



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	1.506,49	16.338,04	1.506,49	16.338,04	4.880,06
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	667,44	6.661,77	667,44	6.661,77	3.583,73
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	173,92	1.873,23	173,92	1.873,23	173,92	1.873,23	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	456,53	4.928,80	456,53	4.928,80	1.681,20
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	109,09	1.116,71	109,09	1.116,71	109,09	1.116,71	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	476,80	10,57	476,80	0,00	466,23	10,57
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,03	10,91	25,03	10,91	25,03	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	579,53	42,16	445,50	72,85	445,50	134,03
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	95,64	446,84	98,96	446,84	3,32	351,20	95,64
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	2,13	0,89	2,13	2,13	2,13	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	356,75	51,10	349,15	65,21	349,15	7,60
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	0,00
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
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	596,30	1.001,43	0,00	405,13	0,00	405,13	596,30
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	99,76	224,10	99,76	224,10	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-372,35	432,03	91,84	262,08	91,84	262,08	169,95
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	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,68	128,46	14,68	128,46	14,68	128,46	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	2.310,11	231,02	2.310,11	462,12
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	173,90	1.681,17	173,90	1.681,17	173,90	1.681,17	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	82,62	495,74	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	255,76	124,26	255,76	186,41
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	-64,71	259,60	23,14	82,37	23,14	82,37	177,23



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

Página: 2 de 1

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.19	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	59,24	392,08	54,84	387,68	59,31	387,68	4,40
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	24,83	530,61	22,10	527,88	43,72	527,88	2,73
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	3,22	42,25	3,22	42,25	111,79
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-238,67	592,87	0,00	384,40	0,00	384,40	208,47
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	4,66	430,67	4,66	430,67	5,59
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,97	282,37	33,59	260,78	26,22	239,99	42,38
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	125,74	996,03	122,29	870,29	122,29	870,29	125,74
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,14	251,72	35,14	251,72	35,14	251,72	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	47,95	287,67	24,00	239,72	24,00	239,72	47,95
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	15,20	195,54	15,20	195,54	78,87
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	47,93	1.657,87	82,24	1.657,87	68,65
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	121,76	1.313,20	121,76	1.313,20	542,89
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,45	2.330,51	160,45	2.330,51	161,07	2.330,51	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	24,89	273,15	24,89	273,15	24,89	273,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.041,85	61.659,06	4.552,44	48.528,71	4.690,67	48.401,71	13.257,35

Patrícia 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	1.014,22	10.999,12	1.014,22	10.999,12	3.285,38
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	449,33	4.484,83	449,33	4.484,83	2.412,67
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	117,08	1.261,08	117,08	1.261,08	117,08	1.261,08	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	307,34	3.318,12	307,34	3.318,12	1.131,88
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	73,44	751,70	73,44	751,70	73,44	751,70	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	320,98	7,11	320,98	0,00	313,87	7,11
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,83	7,34	16,83	7,34	16,83	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	390,13	28,39	299,90	49,04	299,90	90,23
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	64,39	300,82	66,62	300,82	2,23	236,43	64,39
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,44	0,60	1,44	1,44	1,44	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	240,17	34,40	235,05	43,88	235,05	5,12
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00
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
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	401,45	674,19	0,00	272,74	0,00	272,74	401,45
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,87	67,16	150,87	67,16	150,87	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-250,68	290,86	61,83	176,44	61,83	176,44	114,42
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	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	9,89	86,46	9,89	86,46	9,89	86,46	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.555,29	155,53	1.555,29	311,04
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	117,06	1.131,53	117,06	1.131,53	117,06	1.131,53	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	55,62	333,74	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	172,18	83,66	172,18	125,49
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	-43,55	174,73	15,58	55,42	15,58	55,42	119,31



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

Página: 2 de 1

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Outubro/2018

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

10.302.3.3.90.39.19	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	39,88	263,95	36,92	260,99	39,93	260,99	2,96
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,71	357,21	14,88	355,38	29,46	355,38	1,83
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	2,17	28,45	2,17	28,45	75,24
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-160,61	399,20	0,00	258,89	0,00	258,89	140,31
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,10	0,00	73,10	0,00	73,10	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	3,14	289,90	3,14	289,90	3,80
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,09	190,09	22,63	175,54	17,65	161,52	28,57
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	84,65	670,53	82,33	585,88	82,33	585,88	84,65
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	169,56	23,66	169,56	23,66	169,56	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	32,28	193,67	16,13	161,39	16,13	161,39	32,28
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	10,23	131,59	10,23	131,59	53,14
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,31	32,26	1.116,16	55,36	1.116,16	46,15
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	81,97	884,11	81,97	884,11	365,45
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,02	1.568,80	108,02	1.568,80	108,44	1.568,80	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,76	183,85	16,76	183,85	16,76	183,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		701,46	41.509,63	3.064,79	32.670,03	3.157,84	32.584,51	8.925,12

Patrícia 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	1.014,22	10.999,10	1.014,22	10.999,10	3.285,40
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	449,33	4.484,83	449,33	4.484,83	2.412,67
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	307,34	3.318,13	307,34	3.318,13	1.131,87
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	73,44	751,76	73,44	751,76	73,44	751,76	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	321,00	7,11	321,00	0,00	313,89	7,11
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,83	7,34	16,83	7,34	16,83	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	390,12	28,37	299,89	49,03	299,89	90,23
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	64,39	300,81	66,62	300,81	2,23	236,42	64,39
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,44	0,60	1,44	1,44	1,44	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	240,16	34,40	235,05	43,89	235,05	5,11
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00
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
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	401,44	674,18	0,00	272,74	0,00	272,74	401,44
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,87	67,16	150,87	67,16	150,87	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-250,68	290,86	61,83	176,44	61,83	176,44	114,42
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	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	9,89	86,47	9,89	86,47	9,89	86,47	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.555,29	155,53	1.555,29	311,04
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	55,62	333,74	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	172,18	83,66	172,18	125,49
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	-43,56	174,74	15,58	55,44	15,58	55,44	119,30



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	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	39,88	263,95	36,92	260,99	39,92	260,99	2,96
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,70	357,20	14,87	355,37	29,44	355,37	1,83
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	2,17	28,45	2,17	28,45	75,24
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-160,60	399,21	0,00	258,91	0,00	258,91	140,30
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,12	0,00	73,12	0,00	73,12	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	3,13	289,90	3,13	289,90	3,80
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,09	190,09	22,63	175,54	17,65	161,52	28,57
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	84,65	670,54	82,33	585,89	82,33	585,89	84,65
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	169,56	23,66	169,56	23,66	169,56	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	32,28	193,67	16,13	161,39	16,13	161,39	32,28
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	10,23	131,58	10,23	131,58	53,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,32	32,26	1.116,16	55,36	1.116,16	46,16
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	81,97	884,11	81,97	884,11	365,45
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,01	1.568,83	108,01	1.568,83	108,43	1.568,83	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,76	183,89	16,76	183,89	16,76	183,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		701,43	41.509,83	3.064,74	32.670,24	3.157,79	32.584,72	8.925,11

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

Outubro/2018

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	1.296,82	14.064,03	1.296,82	14.064,03	4.200,87
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50	574,54	5.734,57	574,54	5.734,57	3.084,93
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	149,71	1.612,49	149,71	1.612,49	149,71	1.612,49	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	392,98	4.242,73	392,98	4.242,73	1.447,27
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	93,89	961,23	93,89	961,23	93,89	961,23	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	410,39	9,09	410,39	0,00	401,30	9,09
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,54	9,39	21,54	9,39	21,54	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	498,87	36,29	383,50	62,70	383,50	115,37
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	82,33	384,70	85,19	384,70	2,86	302,37	82,33
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,85	0,77	1,85	1,85	1,85	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	307,07	43,98	300,53	56,12	300,53	6,54
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	0,00
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
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	32,71	32,71	32,71	32,71	32,71	32,71	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	513,31	862,05	0,00	348,74	0,00	348,74	513,31
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	85,87	192,89	85,87	192,89	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-320,52	371,92	79,06	225,62	79,06	225,62	146,30
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	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,62	110,56	12,62	110,56	12,62	110,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.988,69	198,86	1.988,69	397,70
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	149,66	1.447,17	149,66	1.447,17	149,66	1.447,17	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	71,13	426,76	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	220,25	106,98	220,25	160,45
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	-55,70	223,47	19,91	70,92	19,91	70,92	152,55



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	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	51,00	337,51	47,21	333,72	51,06	333,72	3,79
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,37	456,75	19,02	454,40	37,63	454,40	2,35
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	2,77	36,36	2,77	36,36	96,23
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-205,40	510,40	0,00	330,98	0,00	330,98	179,42
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	4,01	370,72	4,01	370,72	4,82
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,47	243,07	28,91	224,47	22,56	206,57	36,50
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	108,24	857,38	105,26	749,14	105,26	749,14	108,24
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	216,72	30,24	216,72	30,24	216,72	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	41,27	247,63	20,60	206,36	20,60	206,36	41,27
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	13,08	168,30	13,08	168,30	67,92
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	41,25	1.427,16	70,78	1.427,16	59,08
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	104,81	1.130,45	104,81	1.130,45	467,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,12	2.006,02	138,12	2.006,02	138,65	2.006,02	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,41	235,12	21,41	235,12	21,41	235,12	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		896,80	53.077,09	3.918,59	41.774,33	4.037,59	41.665,01	11.412,08

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

Outubro/2018

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	1.014,20	10.999,09	1.014,20	10.999,09	3.285,41
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	449,33	4.484,82	449,33	4.484,82	2.412,68
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	307,34	3.318,12	307,34	3.318,12	1.131,88
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	73,44	751,82	73,44	751,82	73,44	751,82	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	320,97	7,11	320,97	0,00	313,86	7,11
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,84	7,34	16,84	7,34	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	390,13	28,37	299,89	49,03	299,89	90,24
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	64,39	300,83	66,62	300,83	2,23	236,44	64,39
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,44	0,60	1,44	1,44	1,44	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	240,18	34,41	235,07	43,91	235,07	5,11
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00
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
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	401,44	674,18	0,00	272,74	0,00	272,74	401,44
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	67,16	150,86	67,16	150,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-250,67	290,87	61,83	176,45	61,83	176,45	114,42
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	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	9,87	86,46	9,87	86,46	9,87	86,46	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	55,63	333,76	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	172,25	83,66	172,25	125,49
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	-43,57	174,76	15,57	55,46	15,57	55,46	119,30



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

Página: 2 de 1

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.19	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	39,88	263,95	36,92	260,99	39,93	260,99	2,96
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,70	357,20	14,87	355,37	29,43	355,37	1,83
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	2,17	28,45	2,17	28,45	75,25
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-160,60	399,21	0,00	258,91	0,00	258,91	140,30
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	3,13	289,89	3,13	289,89	3,81
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,09	190,09	22,62	175,54	17,64	161,53	28,56
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	84,64	670,53	82,33	585,89	82,33	585,89	84,64
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,64	169,54	23,64	169,54	23,64	169,54	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	32,28	193,67	16,13	161,39	16,13	161,39	32,28
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	10,23	131,58	10,23	131,58	53,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	32,26	1.116,19	55,35	1.116,19	46,17
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	81,97	884,11	81,97	884,11	365,45
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,00	1.568,83	108,00	1.568,83	108,42	1.568,83	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,75	183,89	16,75	183,89	16,75	183,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		701,35	41.510,29	3.064,64	32.670,65	3.157,70	32.585,14	8.925,15

Patrícia 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

Outubro/2018

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	7.001,46	75.931,11	7.001,46	75.931,11	22.680,09
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	47.616,00	3.101,90	30.960,46	3.101,90	30.960,46	16.655,54
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	808,27	8.705,77	808,27	8.705,77	808,27	8.705,77	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	30.720,00	2.121,70	22.906,31	2.121,70	22.906,31	7.813,69
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	506,96	5.189,72	506,96	5.189,72	506,96	5.189,72	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.215,79	49,09	2.215,79	0,00	2.166,70	49,09
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	116,28	50,69	116,28	50,69	116,28	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.693,34	195,89	2.070,43	338,51	2.070,43	622,91
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	444,48	2.076,71	459,90	2.076,71	15,42	1.632,23	444,48
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	9,96	4,15	9,96	9,96	9,96	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.658,06	237,50	1.622,76	303,06	1.622,76	35,30
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	0,00
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
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	176,64	176,64	176,64	176,64	176,64	176,64	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	2.771,31	4.654,13	0,00	1.882,82	0,00	1.882,82	2.771,31
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.041,48	463,63	1.041,48	463,63	1.041,48	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.730,49	2.007,93	426,82	1.218,06	426,82	1.218,06	789,87
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	0,00	312,02	0,00	312,02	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	68,19	596,94	68,19	596,94	68,19	596,94	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	10.736,60	1.073,66	10.736,60	2.147,37
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	808,09	7.812,65	808,09	7.812,65	808,09	7.812,65	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	384,00	2.304,00	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.055,17	288,77	1.188,87	577,54	1.188,87	866,30
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 Veículos	-300,75	1.206,45	107,52	382,84	107,52	382,84	823,61



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	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	275,31	1.822,16	254,87	1.801,72	275,64	1.801,72	20,44
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	115,33	2.465,92	102,67	2.453,26	203,20	2.453,26	12,66
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	715,87	14,98	196,40	14,98	196,40	519,47
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.108,98	2.755,60	0,00	1.786,92	0,00	1.786,92	968,68
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	504,83	0,00	504,83	0,00	504,83	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.027,52	21,64	2.001,39	21,64	2.001,39	26,13
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	278,01	0,00	278,01	0,00	278,01	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	83,50	1.312,30	156,11	1.211,93	121,82	1.115,28	197,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	584,35	4.628,96	568,35	4.044,61	568,35	4.044,61	584,35
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	163,28	1.170,19	163,28	1.170,19	163,28	1.170,19	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	222,82	1.336,94	111,43	1.114,12	111,43	1.114,12	222,82
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	1.275,31	70,62	908,58	70,62	908,58	366,73
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.024,07	222,72	7.705,16	382,16	7.705,16	318,91
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18	565,86	6.103,19	565,86	6.103,19	2.522,99
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,66	10.830,55	745,66	10.830,55	748,55	10.830,55	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	115,66	1.269,41	115,66	1.269,41	115,66	1.269,41	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.841,79	286.559,72	21.156,84	225.536,58	21.799,37	224.946,36	61.613,36

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

Outubro/2018

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	1.506,49	16.338,04	1.506,49	16.338,04	4.880,06
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	667,44	6.661,78	667,44	6.661,78	3.583,72
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	173,92	1.873,23	173,92	1.873,23	173,92	1.873,23	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	456,53	4.928,77	456,53	4.928,77	1.681,23
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	109,09	1.116,71	109,09	1.116,71	109,09	1.116,71	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	476,78	10,57	476,78	0,00	466,21	10,57
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,03	10,91	25,03	10,91	25,03	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	579,53	42,15	445,49	72,84	445,49	134,04
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	95,63	446,83	98,95	446,83	3,32	351,20	95,63
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	2,14	0,89	2,14	2,14	2,14	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	356,76	51,10	349,16	65,21	349,16	7,60
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	0,00
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
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	596,30	1.001,43	0,00	405,13	0,00	405,13	596,30
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	99,76	224,10	99,76	224,10	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-372,35	432,04	91,83	262,08	91,83	262,08	169,96
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	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,68	128,45	14,68	128,45	14,68	128,45	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	2.310,12	231,02	2.310,12	462,11
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	82,62	495,74	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	255,76	124,26	255,76	186,41
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	-64,72	259,59	23,14	82,37	23,14	82,37	177,22



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Outubro/2018

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								
10.302.3.3.90.39.19	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	59,24	392,08	54,84	387,68	59,33	387,68	4,40
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	24,83	530,60	22,10	527,87	43,72	527,87	2,73
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	3,22	42,25	3,22	42,25	111,79
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-238,66	592,88	0,00	384,43	0,00	384,43	208,45
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	4,66	430,64	4,66	430,64	5,62
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,97	282,37	33,60	260,78	26,22	239,98	42,39
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	125,74	996,03	122,29	870,29	122,29	870,29	125,74
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,14	251,72	35,14	251,72	35,14	251,72	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	47,94	287,66	23,99	239,72	23,99	239,72	47,94
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	15,20	195,54	15,20	195,54	78,87
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	47,93	1.657,88	82,24	1.657,88	68,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	121,76	1.313,21	121,76	1.313,21	542,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,45	2.330,46	160,45	2.330,46	161,07	2.330,46	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	24,89	273,14	24,89	273,14	24,89	273,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.041,83	61.658,98	4.552,41	48.528,63	4.690,67	48.401,63	13.257,35

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 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	1.014,21	10.999,10	1.014,21	10.999,10	3.285,40
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	449,33	4.484,82	449,33	4.484,82	2.412,68
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	307,34	3.318,13	307,34	3.318,13	1.131,87
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	73,44	751,76	73,44	751,76	73,44	751,76	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	321,00	7,11	321,00	0,00	313,89	7,11
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,84	7,34	16,84	7,34	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	390,13	28,37	299,89	49,03	299,89	90,24
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	64,39	300,83	66,62	300,83	2,23	236,44	64,39
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,44	0,60	1,44	1,44	1,44	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	240,16	34,40	235,05	43,89	235,05	5,11
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00
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
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	401,44	674,18	0,00	272,74	0,00	272,74	401,44
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	67,16	150,86	67,16	150,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-250,68	290,86	61,83	176,44	61,83	176,44	114,42
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	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	9,89	86,48	9,89	86,48	9,89	86,48	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	55,62	333,74	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	172,18	83,66	172,18	125,49
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	-43,57	174,76	15,58	55,47	15,58	55,47	119,29



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	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	39,88	263,95	36,92	260,99	39,92	260,99	2,96
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,70	357,20	14,87	355,37	29,43	355,37	1,83
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	2,17	28,45	2,17	28,45	75,24
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-160,60	399,21	0,00	258,91	0,00	258,91	140,30
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	3,13	289,89	3,13	289,89	3,81
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,09	190,09	22,62	175,54	17,64	161,53	28,56
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	84,65	670,54	82,33	585,89	82,33	585,89	84,65
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	169,56	23,66	169,56	23,66	169,56	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	32,28	193,67	16,13	161,39	16,13	161,39	32,28
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	10,23	131,58	10,23	131,58	53,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,34	32,26	1.116,17	55,35	1.116,17	46,17
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	81,97	884,12	81,97	884,12	365,44
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,01	1.568,83	108,01	1.568,83	108,43	1.568,83	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,76	183,89	16,76	183,89	16,76	183,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		701,42	41.509,92	3.064,72	32.670,32	3.157,75	32.584,81	8.925,11

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 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	1.506,49	16.338,04	1.506,49	16.338,04	4.880,06
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	667,43	6.661,76	667,43	6.661,76	3.583,74
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	173,91	1.873,22	173,91	1.873,22	173,91	1.873,22	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	456,53	4.928,77	456,53	4.928,77	1.681,23
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	109,07	1.116,69	109,07	1.116,69	109,07	1.116,69	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	476,77	10,56	476,77	0,00	466,21	10,56
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,03	10,91	25,03	10,91	25,03	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	579,52	42,15	445,48	72,84	445,48	134,04
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	95,63	446,83	98,95	446,83	3,32	351,20	95,63
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	2,14	0,89	2,14	2,14	2,14	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	356,76	51,10	349,16	65,21	349,16	7,60
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	0,00
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
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	596,30	1.001,43	0,00	405,13	0,00	405,13	596,30
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	99,76	224,10	99,76	224,10	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-372,35	432,04	91,83	262,08	91,83	262,08	169,96
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	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,68	128,45	14,68	128,45	14,68	128,45	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	2.310,12	231,02	2.310,12	462,11
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	82,62	495,74	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	255,76	124,26	255,76	186,41
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	-64,72	259,59	23,14	82,37	23,14	82,37	177,22



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	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	59,24	392,07	54,84	387,67	59,31	387,67	4,40
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	24,83	530,60	22,10	527,87	43,72	527,87	2,73
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	3,22	42,26	3,22	42,26	111,78
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-238,65	592,89	0,00	384,46	0,00	384,46	208,43
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	4,66	430,64	4,66	430,64	5,62
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,97	282,37	33,60	260,78	26,22	239,98	42,39
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	125,73	996,02	122,29	870,29	122,29	870,29	125,73
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,14	251,83	35,14	251,83	35,14	251,83	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	47,94	287,66	23,99	239,72	23,99	239,72	47,94
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	15,20	195,54	15,20	195,54	78,87
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	47,93	1.657,95	82,24	1.657,95	68,57
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	121,76	1.313,21	121,76	1.313,21	542,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,44	2.330,44	160,44	2.330,44	161,06	2.330,44	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	24,88	273,12	24,88	273,12	24,88	273,12	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.041,78	61.658,98	4.552,34	48.528,72	4.690,59	48.401,73	13.257,25

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 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	1.296,82	14.064,03	1.296,82	14.064,03	4.200,87
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50	574,54	5.734,57	574,54	5.734,57	3.084,93
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	149,71	1.612,48	149,71	1.612,48	149,71	1.612,48	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	392,99	4.242,74	392,99	4.242,74	1.447,26
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	93,89	961,23	93,89	961,23	93,89	961,23	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	410,39	9,09	410,39	0,00	401,30	9,09
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,54	9,39	21,54	9,39	21,54	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	498,88	36,29	383,52	62,71	383,52	115,36
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	82,33	384,69	85,19	384,69	2,86	302,36	82,33
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,85	0,77	1,85	1,85	1,85	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	307,08	43,99	300,54	56,13	300,54	6,54
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	0,00
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
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	32,72	32,72	32,72	32,72	32,72	32,72	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	513,31	862,05	0,00	348,74	0,00	348,74	513,31
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	85,87	192,89	85,87	192,89	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-320,52	371,91	79,06	225,61	79,06	225,61	146,30
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	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,62	110,54	12,62	110,54	12,62	110,54	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.988,69	198,86	1.988,69	397,70
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	149,66	1.447,17	149,66	1.447,17	149,66	1.447,17	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	71,13	426,76	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	220,25	106,98	220,25	160,45
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	-55,70	223,47	19,91	70,92	19,91	70,92	152,55



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	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	51,00	337,51	47,21	333,72	51,05	333,72	3,79
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,37	456,75	19,02	454,40	37,63	454,40	2,35
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	2,77	36,35	2,77	36,35	96,24
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-205,40	510,40	0,00	330,97	0,00	330,97	179,43
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	4,01	370,75	4,01	370,75	4,79
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,47	243,07	28,89	224,47	22,56	206,59	36,48
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	108,24	857,41	105,28	749,17	105,28	749,17	108,24
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	216,72	30,24	216,72	30,24	216,72	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	41,27	247,63	20,60	206,36	20,60	206,36	41,27
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	13,08	168,38	13,08	168,38	67,84
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	41,25	1.427,17	70,78	1.427,17	59,07
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	104,81	1.130,41	104,81	1.130,41	467,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,12	2.005,99	138,12	2.005,99	138,65	2.005,99	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,42	235,13	21,42	235,13	21,42	235,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		896,82	53.077,08	3.918,63	41.774,40	4.037,65	41.665,10	11.411,98

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 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	1.296,83	14.064,08	1.296,83	14.064,08	4.200,82
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50	574,54	5.734,52	574,54	5.734,52	3.084,98
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	149,71	1.612,48	149,71	1.612,48	149,71	1.612,48	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	392,99	4.242,74	392,99	4.242,74	1.447,26
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	93,89	961,22	93,89	961,22	93,89	961,22	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	410,37	9,09	410,37	0,00	401,28	9,09
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,53	9,39	21,53	9,39	21,53	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	498,88	36,29	383,52	62,71	383,52	115,36
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	82,34	384,69	85,20	384,69	2,86	302,35	82,34
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,85	0,77	1,85	1,85	1,85	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	307,11	44,00	300,57	56,14	300,57	6,54
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	0,00
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
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	32,72	32,72	32,72	32,72	32,72	32,72	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	513,31	862,05	0,00	348,74	0,00	348,74	513,31
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	85,87	192,89	85,87	192,89	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-320,52	371,91	79,06	225,61	79,06	225,61	146,30
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	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,62	110,56	12,62	110,56	12,62	110,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.988,69	198,86	1.988,69	397,70
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	149,66	1.447,16	149,66	1.447,16	149,66	1.447,16	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	71,13	426,76	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	220,25	106,98	220,25	160,45
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	-55,70	223,47	19,91	70,92	19,91	70,92	152,55



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	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	51,00	337,51	47,21	333,72	51,04	333,72	3,79
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,37	456,75	19,02	454,40	37,64	454,40	2,35
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	2,78	36,36	2,78	36,36	96,23
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-205,40	510,40	0,00	330,96	0,00	330,96	179,44
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	4,01	370,75	4,01	370,75	4,79
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,47	243,07	28,89	224,47	22,56	206,59	36,48
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	108,24	857,40	105,28	749,16	105,28	749,16	108,24
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	216,72	30,24	216,72	30,24	216,72	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	41,27	247,63	20,60	206,36	20,60	206,36	41,27
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	13,08	168,38	13,08	168,38	67,84
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	41,25	1.427,17	70,78	1.427,17	59,07
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	104,81	1.130,41	104,81	1.130,41	467,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,12	2.006,00	138,12	2.006,00	138,66	2.006,00	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,42	235,13	21,42	235,13	21,42	235,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		896,83	53.077,08	3.918,67	41.774,40	4.037,69	41.665,09	11.411,99

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	1.294,55	14.039,35	1.294,55	14.039,35	4.193,45
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.804,00	573,52	5.724,42	573,52	5.724,42	3.079,58
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	149,45	1.609,65	149,45	1.609,65	149,45	1.609,65	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.680,00	392,29	4.235,27	392,29	4.235,27	1.444,73
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	93,74	959,52	93,74	959,52	93,74	959,52	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	409,68	9,08	409,68	0,00	400,60	9,08
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,50	9,37	21,50	9,37	21,50	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	497,98	36,21	382,82	62,59	382,82	115,16
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	82,18	383,96	85,03	383,96	2,85	301,78	82,18
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,84	0,77	1,84	1,84	1,84	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	306,58	43,90	300,05	56,03	300,05	6,53
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	0,00
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
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	32,66	32,66	32,66	32,66	32,66	32,66	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	512,41	860,54	0,00	348,13	0,00	348,13	512,41
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,57	85,72	192,57	85,72	192,57	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-319,97	371,28	78,92	225,24	78,92	225,24	146,04
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	0,00	57,69	0,00	57,69	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,61	110,37	12,61	110,37	12,61	110,37	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	1.985,20	198,52	1.985,20	396,99
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	149,40	1.444,43	149,40	1.444,43	149,40	1.444,43	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,00	0,00	426,00	71,00	426,00	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	379,99	53,39	219,81	106,78	219,81	160,18
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	-55,61	223,05	19,88	70,78	19,88	70,78	152,27



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	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	50,91	336,92	47,13	333,14	50,94	333,14	3,78
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,33	455,95	18,99	453,61	37,57	453,61	2,34
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,39	2,77	36,34	2,77	36,34	96,05
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-205,02	509,52	0,00	330,41	0,00	330,41	179,11
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	374,88	4,00	370,05	4,00	370,05	4,83
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	51,41	0,00	51,41	0,00	51,41	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,44	242,64	28,87	224,10	22,53	206,23	36,41
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	108,05	855,87	105,08	747,82	105,08	747,82	108,05
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,18	216,41	30,18	216,41	30,18	216,41	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	41,20	247,20	20,68	206,00	20,68	206,00	41,20
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	235,82	13,06	167,95	13,06	167,95	67,87
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.483,60	41,18	1.424,58	70,66	1.424,58	59,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.594,94	104,62	1.128,43	104,62	1.128,43	466,51
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	137,86	2.002,51	137,86	2.002,51	138,39	2.002,51	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,39	234,70	21,39	234,70	21,39	234,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		895,25	52.983,64	3.911,86	41.700,60	4.030,63	41.591,47	11.392,17

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 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	1.014,21	10.999,10	1.014,21	10.999,10	3.285,40
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	449,33	4.484,82	449,33	4.484,82	2.412,68
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	307,34	3.318,12	307,34	3.318,12	1.131,88
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	73,44	751,82	73,44	751,82	73,44	751,82	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	320,99	7,11	320,99	0,00	313,88	7,11
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,84	7,34	16,84	7,34	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	390,14	28,37	299,89	49,03	299,89	90,25
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	64,39	300,83	66,62	300,83	2,23	236,44	64,39
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,44	0,60	1,44	1,44	1,44	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	240,18	34,41	235,07	43,91	235,07	5,11
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00
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
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	401,44	674,18	0,00	272,74	0,00	272,74	401,44
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	67,16	150,86	67,16	150,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-250,67	290,87	61,83	176,45	61,83	176,45	114,42
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	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	9,88	86,47	9,88	86,47	9,88	86,47	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	55,63	333,76	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	172,25	83,66	172,25	125,49
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	-43,57	174,76	15,57	55,46	15,57	55,46	119,30



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

10.302.3.3.90.39.19	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	39,88	263,95	36,92	260,99	39,93	260,99	2,96
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,70	357,20	14,87	355,37	29,43	355,37	1,83
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	2,17	28,45	2,17	28,45	75,25
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-160,60	399,21	0,00	258,91	0,00	258,91	140,30
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	3,13	289,89	3,13	289,89	3,81
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,09	190,09	22,62	175,54	17,64	161,53	28,56
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	84,64	670,53	82,33	585,89	82,33	585,89	84,64
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	169,56	23,66	169,56	23,66	169,56	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	32,28	193,67	16,13	161,39	16,13	161,39	32,28
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	10,23	131,58	10,23	131,58	53,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	32,26	1.116,19	55,35	1.116,19	46,17
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	81,97	884,12	81,97	884,12	365,44
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,00	1.568,83	108,00	1.568,83	108,42	1.568,83	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,76	183,89	16,76	183,89	16,76	183,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		701,40	41.510,36	3.064,70	32.670,73	3.157,76	32.585,22	8.925,14

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Caroline de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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	14.284,50	1.014,21	10.999,10	1.014,21	10.999,10	3.285,40
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	449,33	4.484,82	449,33	4.484,82	2.412,68
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	307,34	3.318,12	307,34	3.318,12	1.131,88
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	73,44	751,82	73,44	751,82	73,44	751,82	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	320,99	7,11	320,99	0,00	313,88	7,11
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,84	7,34	16,84	7,34	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	390,13	28,37	299,89	49,03	299,89	90,24
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	64,39	300,83	66,62	300,83	2,23	236,44	64,39
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,44	0,60	1,44	1,44	1,44	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	240,18	34,41	235,07	43,91	235,07	5,11
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00
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
10.302.3.3.90.30.30	Material para Comunicações	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	401,44	674,18	0,00	272,74	0,00	272,74	401,44
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	67,16	150,86	67,16	150,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-250,67	290,87	61,83	176,45	61,83	176,45	114,42
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	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	9,88	86,47	9,88	86,47	9,88	86,47	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	55,63	333,76	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	172,25	83,66	172,25	125,49
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	-43,57	174,76	15,57	55,46	15,57	55,46	119,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.19	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	39,88	263,95	36,92	260,99	39,93	260,99	2,96
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,70	357,20	14,87	355,37	29,43	355,37	1,83
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	2,17	28,45	2,17	28,45	75,25
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-160,60	399,21	0,00	258,91	0,00	258,91	140,30
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	3,13	289,89	3,13	289,89	3,81
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,09	190,09	22,62	175,54	17,64	161,53	28,56
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	84,64	670,53	82,33	585,89	82,33	585,89	84,64
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	169,56	23,66	169,56	23,66	169,56	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	32,28	193,67	16,13	161,39	16,13	161,39	32,28
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	10,23	131,58	10,23	131,58	53,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	32,26	1.116,19	55,35	1.116,19	46,17
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	81,97	884,12	81,97	884,12	365,44
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,00	1.568,83	108,00	1.568,83	108,42	1.568,83	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,75	183,89	16,75	183,89	16,75	183,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		701,38	41.510,34	3.064,68	32.670,72	3.157,74	32.585,21	8.925,13

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Caroline de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Outubro/2018