



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

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

**Novembro/2018**

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.218,10	1.565,59	17.903,63	1.565,59	17.903,63	3.314,47
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	683,30	7.345,07	683,30	7.345,07	2.900,43
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	267,02	2.140,25	267,02	2.140,25	267,02	2.140,25	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.610,00	472,27	5.401,07	472,27	5.401,07	1.208,93
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	182,15	1.298,86	182,15	1.298,86	182,15	1.298,86	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	154,01	630,81	12,32	489,12	10,57	476,80	154,01
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,03	0,00	25,03	0,00	25,03	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,18	604,71	46,28	491,78	33,52	479,02	125,69
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,22	453,06	6,22	453,06	95,64	446,84	6,22
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	11,56	13,69	11,37	13,50	0,00	2,13	11,56
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	33,44	390,19	33,44	382,59	0,00	349,15	41,04
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	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	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	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	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	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	432,03	0,00	262,08	0,00	262,08	169,95
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	231,36	231,36	231,36	231,36	231,36	231,36	0,00
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	11,90	140,36	11,90	140,36	11,90	140,36	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	0,00	2.310,11	0,00	2.310,11	462,12
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	191,44	1.872,61	191,44	1.872,61	191,44	1.872,61	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	317,89	62,13	317,89	124,28
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								

Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	259,60	4,63	87,00	4,63	87,00	172,60
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	54,93	447,01	59,33	447,01	4,40	392,08	54,93
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	23,55	554,16	26,28	554,16	2,73	530,61	23,55
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	6,22	48,47	6,22	48,47	105,57
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	284,99	284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	592,87	19,35	403,75	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	2,99	433,66	2,99	433,66	2,60
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	0,00	282,37	15,49	276,27	31,58	271,57	10,80
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,85	1.093,88	125,74	996,03	125,74	996,03	97,85
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	269,29	17,57	269,29	17,57	269,29	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	287,67	23,97	263,69	23,97	263,69	23,98
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	48,49	244,03	31,86	227,40	47,01
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	34,31	1.692,18	0,00	1.657,87	68,65
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.443,30	130,10	1.443,30	412,79
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,88	2.512,39	181,88	2.512,39	181,88	2.512,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	292,99	19,84	292,99	19,84	292,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.827,94	63.487,00	4.526,03	53.054,74	4.423,45	52.825,16	10.661,84



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

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**

**Novembro/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								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.054,00	12.053,12	1.054,00	12.053,12	2.231,38
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	460,01	4.944,84	460,01	4.944,84	1.952,66
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,77	1.440,85	179,77	1.440,85	179,77	1.440,85	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.450,00	317,94	3.636,06	317,94	3.636,06	813,94
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	122,64	874,34	122,64	874,34	122,64	874,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103,68	424,66	8,29	329,27	7,11	320,98	103,68
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,96	407,09	31,15	331,05	22,56	322,46	84,63
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,18	305,00	4,18	305,00	64,39	300,82	4,18
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,79	9,23	7,66	9,10	0,00	1,44	7,79
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,52	262,69	22,52	257,57	0,00	235,05	27,64
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	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	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	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	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	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,86	0,00	176,44	0,00	176,44	114,42
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	0,00
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	8,02	94,48	8,02	94,48	8,02	94,48	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	0,00	1.555,29	0,00	1.555,29	311,04
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	1.260,41	128,88	1.260,41	128,88	1.260,41	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	214,01	41,83	214,01	83,66
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00



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

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

**Novembro/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**

<b>Equipamento</b>								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	174,73	3,12	58,54	3,12	58,54	116,19
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	36,98	300,93	39,94	300,93	2,96	263,95	36,98
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,86	373,07	17,69	373,07	1,83	357,21	15,86
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	4,19	32,64	4,19	32,64	71,05
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	399,20	13,03	271,92	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	2,02	291,92	2,02	291,92	1,78
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	0,00	190,09	10,42	185,96	21,28	182,80	7,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	65,88	736,41	84,65	670,53	84,65	670,53	65,88
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	32,68	164,27	21,45	153,04	31,69
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,31	23,10	1.139,26	0,00	1.116,16	46,15
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	971,70	87,59	971,70	277,86
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,44	1.691,24	122,44	1.691,24	122,44	1.691,24	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,37	197,22	13,37	197,22	13,37	197,22	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.230,67	42.740,30	3.047,11	35.717,14	2.978,03	35.562,54	7.177,76



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/2018

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

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

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**

Página: 1 de 3

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

**Novembro/2018**

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.054,00	12.053,10	1.054,00	12.053,10	2.231,40
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	460,01	4.944,84	460,01	4.944,84	1.952,66
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,77	1.440,86	179,77	1.440,86	179,77	1.440,86	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.450,00	317,94	3.636,07	317,94	3.636,07	813,93
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	122,64	874,40	122,64	874,40	122,64	874,40	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103,68	424,68	8,29	329,29	7,11	321,00	103,68
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,96	407,08	31,15	331,04	22,56	322,45	84,63
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,18	304,99	4,18	304,99	64,39	300,81	4,18
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,78	9,22	7,65	9,09	0,00	1,44	7,78
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,52	262,68	22,52	257,57	0,00	235,05	27,63
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	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	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	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	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	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,86	0,00	176,44	0,00	176,44	114,42
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	0,00
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	8,02	94,49	8,02	94,49	8,02	94,49	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	0,00	1.555,29	0,00	1.555,29	311,04
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	1.260,42	128,88	1.260,42	128,88	1.260,42	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	214,01	41,83	214,01	83,66
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00



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

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

**Novembro/2018**

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								

Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	174,74	3,12	58,56	3,12	58,56	116,18
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	36,98	300,93	39,94	300,93	2,96	263,95	36,98
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,86	373,06	17,69	373,06	1,83	357,20	15,86
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	4,18	32,63	4,18	32,63	71,06
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	399,21	13,03	271,94	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	2,02	291,92	2,02	291,92	1,78
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	0,00	190,09	10,42	185,96	21,28	182,80	7,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	65,88	736,42	84,65	670,54	84,65	670,54	65,88
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	32,69	164,27	21,44	153,02	31,71
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,32	23,10	1.139,26	0,00	1.116,16	46,16
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	971,70	87,59	971,70	277,86
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.230,64	42.740,47	3.047,08	35.717,32	2.977,99	35.562,71	7.177,76

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





Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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**

**Novembro/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	1.347,69	15.411,72	1.347,69	15.411,72	2.853,18
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50	588,20	6.322,77	588,20	6.322,77	2.496,73
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,86	1.842,35	229,86	1.842,35	229,86	1.842,35	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.690,00	406,53	4.649,26	406,53	4.649,26	1.040,74
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	156,79	1.118,02	156,79	1.118,02	156,79	1.118,02	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	132,55	542,94	10,60	420,99	9,09	410,39	132,55
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,66	520,53	39,83	423,33	28,85	412,35	108,18
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,35	390,05	5,35	390,05	82,33	384,70	5,35
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,95	11,80	9,79	11,64	0,00	1,85	9,95
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,77	335,84	28,77	329,30	0,00	300,53	35,31
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	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	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	0,00	32,71	0,00	32,71	0,00	32,71	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	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	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,92	0,00	225,62	0,00	225,62	146,30
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	0,00
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	10,24	120,80	10,24	120,80	10,24	120,80	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	0,00	1.988,69	0,00	1.988,69	397,70
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	164,76	1.611,93	164,76	1.611,93	164,76	1.611,93	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	273,74	53,49	273,74	106,96
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00



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

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

**Novembro/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**

Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,47	3,98	74,90	3,98	74,90	148,57
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	47,29	384,80	51,08	384,80	3,79	337,51	47,29
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,28	477,03	22,63	477,03	2,35	456,75	20,28
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	5,35	41,71	5,35	41,71	90,88
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	245,33	245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	245,33
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	510,40	16,66	347,64	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	2,58	373,30	2,58	373,30	2,24
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	243,07	13,32	237,79	27,18	233,75	9,32
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	84,22	941,60	108,24	857,38	108,24	857,38	84,22
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	231,84	15,12	231,84	15,12	231,84	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,63	20,63	226,99	20,63	226,99	20,64
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	41,75	210,05	27,42	195,72	40,50
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	29,53	1.456,69	0,00	1.427,16	59,08
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	111,99	1.242,44	111,99	1.242,44	355,31
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156,56	2.162,58	156,56	2.162,58	156,56	2.162,58	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,08	252,20	17,08	252,20	17,08	252,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.573,40	54.650,49	3.895,99	45.670,32	3.807,69	45.472,70	9.177,79



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/2018

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

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

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**

Página: 1 de 3

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

**Novembro/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	1.053,99	12.053,08	1.053,99	12.053,08	2.231,42
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	460,01	4.944,83	460,01	4.944,83	1.952,67
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,76	1.440,85	179,76	1.440,85	179,76	1.440,85	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.450,00	317,94	3.636,06	317,94	3.636,06	813,94
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	122,63	874,45	122,63	874,45	122,63	874,45	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103,67	424,64	8,29	329,26	7,11	320,97	103,67
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,93	407,06	31,15	331,04	22,56	322,45	84,61
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,18	305,01	4,18	305,01	64,39	300,83	4,18
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,78	9,22	7,65	9,09	0,00	1,44	7,78
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,51	262,69	22,51	257,58	0,00	235,07	27,62
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	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	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	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	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	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,87	0,00	176,45	0,00	176,45	114,42
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	155,74	155,74	155,74	155,74	155,74	155,74	0,00
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	8,00	94,46	8,00	94,46	8,00	94,46	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30	0,00	1.555,30	311,03
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	1.260,67	128,88	1.260,67	128,88	1.260,67	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	214,08	41,83	214,08	83,66
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00



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

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

**Novembro/2018**

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								

Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	174,76	3,11	58,57	3,11	58,57	116,19
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	36,98	300,93	39,94	300,93	2,96	263,95	36,98
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,86	373,06	17,69	373,06	1,83	357,20	15,86
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	4,18	32,63	4,18	32,63	71,07
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	399,21	13,02	271,93	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	2,01	291,90	2,01	291,90	1,80
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	0,00	190,09	10,42	185,96	21,27	182,80	7,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	65,88	736,41	84,64	670,53	84,64	670,53	65,88
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,82	181,36	11,82	181,36	11,82	181,36	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	32,69	164,27	21,44	153,02	31,71
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	23,09	1.139,28	0,00	1.116,19	46,17
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,58	971,69	87,58	971,69	277,87
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.230,52	42.740,81	3.046,93	35.717,58	2.977,86	35.563,00	7.177,81



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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**

**Novembro/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	7.276,10	83.207,21	7.276,10	83.207,21	15.403,99
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	47.616,00	3.175,62	34.136,08	3.175,62	34.136,08	13.479,92
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.240,99	9.946,76	1.240,99	9.946,76	1.240,99	9.946,76	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	30.720,00	2.194,86	25.101,17	2.194,86	25.101,17	5.618,83
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	846,55	6.036,27	846,55	6.036,27	846,55	6.036,27	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	715,72	2.931,51	57,23	2.273,02	49,09	2.215,79	715,72
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	116,28	0,00	116,28	0,00	116,28	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	116,99	2.810,33	215,06	2.285,49	155,77	2.226,20	584,13
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,88	2.105,59	28,88	2.105,59	444,48	2.076,71	28,88
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	53,73	63,69	52,84	62,80	0,00	9,96	53,73
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	155,38	1.813,44	155,38	1.778,14	0,00	1.622,76	190,68
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	0,00	92,16	0,00	92,16	0,00	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	0,00	176,64	0,00	176,64	0,00	176,64	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	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	0,00	1.041,48	0,00	1.041,48	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.007,93	0,00	1.218,06	0,00	1.218,06	789,87
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	0,00
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	55,30	652,24	55,30	652,24	55,30	652,24	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	0,00	10.736,60	0,00	10.736,60	2.147,37
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	889,64	8.702,29	889,64	8.702,29	889,64	8.702,29	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	153,60	153,60	153,60	153,60	153,60	153,60	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	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	1.477,64	288,77	1.477,64	577,53
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00





Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.206,45	21,50	404,34	21,50	404,34	802,11
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	255,29	2.077,45	275,73	2.077,45	20,44	1.822,16	255,29
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	109,49	2.575,41	122,15	2.575,41	12,66	2.465,92	109,49
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	715,87	28,89	225,29	28,89	225,29	490,58
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.324,49	1.324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,49
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.755,60	89,93	1.876,85	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	13,90	2.015,29	13,90	2.015,29	12,23
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	278,01	0,00	278,01	0,00	278,01	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.312,30	71,95	1.283,88	146,77	1.262,05	50,25
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	454,75	5.083,71	584,35	4.628,96	584,35	4.628,96	454,75
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	81,64	1.251,83	81,64	1.251,83	81,64	1.251,83	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	1.336,94	111,41	1.225,53	111,41	1.225,53	111,41
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	1.275,31	225,48	1.134,06	148,04	1.056,62	218,69
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.024,07	159,44	7.864,60	0,00	7.705,16	318,91
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18	604,64	6.707,83	604,64	6.707,83	1.918,35
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	845,23	11.675,78	845,23	11.675,78	845,23	11.675,78	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,22	1.361,63	92,22	1.361,63	92,22	1.361,63	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.495,09	295.054,81	21.034,48	246.571,06	20.557,66	245.504,02	49.550,79



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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

Novembro/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	1.565,59	17.903,63	1.565,59	17.903,63	3.314,47
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	683,30	7.345,08	683,30	7.345,08	2.900,42
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	267,02	2.140,25	267,02	2.140,25	267,02	2.140,25	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.610,00	472,27	5.401,04	472,27	5.401,04	1.208,96
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	182,15	1.298,86	182,15	1.298,86	182,15	1.298,86	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	154,01	630,79	12,32	489,10	10,57	476,78	154,01
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,03	0,00	25,03	0,00	25,03	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,18	604,71	46,28	491,77	33,52	479,01	125,70
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,22	453,05	6,22	453,05	95,63	446,83	6,22
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	11,56	13,70	11,37	13,51	0,00	2,14	11,56
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	33,43	390,19	33,43	382,59	0,00	349,16	41,03
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	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	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	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	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	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	432,04	0,00	262,08	0,00	262,08	169,96
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	231,36	231,36	231,36	231,36	231,36	231,36	0,00
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	11,90	140,35	11,90	140,35	11,90	140,35	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	0,00	2.310,12	0,00	2.310,12	462,11
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	191,44	1.872,62	191,44	1.872,62	191,44	1.872,62	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	317,89	62,13	317,89	124,28
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00



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

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

**Novembro/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**

Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	259,59	4,63	87,00	4,63	87,00	172,59
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	54,93	447,01	59,33	447,01	4,40	392,08	54,93
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	23,55	554,15	26,28	554,15	2,73	530,60	23,55
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	6,22	48,47	6,22	48,47	105,57
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	284,99	284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	592,88	19,35	403,78	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	2,99	433,63	2,99	433,63	2,63
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	0,00	282,37	15,49	276,27	31,59	271,57	10,80
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,84	1.093,87	125,74	996,03	125,74	996,03	97,84
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	269,29	17,57	269,29	17,57	269,29	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	287,66	23,97	263,69	23,97	263,69	23,97
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	48,49	244,03	31,86	227,40	47,01
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	34,31	1.692,19	0,00	1.657,88	68,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.443,31	130,10	1.443,31	412,78
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,88	2.512,34	181,88	2.512,34	181,88	2.512,34	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	292,98	19,84	292,98	19,84	292,98	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.827,92	63.486,90	4.526,02	53.054,65	4.423,45	52.825,08	10.661,82



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/2018

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

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

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	1.053,99	12.053,09	1.053,99	12.053,09	2.231,41
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	460,01	4.944,83	460,01	4.944,83	1.952,67
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,77	1.440,86	179,77	1.440,86	179,77	1.440,86	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.450,00	317,94	3.636,07	317,94	3.636,07	813,93
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	122,64	874,40	122,64	874,40	122,64	874,40	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103,68	424,68	8,29	329,29	7,11	321,00	103,68
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,94	407,07	31,15	331,04	22,56	322,45	84,62
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,18	305,01	4,18	305,01	64,39	300,83	4,18
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,78	9,22	7,65	9,09	0,00	1,44	7,78
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,52	262,68	22,52	257,57	0,00	235,05	27,63
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	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	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	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	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	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,86	0,00	176,44	0,00	176,44	114,42
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	0,00
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	8,02	94,50	8,02	94,50	8,02	94,50	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30	0,00	1.555,30	311,03
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	1.260,42	128,88	1.260,42	128,88	1.260,42	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	214,01	41,83	214,01	83,66
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00



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

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

**Novembro/2018**

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

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

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

Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	174,76	3,12	58,59	3,12	58,59	116,17
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	36,98	300,93	39,94	300,93	2,96	263,95	36,98
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,86	373,06	17,69	373,06	1,83	357,20	15,86
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	4,18	32,63	4,18	32,63	71,06
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	399,21	13,03	271,94	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	2,01	291,90	2,01	291,90	1,80
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	0,00	190,09	10,42	185,96	21,27	182,80	7,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	65,88	736,42	84,65	670,54	84,65	670,54	65,88
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	32,69	164,27	21,44	153,02	31,71
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,34	23,09	1.139,26	0,00	1.116,17	46,17
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	971,71	87,59	971,71	277,85
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.230,62	42.740,54	3.047,05	35.717,37	2.977,96	35.562,77	7.177,77



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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**

**Novembro/2018**

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.218,10	1.565,58	17.903,62	1.565,58	17.903,62	3.314,48
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	683,29	7.345,05	683,29	7.345,05	2.900,45
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	267,02	2.140,24	267,02	2.140,24	267,02	2.140,24	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.610,00	472,27	5.401,04	472,27	5.401,04	1.208,96
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	182,14	1.298,83	182,14	1.298,83	182,14	1.298,83	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	154,00	630,77	12,31	489,08	10,56	476,77	154,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,03	0,00	25,03	0,00	25,03	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,16	604,68	46,26	491,74	33,51	478,99	125,69
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,21	453,04	6,21	453,04	95,63	446,83	6,21
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	11,56	13,70	11,37	13,51	0,00	2,14	11,56
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	33,43	390,19	33,43	382,59	0,00	349,16	41,03
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	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	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	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	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	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	432,04	0,00	262,08	0,00	262,08	169,96
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	231,36	231,36	231,36	231,36	231,36	231,36	0,00
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	11,90	140,35	11,90	140,35	11,90	140,35	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	0,00	2.310,12	0,00	2.310,12	462,11
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	191,44	1.872,62	191,44	1.872,62	191,44	1.872,62	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	317,89	62,13	317,89	124,28
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

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

Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	259,59	4,63	87,00	4,63	87,00	172,59
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	54,93	447,00	59,33	447,00	4,40	392,07	54,93
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	23,55	554,15	26,28	554,15	2,73	530,60	23,55
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	6,22	48,48	6,22	48,48	105,56
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	284,99	284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	592,89	19,35	403,81	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	2,99	433,63	2,99	433,63	2,63
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	0,00	282,37	15,48	276,26	31,58	271,56	10,81
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,84	1.093,86	125,73	996,02	125,73	996,02	97,84
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	269,40	17,57	269,40	17,57	269,40	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	287,66	23,97	263,69	23,97	263,69	23,97
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	48,49	244,03	31,86	227,40	47,01
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	34,31	1.692,26	0,00	1.657,95	68,57
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.443,31	130,10	1.443,31	412,78
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,86	2.512,30	181,86	2.512,30	181,86	2.512,30	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	292,96	19,84	292,96	19,84	292,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.827,85	63.486,83	4.525,91	53.054,63	4.423,36	52.825,09	10.661,74



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

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**

Página: 1 de 3

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

**Novembro/2018**

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.264,90	1.347,69	15.411,72	1.347,69	15.411,72	2.853,18
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50	588,20	6.322,77	588,20	6.322,77	2.496,73
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,86	1.842,34	229,86	1.842,34	229,86	1.842,34	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.690,00	406,53	4.649,27	406,53	4.649,27	1.040,73
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	156,79	1.118,02	156,79	1.118,02	156,79	1.118,02	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	132,57	542,96	10,60	420,99	9,09	410,39	132,57
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,66	520,54	39,83	423,35	28,85	412,37	108,17
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,35	390,04	5,35	390,04	82,33	384,69	5,35
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,96	11,81	9,79	11,64	0,00	1,85	9,96
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,77	335,85	28,77	329,31	0,00	300,54	35,31
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	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	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	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	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	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,91	0,00	225,61	0,00	225,61	146,30
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	0,00
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	10,24	120,78	10,24	120,78	10,24	120,78	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	0,00	1.988,69	0,00	1.988,69	397,70
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	164,76	1.611,93	164,76	1.611,93	164,76	1.611,93	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	273,74	53,49	273,74	106,96
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00



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

Página: 2 de 3

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

**Novembro/2018**

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

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

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

Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,47	3,98	74,90	3,98	74,90	148,57
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	47,29	384,80	51,08	384,80	3,79	337,51	47,29
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,29	477,04	22,64	477,04	2,35	456,75	20,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	5,35	41,70	5,35	41,70	90,89
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	245,33	245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	245,33
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	510,40	16,66	347,63	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	2,58	373,33	2,58	373,33	2,21
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	243,07	13,32	237,79	27,16	233,75	9,32
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	84,22	941,63	108,24	857,41	108,24	857,41	84,22
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	231,84	15,12	231,84	15,12	231,84	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,63	20,64	227,00	20,64	227,00	20,63
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	41,67	210,05	27,42	195,80	40,42
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	29,53	1.456,70	0,00	1.427,17	59,07
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	111,99	1.242,40	111,99	1.242,40	355,35
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156,56	2.162,55	156,56	2.162,55	156,56	2.162,55	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,08	252,21	17,08	252,21	17,08	252,21	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.573,44	54.650,52	3.895,93	45.670,33	3.807,68	45.472,78	9.177,74



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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**

Página: 1 de 3

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

**Novembro/2018**

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.264,90	1.347,70	15.411,78	1.347,70	15.411,78	2.853,12
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50	588,20	6.322,72	588,20	6.322,72	2.496,78
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,86	1.842,34	229,86	1.842,34	229,86	1.842,34	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.690,00	406,53	4.649,27	406,53	4.649,27	1.040,73
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	156,79	1.118,01	156,79	1.118,01	156,79	1.118,01	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	132,58	542,95	10,60	420,97	9,09	410,37	132,58
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,53	0,00	21,53	0,00	21,53	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,66	520,54	39,83	423,35	28,85	412,37	108,17
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,35	390,04	5,35	390,04	82,34	384,69	5,35
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,96	11,81	9,79	11,64	0,00	1,85	9,96
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,77	335,88	28,77	329,34	0,00	300,57	35,31
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	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	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	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	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	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,91	0,00	225,61	0,00	225,61	146,30
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	0,00
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	10,24	120,80	10,24	120,80	10,24	120,80	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	0,00	1.988,69	0,00	1.988,69	397,70
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	164,76	1.611,92	164,76	1.611,92	164,76	1.611,92	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	273,74	53,49	273,74	106,96
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00



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

Página: 2 de 3

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

**Novembro/2018**

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

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

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

Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,47	3,98	74,90	3,98	74,90	148,57
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	47,29	384,80	51,08	384,80	3,79	337,51	47,29
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,29	477,04	22,64	477,04	2,35	456,75	20,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	5,35	41,71	5,35	41,71	90,88
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	245,33	245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	245,33
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	510,40	16,66	347,62	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	2,58	373,33	2,58	373,33	2,21
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	243,07	13,32	237,79	27,16	233,75	9,32
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	84,22	941,62	108,24	857,40	108,24	857,40	84,22
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	231,84	15,12	231,84	15,12	231,84	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,63	20,64	227,00	20,64	227,00	20,63
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	41,67	210,05	27,42	195,80	40,42
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	29,53	1.456,70	0,00	1.427,17	59,07
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	111,99	1.242,40	111,99	1.242,40	355,35
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156,56	2.162,56	156,56	2.162,56	156,56	2.162,56	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,08	252,21	17,08	252,21	17,08	252,21	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.573,45	54.650,53	3.895,94	45.670,34	3.807,70	45.472,79	9.177,74





Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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**

**Novembro/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								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.232,80	1.345,33	15.384,68	1.345,33	15.384,68	2.848,12
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.804,00	587,16	6.311,58	587,16	6.311,58	2.492,42
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,45	1.839,10	229,45	1.839,10	229,45	1.839,10	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.680,00	405,82	4.641,09	405,82	4.641,09	1.038,91
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	156,53	1.116,05	156,53	1.116,05	156,53	1.116,05	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	132,33	542,01	10,58	420,26	9,08	409,68	132,33
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,63	519,61	39,76	422,58	28,80	411,62	107,99
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,34	389,30	5,34	389,30	82,18	383,96	5,34
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,93	11,77	9,77	11,61	0,00	1,84	9,93
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,73	335,31	28,73	328,78	0,00	300,05	35,26
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	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00	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	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	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	0,00	192,57	0,00	192,57	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,28	0,00	225,24	0,00	225,24	146,04
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	198,80	198,80	198,80	198,80	198,80	198,80	0,00
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	10,23	120,60	10,23	120,60	10,23	120,60	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	0,00	1.985,20	0,00	1.985,20	396,99
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	164,48	1.608,91	164,48	1.608,91	164,48	1.608,91	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	379,99	53,39	273,20	53,39	273,20	106,79
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	40,33	0,00	40,33	0,00	40,33	0,00



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

Página: 2 de 3

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

**Novembro/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**

<b>Equipamento</b>								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,05	3,98	74,76	3,98	74,76	148,29
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	47,20	384,12	50,98	384,12	3,78	336,92	47,20
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,24	476,19	22,58	476,19	2,34	455,95	20,24
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,39	5,34	41,68	5,34	41,68	90,71
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	244,89	244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	244,89
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	509,52	16,63	347,04	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	2,57	372,62	2,57	372,62	2,26
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,41	0,00	51,41	0,00	51,41	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	242,64	13,31	237,41	27,14	233,37	9,27
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	84,08	939,95	108,05	855,87	108,05	855,87	84,08
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,09	231,50	15,09	231,50	15,09	231,50	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,20	20,60	226,60	20,60	226,60	20,60
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	235,82	41,73	209,68	27,37	195,32	40,50
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.483,60	29,48	1.454,06	0,00	1.424,58	59,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.594,94	111,79	1.240,22	111,79	1.240,22	354,72
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156,28	2.158,79	156,28	2.158,79	156,28	2.158,79	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,05	251,75	17,05	251,75	17,05	251,75	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.570,68	54.554,32	3.889,23	45.589,83	3.801,03	45.392,50	9.161,82



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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**

Página: 1 de 3

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

**Novembro/2018**

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	1.053,99	12.053,09	1.053,99	12.053,09	2.231,41
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	460,01	4.944,83	460,01	4.944,83	1.952,67
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,76	1.440,85	179,76	1.440,85	179,76	1.440,85	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.450,00	317,94	3.636,06	317,94	3.636,06	813,94
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	122,64	874,46	122,64	874,46	122,64	874,46	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103,67	424,66	8,29	329,28	7,11	320,99	103,67
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,93	407,07	31,15	331,04	22,56	322,45	84,62
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,18	305,01	4,18	305,01	64,39	300,83	4,18
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,78	9,22	7,65	9,09	0,00	1,44	7,78
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,51	262,69	22,51	257,58	0,00	235,07	27,62
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	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	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	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	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	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,87	0,00	176,45	0,00	176,45	114,42
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	155,74	155,74	155,74	155,74	155,74	155,74	0,00
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	8,00	94,47	8,00	94,47	8,00	94,47	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30	0,00	1.555,30	311,03
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	1.260,67	128,88	1.260,67	128,88	1.260,67	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	214,08	41,83	214,08	83,66
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00



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

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

**Novembro/2018**

**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**

Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	174,76	3,11	58,57	3,11	58,57	116,19
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	36,98	300,93	39,94	300,93	2,96	263,95	36,98
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,86	373,06	17,69	373,06	1,83	357,20	15,86
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	4,18	32,63	4,18	32,63	71,07
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	399,21	13,03	271,94	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	2,01	291,90	2,01	291,90	1,80
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	0,00	190,09	10,42	185,96	21,27	182,80	7,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	65,88	736,41	84,64	670,53	84,64	670,53	65,88
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	32,69	164,27	21,44	153,02	31,71
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	23,09	1.139,28	0,00	1.116,19	46,17
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	971,71	87,59	971,71	277,85
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.230,54	42.740,90	3.046,97	35.717,70	2.977,89	35.563,11	7.177,79



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/2018

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

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

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**

Página: 1 de 3

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

**Novembro/2018**

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	1.053,99	12.053,09	1.053,99	12.053,09	2.231,41
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	460,01	4.944,83	460,01	4.944,83	1.952,67
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,76	1.440,85	179,76	1.440,85	179,76	1.440,85	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.450,00	317,94	3.636,06	317,94	3.636,06	813,94
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	122,63	874,45	122,63	874,45	122,63	874,45	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103,67	424,66	8,29	329,28	7,11	320,99	103,67
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,93	407,06	31,15	331,04	22,56	322,45	84,61
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,18	305,01	4,18	305,01	64,39	300,83	4,18
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,78	9,22	7,65	9,09	0,00	1,44	7,78
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,51	262,69	22,51	257,58	0,00	235,07	27,62
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	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	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	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	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	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,87	0,00	176,45	0,00	176,45	114,42
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	155,74	155,74	155,74	155,74	155,74	155,74	0,00
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	8,00	94,47	8,00	94,47	8,00	94,47	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30	0,00	1.555,30	311,03
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	1.260,67	128,88	1.260,67	128,88	1.260,67	0,00
10.302.3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	214,08	41,83	214,08	83,66
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00





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

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

**Novembro/2018**

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

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

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

Equipamento								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	174,76	3,11	58,57	3,11	58,57	116,19
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	36,98	300,93	39,94	300,93	2,96	263,95	36,98
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,86	373,06	17,69	373,06	1,83	357,20	15,86
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	4,18	32,63	4,18	32,63	71,07
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	399,21	13,03	271,94	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	2,01	291,90	2,01	291,90	1,80
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	0,00	190,09	10,42	185,96	21,27	182,80	7,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	65,88	736,41	84,64	670,53	84,64	670,53	65,88
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	32,69	164,27	21,44	153,02	31,71
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	23,09	1.139,28	0,00	1.116,19	46,17
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	971,71	87,59	971,71	277,85
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.230,53	42.740,87	3.046,96	35.717,68	2.977,88	35.563,09	7.177,78



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Novembro/2018

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

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

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
---	--	--	---