,84	1.144,01	120,84	1.144,01	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,21	3.010,79	317,21	3.010,79	1.439,21
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	678,32	0,00	678,32	0,00	678,32	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24,78	321,00	76,27	313,89	76,27	313,89	7,11
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	16,83	5,07	9,49	5,07	9,49	7,34
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,39	390,12	37,83	271,52	17,17	250,86	139,26
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	236,42	4,66	234,19	4,66	234,19	2,23
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,60	1,44	0,84	0,84	0,00	0,00	1,44
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,51	240,16	7,30	200,65	20,56	191,16	49,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,78	150,87	11,62	83,71	11,62	83,71	67,16
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54	0,00	114,61	0,00	114,61	426,93
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	38,72	45,20	38,72	45,20	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,27	76,58	2,27	76,58	2,27	76,58	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.399,76	155,53	1.399,76	466,57
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	131,29	1.014,48	131,29	1.014,48	131,29	1.014,48	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	278,12	55,62
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	130,35	0,00	88,52	209,15
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-8,97	218,30	0,00	39,86	0,00	39,86	178,44
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07	37,92	224,07	34,92	221,07	3,00



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,47	340,50	34,92	340,50	20,35	325,93	14,57
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	3,91	26,28	3,91	26,28	77,41
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	0,00	258,91	0,00	258,91	300,90
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,88	73,12	0,88	73,12	0,88	73,12	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,02	286,77	2,02	286,77	6,93
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28	29,60	40,28	29,60	40,28	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	14,19	152,91	15,08	143,87	34,13
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,39	585,89	84,27	503,56	84,27	503,56	82,33
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	145,90	23,66	145,90	23,66	145,90	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	145,26	16,14	145,26	16,13
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,44	121,35	21,44	121,35	63,38
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,32	23,10	1.083,90	0,00	1.060,80	101,52
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	802,14	87,59	802,14	447,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,05	1.460,82	108,05	1.460,82	107,63	1.460,40	0,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	167,13	13,36	167,13	13,36	167,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		602,30	40.808,40	2.962,84	29.605,50	2.872,57	29.426,93	11.381,47

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro

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	18.264,90	1.315,91	12.767,21	1.315,91	12.767,21	5.497,69
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50	615,51	5.160,03	615,51	5.160,03	3.659,47
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	154,51	1.462,78	154,51	1.462,78	154,51	1.462,78	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	405,60	3.849,75	405,60	3.849,75	1.840,25
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	867,34	0,00	867,34	0,00	867,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31,67	410,39	97,50	401,30	97,50	401,30	9,09
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,39	21,54	6,49	12,15	6,49	12,15	9,39
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,58	498,87	48,37	347,21	21,96	320,80	178,07
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	302,37	5,96	299,51	5,96	299,51	2,86
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	1,85	1,08	1,08	0,00	0,00	1,85
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,52	307,07	9,33	256,55	26,29	244,41	62,66
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	100,72	192,89	14,85	107,02	14,85	107,02	85,87
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-65,01	692,44	0,00	146,56	0,00	146,56	545,88
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79	49,50	57,79	49,50	57,79	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,90	97,94	2,90	97,94	2,90	97,94	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,87	1.789,83	198,87	1.789,83	596,56
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	167,85	1.297,51	167,85	1.297,51	167,85	1.297,51	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	355,63	71,13
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	166,76	0,00	113,27	267,43
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11,48	279,17	0,00	51,01	0,00	51,01	228,16
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,01	286,51	48,50	286,51	44,65	282,66	3,85



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	18,50	435,38	44,64	435,38	26,03	416,77	18,61
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	4,99	33,59	4,99	33,59	99,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80	0,00	330,98	0,00	330,98	384,82
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,13	93,51	1,13	93,51	1,13	93,51	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	2,58	366,71	2,58	366,71	8,83
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	11,10	51,50	37,84	51,50	37,84	51,50	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,60	18,14	195,56	19,30	184,01	43,59
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	67,00	749,14	107,75	643,88	107,75	643,88	105,26
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	186,48	30,24	186,48	30,24	186,48	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36	20,64	185,76	20,64	185,76	20,60
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	27,42	155,22	27,42	155,22	81,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	29,53	1.385,91	0,00	1.356,38	129,86
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	111,99	1.025,64	111,99	1.025,64	572,11
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,14	1.867,90	138,14	1.867,90	137,61	1.867,37	0,53
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,08	213,71	17,08	213,71	17,08	213,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		770,07	52.180,29	3.788,33	37.855,74	3.672,95	37.627,42	14.552,87

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro

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	14.284,50	1.029,13	9.984,89	1.029,13	9.984,89	4.299,61
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	481,37	4.035,49	481,37	4.035,49	2.862,01
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	1.144,01	120,84	1.144,01	120,84	1.144,01	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,20	3.010,78	317,20	3.010,78	1.439,22
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	678,38	0,00	678,38	0,00	678,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24,77	320,97	76,26	313,86	76,26	313,86	7,11
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	16,84	5,07	9,50	5,07	9,50	7,34
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,39	390,13	37,83	271,52	17,17	250,86	139,27
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	236,44	4,66	234,21	4,66	234,21	2,23
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,60	1,44	0,84	0,84	0,00	0,00	1,44
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,52	240,18	7,30	200,66	20,56	191,16	49,02
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,77	150,86	11,61	83,70	11,61	83,70	67,16
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54	0,00	114,62	0,00	114,62	426,92
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	38,72	45,20	38,72	45,20	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,27	76,59	2,27	76,59	2,27	76,59	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	466,56
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	278,13	55,63
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	130,42	0,00	88,59	209,15
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-8,98	218,33	0,00	39,89	0,00	39,89	178,44
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07	37,93	224,07	34,92	221,06	3,01



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,47	340,50	34,91	340,50	20,35	325,94	14,56
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	3,90	26,28	3,90	26,28	77,42
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	0,00	258,91	0,00	258,91	300,90
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,88	73,13	0,88	73,13	0,88	73,13	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	286,76	2,01	286,76	6,94
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28	29,60	40,28	29,60	40,28	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	14,18	152,92	15,09	143,89	34,11
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,39	585,89	84,27	503,56	84,27	503,56	82,33
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	145,90	23,66	145,90	23,66	145,90	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	145,26	16,14	145,26	16,13
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,44	121,35	21,44	121,35	63,38
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	23,09	1.083,93	0,00	1.060,84	101,52
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,58	802,14	87,58	802,14	447,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,05	1.460,83	108,05	1.460,83	107,63	1.460,41	0,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	167,14	13,36	167,14	13,36	167,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		602,28	40.808,94	2.962,75	29.606,01	2.872,51	29.427,44	11.381,50

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		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	98.611,20	7.104,53	68.929,65	7.104,53	68.929,65	29.681,55
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	47.616,00	3.323,08	27.858,56	3.323,08	27.858,56	19.757,44
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,21	7.897,50	834,21	7.897,50	834,21	7.897,50	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	30.720,00	2.189,79	20.784,61	2.189,79	20.784,61	9.935,39
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	4.682,76	0,00	4.682,76	0,00	4.682,76	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	171,02	2.215,79	526,45	2.166,70	526,45	2.166,70	49,09
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	50,69	116,28	35,02	65,59	35,02	65,59	50,69
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	78,67	2.693,34	261,15	1.874,54	118,53	1.731,92	961,42
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.632,23	32,19	1.616,81	32,19	1.616,81	15,42
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,15	9,96	5,81	5,81	0,00	0,00	9,96
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	272,80	1.658,06	50,38	1.385,26	141,95	1.319,70	338,36
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	153,60	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.882,82	0,00	1.882,82	0,00	1.882,82	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	543,82	1.041,48	80,19	577,85	80,19	577,85	463,63
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-351,03	3.738,42	0,00	791,24	0,00	791,24	2.947,18
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.149,55	0,00	1.149,55	0,00	1.149,55	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	312,02	267,26	312,02	267,26	312,02	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	15,67	528,75	15,67	528,75	15,67	528,75	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	9.662,94	1.073,66	9.662,94	3.221,03
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	906,27	7.004,56	906,27	7.004,56	906,27	7.004,56	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	1.920,00	384,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.055,17	288,77	900,10	0,00	611,33	1.443,84
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-61,99	1.507,20	0,00	275,32	0,00	275,32	1.231,88
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	10,85	1.546,85	261,84	1.546,85	241,07	1.526,08	20,77



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	99,89	2.350,59	241,05	2.350,59	140,52	2.250,06	100,53
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	715,87	26,97	181,42	26,97	181,42	534,45
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.864,58	0,00	1.786,92	0,00	1.786,92	2.077,66
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	6,08	504,83	6,08	504,83	6,08	504,83	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.027,52	13,90	1.979,75	13,90	1.979,75	47,77
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	59,90	278,01	204,28	278,01	204,28	278,01	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.228,80	97,92	1.055,82	104,15	993,46	235,34
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	361,72	4.044,61	581,73	3.476,26	581,73	3.476,26	568,35
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	163,28	1.006,91	163,28	1.006,91	163,28	1.006,91	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	1.114,12	111,41	1.002,69	111,41	1.002,69	111,43
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	1.275,31	148,05	837,96	148,05	837,96	437,35
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.024,07	159,44	7.482,44	0,00	7.323,00	701,07
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18	604,64	5.537,33	604,64	5.537,33	3.088,85
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,92	10.084,89	745,92	10.084,89	743,03	10.082,00	2,89
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,22	1.153,75	92,22	1.153,75	92,22	1.153,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.157,74	281.717,93	20.453,16	204.379,74	19.830,13	203.146,99	78.570,94

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro

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	21.218,10	1.528,68	14.831,55	1.528,68	14.831,55	6.386,55
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	715,03	5.994,34	715,03	5.994,34	4.251,16
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,50	1.699,31	179,50	1.699,31	179,50	1.699,31	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	471,18	4.472,24	471,18	4.472,24	2.137,76
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,81	476,78	113,28	466,21	113,28	466,21	10,57
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,91	25,03	7,54	14,12	7,54	14,12	10,91
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,93	579,53	56,19	403,34	25,50	372,65	206,88
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	351,20	6,94	347,88	6,94	347,88	3,32
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,89	2,14	1,25	1,25	0,00	0,00	2,14
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,70	356,76	10,84	298,06	30,54	283,95	72,81
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	33,05	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	117,01	224,10	17,25	124,34	17,25	124,34	99,76
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-75,54	804,39	0,00	170,25	0,00	170,25	634,14
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	57,50	67,13	57,50	67,13	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3,37	113,77	3,37	113,77	3,37	113,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,01	2.079,10	231,01	2.079,10	693,13
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	413,12	82,62
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	193,63	0,00	131,50	310,67
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-13,34	324,31	0,00	59,23	0,00	59,23	265,08
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,34	332,84	56,37	332,84	51,88	328,35	4,49



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,49	505,77	51,86	505,77	30,24	484,15	21,62
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	5,80	39,03	5,80	39,03	115,01
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54	0,00	384,43	0,00	384,43	447,11
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	108,64	1,31	108,64	1,31	108,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	2,99	425,98	2,99	425,98	10,28
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	12,88	59,80	43,94	59,80	43,94	59,80	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	21,07	227,18	22,41	213,76	50,64
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	77,84	870,29	125,18	748,00	125,18	748,00	122,29
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,12	216,58	35,12	216,58	35,12	216,58	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72	23,97	215,73	23,97	215,73	23,99
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	31,86	180,34	31,86	180,34	94,07
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	34,31	1.609,95	0,00	1.575,64	150,88
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.191,45	130,10	1.191,45	664,64
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,51	2.170,01	160,51	2.170,01	159,89	2.169,39	0,62
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	248,25	19,84	248,25	19,84	248,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		894,63	60.617,15	4.400,93	43.976,22	4.266,86	43.710,96	16.906,19

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro

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	14.284,50	1.029,14	9.984,89	1.029,14	9.984,89	4.299,61
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	481,37	4.035,49	481,37	4.035,49	2.862,01
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	1.144,01	120,84	1.144,01	120,84	1.144,01	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,21	3.010,79	317,21	3.010,79	1.439,21
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	678,32	0,00	678,32	0,00	678,32	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24,78	321,00	76,27	313,89	76,27	313,89	7,11
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	16,84	5,07	9,50	5,07	9,50	7,34
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,39	390,13	37,83	271,52	17,17	250,86	139,27
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	236,44	4,66	234,21	4,66	234,21	2,23
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,60	1,44	0,84	0,84	0,00	0,00	1,44
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,51	240,16	7,30	200,65	20,56	191,16	49,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,77	150,86	11,61	83,70	11,61	83,70	67,16
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54	0,00	114,61	0,00	114,61	426,93
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	38,72	45,20	38,72	45,20	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,27	76,59	2,27	76,59	2,27	76,59	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	466,56
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	131,29	1.014,48	131,29	1.014,48	131,29	1.014,48	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	278,12	55,62
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	130,35	0,00	88,52	209,15
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-8,98	218,33	0,00	39,89	0,00	39,89	178,44
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07	37,92	224,07	34,92	221,07	3,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,47	340,50	34,91	340,50	20,35	325,94	14,56
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	3,91	26,28	3,91	26,28	77,41
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	0,00	258,91	0,00	258,91	300,90
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,88	73,13	0,88	73,13	0,88	73,13	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	286,76	2,01	286,76	6,94
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28	29,60	40,28	29,60	40,28	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	14,18	152,92	15,09	143,89	34,11
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,39	585,89	84,27	503,56	84,27	503,56	82,33
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	145,90	23,66	145,90	23,66	145,90	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	145,26	16,14	145,26	16,13
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,44	121,35	21,44	121,35	63,38
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,34	23,09	1.083,91	0,00	1.060,82	101,52
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	802,15	87,59	802,15	447,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,05	1.460,82	108,05	1.460,82	107,63	1.460,40	0,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	167,13	13,36	167,13	13,36	167,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		602,28	40.808,50	2.962,79	29.605,60	2.872,56	29.427,06	11.381,44

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro

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	21.218,10	1.528,68	14.831,55	1.528,68	14.831,55	6.386,55
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	715,02	5.994,33	715,02	5.994,33	4.251,17
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,50	1.699,31	179,50	1.699,31	179,50	1.699,31	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	471,18	4.472,24	471,18	4.472,24	2.137,76
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,80	476,77	113,28	466,21	113,28	466,21	10,56
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,91	25,03	7,54	14,12	7,54	14,12	10,91
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,93	579,52	56,19	403,33	25,50	372,64	206,88
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	351,20	6,94	347,88	6,94	347,88	3,32
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,89	2,14	1,25	1,25	0,00	0,00	2,14
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,70	356,76	10,84	298,06	30,54	283,95	72,81
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	33,05	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	117,01	224,10	17,25	124,34	17,25	124,34	99,76
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-75,54	804,39	0,00	170,25	0,00	170,25	634,14
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,34	0,00	247,34	0,00	247,34	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	57,50	67,13	57,50	67,13	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3,37	113,77	3,37	113,77	3,37	113,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,01	2.079,10	231,01	2.079,10	693,13
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	413,12	82,62
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	193,63	0,00	131,50	310,67
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13,34	324,31	0,00	59,23	0,00	59,23	265,08
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,33	332,83	56,35	332,83	51,88	328,36	4,47



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,49	505,77	51,86	505,77	30,24	484,15	21,62
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	5,80	39,04	5,80	39,04	115,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54	0,00	384,46	0,00	384,46	447,08
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	108,64	1,31	108,64	1,31	108,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	2,99	425,98	2,99	425,98	10,28
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	12,88	59,80	43,94	59,80	43,94	59,80	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	21,07	227,18	22,41	213,76	50,64
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	77,84	870,29	125,18	748,00	125,18	748,00	122,29
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,14	216,69	35,14	216,69	35,14	216,69	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72	23,97	215,73	23,97	215,73	23,99
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	31,86	180,34	31,86	180,34	94,07
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	34,31	1.610,02	0,00	1.575,71	150,81
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.191,45	130,10	1.191,45	664,64
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,50	2.170,00	160,50	2.170,00	159,88	2.169,38	0,62
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	248,24	19,84	248,24	19,84	248,24	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		894,62	60.617,20	4.400,91	43.976,38	4.266,86	43.711,14	16.906,06

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro

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	18.264,90	1.315,91	12.767,21	1.315,91	12.767,21	5.497,69
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50	615,51	5.160,03	615,51	5.160,03	3.659,47
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	154,51	1.462,77	154,51	1.462,77	154,51	1.462,77	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	405,60	3.849,75	405,60	3.849,75	1.840,25
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	867,34	0,00	867,34	0,00	867,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31,67	410,39	97,50	401,30	97,50	401,30	9,09
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,39	21,54	6,49	12,15	6,49	12,15	9,39
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,58	498,88	48,38	347,23	21,96	320,81	178,07
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	302,36	5,96	299,50	5,96	299,50	2,86
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	1,85	1,08	1,08	0,00	0,00	1,85
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,53	307,08	9,33	256,55	26,29	244,41	62,67
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	100,72	192,89	14,85	107,02	14,85	107,02	85,87
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-65,02	692,43	0,00	146,55	0,00	146,55	545,88
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79	49,50	57,79	49,50	57,79	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,90	97,92	2,90	97,92	2,90	97,92	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,87	1.789,83	198,87	1.789,83	596,56
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	167,85	1.297,51	167,85	1.297,51	167,85	1.297,51	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	355,63	71,13
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	166,76	0,00	113,27	267,43
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11,48	279,17	0,00	51,01	0,00	51,01	228,16
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,01	286,51	48,49	286,51	44,65	282,67	3,84



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	18,50	435,38	44,64	435,38	26,03	416,77	18,61
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	4,99	33,58	4,99	33,58	99,01
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80	0,00	330,97	0,00	330,97	384,83
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,13	93,51	1,13	93,51	1,13	93,51	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	2,58	366,74	2,58	366,74	8,80
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	11,10	51,50	37,84	51,50	37,84	51,50	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,60	18,14	195,58	19,30	184,03	43,57
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	67,02	749,17	107,75	643,89	107,75	643,89	105,28
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	186,48	30,24	186,48	30,24	186,48	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36	20,64	185,76	20,64	185,76	20,60
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	27,42	155,30	27,42	155,30	80,92
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	29,53	1.385,92	0,00	1.356,39	129,85
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	111,99	1.025,60	111,99	1.025,60	572,15
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,14	1.867,87	138,14	1.867,87	137,61	1.867,34	0,53
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,08	213,71	17,08	213,71	17,08	213,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		770,09	52.180,26	3.788,33	37.855,77	3.672,95	37.627,45	14.552,81

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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	18.264,90	1.315,92	12.767,25	1.315,92	12.767,25	5.497,65
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50	615,51	5.159,98	615,51	5.159,98	3.659,52
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	154,51	1.462,77	154,51	1.462,77	154,51	1.462,77	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	405,60	3.849,75	405,60	3.849,75	1.840,25
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	867,33	0,00	867,33	0,00	867,33	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31,68	410,37	97,51	401,28	97,51	401,28	9,09
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,39	21,53	6,48	12,14	6,48	12,14	9,39
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,58	498,88	48,38	347,23	21,96	320,81	178,07
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	302,35	5,96	299,49	5,96	299,49	2,86
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	1,85	1,08	1,08	0,00	0,00	1,85
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,54	307,11	9,33	256,57	26,29	244,43	62,68
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	100,72	192,89	14,85	107,02	14,85	107,02	85,87
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-65,02	692,43	0,00	146,55	0,00	146,55	545,88
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79	49,50	57,79	49,50	57,79	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,90	97,94	2,90	97,94	2,90	97,94	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,87	1.789,83	198,87	1.789,83	596,56
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	167,85	1.297,50	167,85	1.297,50	167,85	1.297,50	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	355,63	71,13
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	166,76	0,00	113,27	267,43
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-11,48	279,17	0,00	51,01	0,00	51,01	228,16
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,01	286,51	48,48	286,51	44,65	282,68	3,83



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	18,50	435,38	44,65	435,38	26,03	416,76	18,62
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	4,99	33,58	4,99	33,58	99,01
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80	0,00	330,96	0,00	330,96	384,84
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,13	93,51	1,13	93,51	1,13	93,51	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	2,58	366,74	2,58	366,74	8,80
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,10	51,50	37,84	51,50	37,84	51,50	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,60	18,14	195,58	19,30	184,03	43,57
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	67,02	749,16	107,75	643,88	107,75	643,88	105,28
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	186,48	30,24	186,48	30,24	186,48	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36	20,64	185,76	20,64	185,76	20,60
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	27,42	155,30	27,42	155,30	80,92
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	29,53	1.385,92	0,00	1.356,39	129,85
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	111,99	1.025,60	111,99	1.025,60	572,15
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,16	1.867,88	138,16	1.867,88	137,62	1.867,34	0,54
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,08	213,71	17,08	213,71	17,08	213,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		770,13	52.180,25	3.788,36	37.855,73	3.672,97	37.627,40	14.552,85

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.232,80	1.313,61	12.744,80	1.313,61	12.744,80	5.488,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.804,00	614,42	5.150,90	614,42	5.150,90	3.653,10
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	154,24	1.460,20	154,24	1.460,20	154,24	1.460,20	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.680,00	404,88	3.842,98	404,88	3.842,98	1.837,02
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	865,78	0,00	865,78	0,00	865,78	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31,62	409,68	97,33	400,60	97,33	400,60	9,08
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,37	21,50	6,48	12,13	6,48	12,13	9,37
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,54	497,98	48,29	346,61	21,91	320,23	177,75
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	301,78	5,95	298,93	5,95	298,93	2,85
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	1,84	1,07	1,07	0,00	0,00	1,84
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,43	306,58	9,32	256,15	26,25	244,02	62,56
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,40	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,13	0,00	348,13	0,00	348,13	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	100,55	192,57	14,83	106,85	14,83	106,85	85,72
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-64,88	691,25	0,00	146,32	0,00	146,32	544,93
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,54	0,00	212,54	0,00	212,54	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,69	49,42	57,69	49,42	57,69	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,90	97,76	2,90	97,76	2,90	97,76	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	1.786,68	198,52	1.786,68	595,51
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	167,55	1.295,03	167,55	1.295,03	167,55	1.295,03	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	355,00	71,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	379,99	53,39	166,42	0,00	113,03	266,96
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,33	0,00	40,33	0,00	40,33	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11,47	278,66	0,00	50,90	0,00	50,90	227,76
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,01	286,01	48,39	286,01	44,58	282,20	3,81



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	18,47	434,62	44,57	434,62	25,99	416,04	18,58
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,39	4,98	33,57	4,98	33,57	98,82
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	714,54	0,00	330,41	0,00	330,41	384,13
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,12	93,34	1,12	93,34	1,12	93,34	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	374,88	2,57	366,05	2,57	366,05	8,83
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,08	51,41	37,78	51,41	37,78	51,41	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,20	18,10	195,23	19,25	183,70	43,50
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	66,88	747,82	107,56	642,74	107,56	642,74	105,08
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,20	186,23	30,20	186,23	30,20	186,23	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,00	20,59	185,32	20,59	185,32	20,68
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	235,82	27,36	154,89	27,36	154,89	80,93
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.483,60	29,48	1.383,40	0,00	1.353,92	129,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.594,94	111,79	1.023,81	111,79	1.023,81	571,13
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	137,91	1.864,65	137,91	1.864,65	137,38	1.864,12	0,53
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,05	213,31	17,05	213,31	17,05	213,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		768,74	52.088,39	3.781,65	37.788,74	3.666,49	37.560,84	14.527,55

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA		EMPENHADO		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	14.284,50	1.029,13	9.984,89	1.029,13	9.984,89	4.299,61
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	481,37	4.035,49	481,37	4.035,49	2.862,01
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	1.144,01	120,84	1.144,01	120,84	1.144,01	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,20	3.010,78	317,20	3.010,78	1.439,22
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	678,38	0,00	678,38	0,00	678,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24,77	320,99	76,26	313,88	76,26	313,88	7,11
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	16,84	5,07	9,50	5,07	9,50	7,34
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,39	390,14	37,83	271,52	17,17	250,86	139,28
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	236,44	4,66	234,21	4,66	234,21	2,23
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,60	1,44	0,84	0,84	0,00	0,00	1,44
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,52	240,18	7,30	200,66	20,56	191,16	49,02
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,77	150,86	11,61	83,70	11,61	83,70	67,16
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54	0,00	114,62	0,00	114,62	426,92
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	38,72	45,20	38,72	45,20	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,27	76,59	2,27	76,59	2,27	76,59	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	466,56
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	278,13	55,63
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	130,42	0,00	88,59	209,15
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-8,98	218,33	0,00	39,89	0,00	39,89	178,44
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07	37,93	224,07	34,92	221,06	3,01



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro

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								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,47	340,50	34,91	340,50	20,35	325,94	14,56
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	3,90	26,28	3,90	26,28	77,42
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	0,00	258,91	0,00	258,91	300,90
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,88	73,13	0,88	73,13	0,88	73,13	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	286,76	2,01	286,76	6,94
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28	29,60	40,28	29,60	40,28	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	14,18	152,92	15,09	143,89	34,11
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,39	585,89	84,27	503,56	84,27	503,56	82,33
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	145,90	23,66	145,90	23,66	145,90	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	145,26	16,14	145,26	16,13
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,44	121,35	21,44	121,35	63,38
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	23,09	1.083,93	0,00	1.060,84	101,52
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	802,15	87,59	802,15	447,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,05	1.460,83	108,05	1.460,83	107,63	1.460,41	0,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	167,13	13,36	167,13	13,36	167,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		602,28	40.808,96	2.962,76	29.606,03	2.872,52	29.427,46	11.381,50

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro

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	14.284,50	1.029,13	9.984,89	1.029,13	9.984,89	4.299,61
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	481,37	4.035,49	481,37	4.035,49	2.862,01
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	1.144,01	120,84	1.144,01	120,84	1.144,01	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,20	3.010,78	317,20	3.010,78	1.439,22
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	678,38	0,00	678,38	0,00	678,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24,77	320,99	76,26	313,88	76,26	313,88	7,11
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	16,84	5,07	9,50	5,07	9,50	7,34
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,39	390,13	37,83	271,52	17,17	250,86	139,27
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	236,44	4,66	234,21	4,66	234,21	2,23
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,60	1,44	0,84	0,84	0,00	0,00	1,44
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,52	240,18	7,30	200,66	20,56	191,16	49,02
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,77	150,86	11,61	83,70	11,61	83,70	67,16
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54	0,00	114,62	0,00	114,62	426,92
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	38,72	45,20	38,72	45,20	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,27	76,59	2,27	76,59	2,27	76,59	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	466,56
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	278,13	55,63
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	130,42	0,00	88,59	209,15
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-8,98	218,33	0,00	39,89	0,00	39,89	178,44
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07	37,93	224,07	34,92	221,06	3,01



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,47	340,50	34,91	340,50	20,35	325,94	14,56
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	3,90	26,28	3,90	26,28	77,42
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	0,00	258,91	0,00	258,91	300,90
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,88	73,13	0,88	73,13	0,88	73,13	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	286,76	2,01	286,76	6,94
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28	29,60	40,28	29,60	40,28	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	14,18	152,92	15,09	143,89	34,11
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,39	585,89	84,27	503,56	84,27	503,56	82,33
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	145,90	23,66	145,90	23,66	145,90	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	145,26	16,14	145,26	16,13
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,44	121,35	21,44	121,35	63,38
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	23,09	1.083,93	0,00	1.060,84	101,52
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	802,15	87,59	802,15	447,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,05	1.460,83	108,05	1.460,83	107,63	1.460,41	0,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	167,14	13,36	167,14	13,36	167,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		602,28	40.808,96	2.962,76	29.606,04	2.872,52	29.427,47	11.381,49

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---