



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

Página: 1 de 2

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

**Mai/2019**

**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	20.821,50	1.585,89	8.079,31	1.585,89	8.079,31	12.742,19
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	814,42	3.937,92	814,42	3.937,92	3.994,08
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	192,02	971,71	0,00	779,69	740,61
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.279,50	504,06	2.550,84	0,00	2.046,78	4.232,72
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	218,05	501,95	218,05	501,95	218,05	501,95	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	769,05	1.014,88	134,14	357,64	98,53	285,15	729,73
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	10,39	234,61	12,59	169,49	12,59	169,49	65,12
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,16	61,55	0,00	52,39	0,00	52,39	9,16
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,14	74,75	4,77	19,19	4,77	19,19	55,56
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,50	120,32	7,91	88,94	7,91	88,94	31,38
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	171,86	171,86	171,86	171,86	171,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	19,23	0,00	19,23	939,22
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	1.155,10	231,02	1.155,10	1.617,13
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	478,60	95,72	478,60	95,72	478,60	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,13	248,52	62,13	248,52	124,28
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	126,92	549,30	15,87	200,02	15,87	200,02	349,28
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	59,51	335,18	59,51	335,18	127,52
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	26,67	161,07	26,67	158,34	304,36
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	15,97	82,07	0,00	15,97	0,00	15,97	66,10
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,36	11,30	4,36	11,30	4,36	11,30	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	49,42	194,18	49,42	194,18	363,01
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00



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

Página: 2 de 2

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

**Mai/2019**

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	442,87	404,78	411,84	404,78	411,84	31,03
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	39,92	161,53	37,23	142,02	188,48
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,90	688,96	40,05	133,72	28,15	121,82	567,14
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	76,13	228,40	76,13	228,40	128,80
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92,54	961,93	190,90	689,88	475,89	654,32	307,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	119,85	23,97	119,85	119,87
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	34,78	86,95	34,78	86,95	104,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,65	714,54	158,65	714,54	1.004,06
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	76,34	1.494,45	199,40	1.004,27	199,40	1.004,27	490,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	12,22	55,52	12,22	55,52	12,22	55,52	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,78	52,73	13,78	52,73	13,78	52,73	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	243,12	403,74	243,12	403,74	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	72,71	72,71	72,71	72,71	72,71	72,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.574,20	53.113,45	5.716,64	24.407,57	5.255,35	23.569,30	29.544,15

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 2

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

**Maio/2019**

**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	14.017,50	1.067,66	5.439,19	1.067,66	5.439,19	8.578,31
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	2.651,08	548,28	2.651,08	2.688,92
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	654,19	0,00	524,91	498,59
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	339,35	1.717,30	0,00	1.377,95	2.849,55
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	146,84	338,02	146,84	338,02	146,84	338,02	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	517,74	683,27	90,32	240,81	66,34	192,00	491,27
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,00	157,98	8,47	114,11	8,47	114,11	43,87
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,17	41,44	0,00	35,27	0,00	35,27	6,17
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,57	50,33	3,22	12,93	3,22	12,93	37,40
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,75	81,02	5,33	59,88	5,33	59,88	21,14
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	777,65	155,53	777,65	1.088,68
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	322,20	64,44	322,20	64,44	322,20	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	167,32	41,83	167,32	83,66
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	85,44	369,80	10,69	134,67	10,69	134,67	235,13
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	40,07	225,66	40,07	225,66	85,84
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	17,96	108,48	17,96	106,64	204,86
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	10,75	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,94	7,62	2,94	7,62	2,94	7,62	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,12	33,27	130,73	33,27	130,73	244,39
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00



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

Página: 2 de 2

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

**Maior/2019**

**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**

10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	298,15	272,51	277,27	272,51	277,27	20,88
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	26,88	108,78	25,07	95,64	126,86
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,01	463,82	26,96	90,02	18,95	82,01	381,81
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	51,27	153,80	51,27	153,80	86,70
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62,30	647,59	128,52	464,45	320,38	440,51	207,08
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	80,70	16,14	80,70	80,69
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	58,50	23,40	58,50	70,24
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	481,04	106,80	481,04	675,96
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,39	1.006,15	134,24	676,16	134,24	676,16	329,99
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	37,38	8,22	37,38	8,22	37,38	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,27	35,51	9,27	35,51	9,27	35,51	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	163,67	271,81	163,67	271,81	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.059,84	35.757,49	3.848,67	16.432,17	3.538,10	15.867,80	19.889,69

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário 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	14.017,50	1.067,66	5.439,18	1.067,66	5.439,18	8.578,32
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	2.651,07	548,28	2.651,07	2.688,93
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	654,18	0,00	524,90	498,60
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	339,35	1.717,30	0,00	1.377,95	2.849,55
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	146,84	338,02	146,84	338,02	146,84	338,02	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	517,74	683,26	90,32	240,80	66,34	191,99	491,27
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,00	157,97	8,47	114,11	8,47	114,11	43,86
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,17	41,44	0,00	35,27	0,00	35,27	6,17
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,57	50,33	3,22	12,93	3,22	12,93	37,40
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,75	81,01	5,33	59,88	5,33	59,88	21,13
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	777,65	155,53	777,65	1.088,68
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	322,20	64,44	322,20	64,44	322,20	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	167,32	41,83	167,32	83,66
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	85,44	369,80	10,69	134,67	10,69	134,67	235,13
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	40,06	225,64	40,06	225,64	85,86
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	17,96	108,48	17,96	106,64	204,86
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	10,75	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,94	7,62	2,94	7,62	2,94	7,62	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,11	33,27	130,72	33,27	130,72	244,39
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	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

Maio/2019

CONVENIADO .....:      Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....:      00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	298,15	272,51	277,27	272,51	277,27	20,88
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	26,88	108,78	25,07	95,64	126,86
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,01	463,82	26,96	90,02	18,95	82,01	381,81
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	51,27	153,80	51,27	153,80	86,70
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62,30	647,59	128,52	464,45	320,38	440,51	207,08
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	80,70	16,14	80,70	80,69
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	58,50	23,40	58,50	70,24
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	481,04	106,80	481,04	675,96
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,39	1.006,13	134,24	676,13	134,24	676,13	330,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	37,38	8,22	37,38	8,22	37,38	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,27	35,51	9,27	35,51	9,27	35,51	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	163,67	271,81	163,67	271,81	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.059,83	35.757,42	3.848,65	16.432,06	3.538,08	15.867,69	19.889,73

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	17.923,50	1.365,15	6.954,78	1.365,15	6.954,78	10.968,72
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	701,06	3.389,80	701,06	3.389,80	3.438,20
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,30	836,46	0,00	671,16	637,54
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.405,50	433,90	2.195,80	0,00	1.761,90	3.643,60
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	187,70	432,04	187,70	432,04	187,70	432,04	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	662,01	873,58	115,48	307,83	84,81	245,42	628,16
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	8,95	201,96	10,83	145,90	10,83	145,90	56,06
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,88	52,97	0,00	45,09	0,00	45,09	7,88
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,34	64,33	4,11	16,51	4,11	16,51	47,82
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,90	103,57	6,81	76,56	6,81	76,56	27,01
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	147,94	147,94	147,94	147,94	147,94	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	16,55	0,00	16,55	808,50
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	994,30	198,86	994,30	1.392,09
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	411,90	82,38	411,90	82,38	411,90	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	213,96	53,49	213,96	106,96
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	109,24	472,83	13,65	172,18	13,65	172,18	300,65
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	51,23	288,52	51,23	288,52	109,78
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	22,95	138,61	22,95	136,27	262,03
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	13,74	70,64	0,00	13,74	0,00	13,74	56,90
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,75	9,72	3,75	9,72	3,75	9,72	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	42,54	167,14	42,54	167,14	312,49
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00



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

Página: 2 de 2

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

**Maior/2019**

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

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

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

10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	381,23	348,44	354,51	348,44	354,51	26,72
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	34,36	139,04	32,04	122,24	162,26
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10,24	593,06	34,48	115,10	24,24	104,86	488,20
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	65,52	196,56	65,52	196,56	110,92
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,66	828,03	164,32	593,80	409,65	563,19	264,84
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,63	103,15	20,63	103,15	103,21
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	29,94	74,85	29,94	74,85	89,76
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	615,06	136,56	615,06	864,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65,70	1.286,38	171,64	864,44	171,64	864,44	421,94
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,51	47,79	10,51	47,79	10,51	47,79	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,86	45,38	11,86	45,38	11,86	45,38	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	209,28	347,55	209,28	347,55	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	62,59	62,59	62,59	62,59	62,59	62,59	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.355,02	45.720,61	4.920,87	21.009,86	4.523,77	20.288,26	25.432,35

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.017,50	1.067,66	5.439,14	1.067,66	5.439,14	8.578,36
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	2.651,06	548,28	2.651,06	2.688,94
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,27	654,16	0,00	524,89	498,61
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	339,35	1.717,27	0,00	1.377,92	2.849,58
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	146,82	338,00	146,82	338,00	146,82	338,00	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	517,72	683,16	90,29	240,70	66,31	191,90	491,26
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,23	0,00	7,35	0,00	7,35	74,88
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,00	157,92	8,47	114,07	8,47	114,07	43,85
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,16	41,41	0,00	35,25	0,00	35,25	6,16
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,55	50,30	3,21	12,91	3,21	12,91	37,39
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,74	80,97	5,32	59,85	5,32	59,85	21,12
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	777,65	155,53	777,65	1.088,68
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	322,20	64,44	322,20	64,44	322,20	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	167,32	41,83	167,32	83,66
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	85,44	369,79	10,67	134,64	10,67	134,64	235,15
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	40,06	225,61	40,06	225,61	85,89
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	17,95	108,41	17,95	106,57	204,93
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	10,74	55,24	0,00	10,74	0,00	10,74	44,50
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,94	7,61	2,94	7,61	2,94	7,61	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	33,26	130,68	33,26	130,68	244,42
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00



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

Página: 2 de 2

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

**Maior/2019**

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

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

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

10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	298,15	272,50	277,23	272,50	277,23	20,92
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	26,87	108,71	25,06	95,58	126,92
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,01	463,82	26,96	90,02	18,95	82,01	381,81
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,45	51,22	153,66	51,22	153,66	86,79
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62,30	647,58	128,51	464,39	320,37	440,45	207,13
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	80,70	16,14	80,70	80,69
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	58,50	23,40	58,50	70,24
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	481,03	106,80	481,03	675,97
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,38	1.006,05	134,22	676,03	134,22	676,03	330,02
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	37,36	8,22	37,36	8,22	37,36	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,27	35,48	9,27	35,48	9,27	35,48	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	163,67	271,80	163,67	271,80	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.059,72	35.756,87	3.848,42	16.431,03	3.537,86	15.866,69	19.890,18

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	96.768,00	7.370,43	37.548,54	7.370,43	37.548,54	59.219,46
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	36.864,00	3.784,99	18.301,31	3.784,99	18.301,31	18.562,69
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	7.065,60	892,43	4.516,01	0,00	3.623,58	3.442,02
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	29.184,00	2.342,64	11.855,04	0,00	9.512,40	19.671,60
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.013,49	2.332,97	1.013,49	2.332,97	1.013,49	2.332,97	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.574,15	4.716,54	623,46	1.662,05	457,92	1.325,12	3.391,42
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	567,70	0,00	50,68	0,00	50,68	517,02
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	48,30	1.090,35	58,49	787,66	58,49	787,66	302,69
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,57	286,01	0,00	243,44	0,00	243,44	42,57
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	93,60	347,35	22,18	89,18	22,18	89,18	258,17
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,47	559,20	36,77	413,34	36,77	413,34	145,86
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	27,91	27,91	27,91	27,91	27,91	27,91	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	34,56	34,56	34,56	34,56	34,56	34,56	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	798,72	798,72	798,72	798,72	798,72	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.454,40	0,00	89,35	0,00	89,35	4.365,05
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	457,73	0,00	457,73	0,00	457,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	5.368,30	1.073,66	5.368,30	7.515,67
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	444,82	2.224,10	444,82	2.224,10	444,82	2.224,10	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.732,61	288,77	1.155,08	288,77	1.155,08	577,53
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	589,82	2.552,82	73,72	929,58	73,72	929,58	1.623,24
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	2.150,40	276,57	1.557,69	276,57	1.557,69	592,71
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.150,40	123,95	748,58	123,95	735,89	1.414,51
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	74,19	381,39	0,00	74,19	0,00	74,19	307,20
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20,27	52,52	20,27	52,52	20,27	52,52	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.589,51	229,65	902,34	229,65	902,34	1.687,17
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	308,95	0,00	308,95	0,00	308,95	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**

**Maio/2019**

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.058,24	1.881,22	1.914,05	1.881,22	1.914,05	144,19
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.536,00	185,53	750,70	173,02	660,01	875,99
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	55,30	3.201,92	186,14	621,44	130,84	566,14	2.635,78
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.660,09	353,78	1.061,33	353,78	1.061,33	598,76
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430,08	4.470,53	887,20	3.206,12	2.211,69	3.040,84	1.429,69
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.114,12	111,41	557,05	111,41	557,05	557,07
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	888,73	161,58	403,95	161,58	403,95	484,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	7.987,20	737,28	3.320,75	737,28	3.320,75	4.666,45
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	354,73	6.945,38	926,66	4.667,27	926,66	4.667,27	2.278,11
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	56,77	258,05	56,77	258,05	56,77	258,05	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	64,02	245,02	64,02	245,02	64,02	245,02	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.876,38	1.129,88	1.876,38	1.129,88	1.876,38	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	337,92	337,92	337,92	337,92	337,92	337,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.315,97	246.844,49	26.567,90	113.433,05	24.423,97	109.537,09	137.307,40

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.821,50	1.585,89	8.079,28	1.585,89	8.079,28	12.742,22
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	814,41	3.937,90	814,41	3.937,90	3.994,10
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	192,02	971,71	0,00	779,69	740,61
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.279,50	504,06	2.550,84	0,00	2.046,78	4.232,72
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	218,05	501,95	218,05	501,95	218,05	501,95	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	769,05	1.014,87	134,14	357,63	98,53	285,14	729,73
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	10,39	234,61	12,58	169,48	12,58	169,48	65,13
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,15	61,53	0,00	52,38	0,00	52,38	9,15
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,14	74,74	4,77	19,19	4,77	19,19	55,55
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,50	120,32	7,91	88,94	7,91	88,94	31,38
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	171,86	171,86	171,86	171,86	171,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	19,23	0,00	19,23	939,22
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	1.155,10	231,02	1.155,10	1.617,13
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	478,60	95,72	478,60	95,72	478,60	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,13	248,52	62,13	248,52	124,28
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	126,92	549,30	15,87	200,02	15,87	200,02	349,28
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	59,50	335,17	59,50	335,17	127,53
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	26,67	161,07	26,67	158,34	304,36
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	15,97	82,07	0,00	15,97	0,00	15,97	66,10
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,36	11,30	4,36	11,30	4,36	11,30	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	49,42	194,18	49,42	194,18	363,01
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00



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

Página: 2 de 2

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

**Maior/2019**

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								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	442,87	404,78	411,84	404,78	411,84	31,03
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	39,92	161,52	37,23	142,01	188,49
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,90	688,95	40,05	133,71	28,15	121,81	567,14
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	76,13	228,40	76,13	228,40	128,80
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92,54	961,93	190,90	689,88	475,89	654,32	307,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	119,85	23,97	119,85	119,87
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	34,78	86,95	34,78	86,95	104,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	714,53	158,64	714,53	1.004,07
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	76,34	1.494,45	199,40	1.004,27	199,40	1.004,27	490,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	12,22	55,52	12,22	55,52	12,22	55,52	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,78	52,70	13,78	52,70	13,78	52,70	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	243,12	403,74	243,12	403,74	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	72,71	72,71	72,71	72,71	72,71	72,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.574,19	53.113,37	5.716,60	24.407,42	5.255,31	23.569,15	29.544,22

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário 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	14.017,50	1.067,66	5.439,17	1.067,66	5.439,17	8.578,33
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	2.651,06	548,28	2.651,06	2.688,94
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	654,18	0,00	524,90	498,60
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	339,35	1.717,29	0,00	1.377,94	2.849,56
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	146,84	338,02	146,84	338,02	146,84	338,02	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	517,74	683,24	90,32	240,78	66,33	191,97	491,27
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,00	157,95	8,47	114,09	8,47	114,09	43,86
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,17	41,44	0,00	35,27	0,00	35,27	6,17
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,56	50,32	3,21	12,92	3,21	12,92	37,40
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,75	81,01	5,33	59,88	5,33	59,88	21,13
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	777,65	155,53	777,65	1.088,68
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	322,20	64,44	322,20	64,44	322,20	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	167,32	41,83	167,32	83,66
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	85,44	369,80	10,69	134,67	10,69	134,67	235,13
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	40,06	225,64	40,06	225,64	85,86
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	17,96	108,47	17,96	106,63	204,87
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	10,75	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,94	7,62	2,94	7,62	2,94	7,62	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,11	33,27	130,72	33,27	130,72	244,39
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	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

Maio/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	298,15	272,51	277,27	272,51	277,27	20,88
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	26,88	108,77	25,07	95,63	126,87
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,01	463,82	26,96	90,02	18,95	82,01	381,81
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	51,27	153,80	51,27	153,80	86,70
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62,30	647,58	128,52	464,44	320,38	440,50	207,08
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	80,70	16,14	80,70	80,69
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	58,50	23,40	58,50	70,24
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	481,04	106,80	481,04	675,96
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,39	1.006,10	134,23	676,09	134,23	676,09	330,01
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	37,38	8,22	37,38	8,22	37,38	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,27	35,49	9,27	35,49	9,27	35,49	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	163,67	271,81	163,67	271,81	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.059,82	35.757,31	3.848,63	16.431,89	3.538,05	15.867,52	19.889,79

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário 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	20.821,50	1.585,88	8.079,26	1.585,88	8.079,26	12.742,24
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	814,41	3.937,86	814,41	3.937,86	3.994,14
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	192,02	971,71	0,00	779,69	740,61
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.279,50	504,06	2.550,84	0,00	2.046,78	4.232,72
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	218,05	501,91	218,05	501,91	218,05	501,91	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	769,05	1.014,84	134,14	357,60	98,53	285,11	729,73
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	10,39	234,61	12,58	169,48	12,58	169,48	65,13
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,15	61,53	0,00	52,38	0,00	52,38	9,15
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,14	74,74	4,77	19,19	4,77	19,19	55,55
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,50	120,31	7,91	88,93	7,91	88,93	31,38
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	171,86	171,86	171,86	171,86	171,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	19,23	0,00	19,23	939,22
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	1.155,10	231,02	1.155,10	1.617,13
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	478,60	95,72	478,60	95,72	478,60	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,13	248,52	62,13	248,52	124,28
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	126,92	549,30	15,87	200,02	15,87	200,02	349,28
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	59,50	335,17	59,50	335,17	127,53
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	26,67	161,07	26,67	158,34	304,36
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	15,96	82,06	0,00	15,96	0,00	15,96	66,10
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,36	11,30	4,36	11,30	4,36	11,30	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	49,42	194,18	49,42	194,18	363,01
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00



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

Página: 2 de 2

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

**Mai/2019**

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	442,87	404,78	411,84	404,78	411,84	31,03
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	39,92	161,52	37,23	142,01	188,49
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,90	688,95	40,05	133,71	28,15	121,81	567,14
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	76,13	228,40	76,13	228,40	128,80
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92,54	961,92	190,90	689,87	475,89	654,31	307,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	119,85	23,97	119,85	119,87
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,22	34,76	86,90	34,76	86,90	104,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,63	714,49	158,63	714,49	1.004,11
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	76,33	1.494,43	199,39	1.004,24	199,39	1.004,24	490,19
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	12,22	55,52	12,22	55,52	12,22	55,52	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,78	52,70	13,78	52,70	13,78	52,70	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,73	243,11	403,73	243,11	403,73	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	72,71	72,71	72,71	72,71	72,71	72,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.574,17	53.113,22	5.716,54	24.407,12	5.255,25	23.568,85	29.544,37

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário 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	17.923,50	1.365,15	6.954,78	1.365,15	6.954,78	10.968,72
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	701,06	3.389,80	701,06	3.389,80	3.438,20
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,30	836,46	0,00	671,16	637,54
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.405,50	433,90	2.195,80	0,00	1.761,90	3.643,60
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	187,70	432,05	187,70	432,05	187,70	432,05	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	662,02	873,61	115,49	307,85	84,83	245,44	628,17
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	8,95	201,96	10,83	145,90	10,83	145,90	56,06
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,88	52,97	0,00	45,09	0,00	45,09	7,88
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,34	64,34	4,11	16,52	4,11	16,52	47,82
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,90	103,57	6,81	76,56	6,81	76,56	27,01
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	147,94	147,94	147,94	147,94	147,94	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	16,55	0,00	16,55	808,50
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	994,30	198,86	994,30	1.392,09
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	411,90	82,38	411,90	82,38	411,90	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	213,96	53,49	213,96	106,96
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	109,24	472,83	13,65	172,18	13,65	172,18	300,65
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	51,23	288,52	51,23	288,52	109,78
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	22,95	138,62	22,95	136,28	262,02
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	13,74	70,64	0,00	13,74	0,00	13,74	56,90
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,75	9,72	3,75	9,72	3,75	9,72	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	42,54	167,14	42,54	167,14	312,49
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	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**

**Maior/2019**

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	381,23	348,44	354,52	348,44	354,52	26,71
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	34,36	139,04	32,04	122,24	162,26
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10,24	593,06	34,48	115,10	24,24	104,86	488,20
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	65,52	196,56	65,52	196,56	110,92
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,66	828,04	164,32	593,80	409,65	563,19	264,85
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	103,20	20,64	103,20	103,16
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	29,94	74,85	29,94	74,85	89,76
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	615,06	136,56	615,06	864,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65,71	1.286,42	171,65	864,48	171,65	864,48	421,94
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,52	47,81	10,52	47,81	10,52	47,81	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,86	45,38	11,86	45,38	11,86	45,38	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	209,28	347,55	209,28	347,55	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	62,59	62,59	62,59	62,59	62,59	62,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.355,05	45.720,75	4.920,91	21.010,05	4.523,82	20.288,45	25.432,30

Ricardo Martins de Araújo 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	17.923,50	1.365,16	6.954,80	1.365,16	6.954,80	10.968,70
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	701,06	3.389,80	701,06	3.389,80	3.438,20
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,30	836,46	0,00	671,16	637,54
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.405,50	433,91	2.195,81	0,00	1.761,90	3.643,60
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	187,70	432,05	187,70	432,05	187,70	432,05	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	662,02	873,61	115,49	307,85	84,83	245,44	628,17
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,39	0,00	9,39	95,76
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	8,95	201,96	10,83	145,90	10,83	145,90	56,06
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,88	52,97	0,00	45,09	0,00	45,09	7,88
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,34	64,35	4,11	16,53	4,11	16,53	47,82
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,90	103,58	6,81	76,57	6,81	76,57	27,01
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	147,94	147,94	147,94	147,94	147,94	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	16,55	0,00	16,55	808,50
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	994,30	198,86	994,30	1.392,09
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	411,90	82,38	411,90	82,38	411,90	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	213,96	53,49	213,96	106,96
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	109,24	472,83	13,65	172,18	13,65	172,18	300,65
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	51,23	288,53	51,23	288,53	109,77
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	22,96	138,65	22,96	136,30	262,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	13,74	70,64	0,00	13,74	0,00	13,74	56,90
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,76	9,73	3,76	9,73	3,76	9,73	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	42,54	167,14	42,54	167,14	312,49
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00



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

Página: 2 de 2

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

**Mai/2019**

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

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

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

10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	381,23	348,44	354,52	348,44	354,52	26,71
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	34,37	139,05	32,05	122,25	162,25
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10,24	593,06	34,48	115,10	24,24	104,86	488,20
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	65,52	196,56	65,52	196,56	110,92
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,66	828,05	164,33	593,85	409,66	563,23	264,82
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	103,20	20,64	103,20	103,16
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	29,94	74,85	29,94	74,85	89,76
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	615,06	136,56	615,06	864,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65,71	1.286,45	171,65	864,51	171,65	864,51	421,94
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,52	47,81	10,52	47,81	10,52	47,81	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,86	45,39	11,86	45,39	11,86	45,39	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	209,28	347,55	209,28	347,55	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	62,59	62,59	62,59	62,59	62,59	62,59	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.355,06	45.720,83	4.920,97	21.010,26	4.523,87	20.288,63	25.432,20

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário 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	17.892,00	1.362,76	6.942,57	1.362,76	6.942,57	10.949,43
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.816,00	699,83	3.383,83	699,83	3.383,83	3.432,17
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.306,40	165,01	834,99	0,00	669,98	636,42
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.396,00	433,14	2.191,94	0,00	1.758,80	3.637,20
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	187,36	431,27	187,36	431,27	187,36	431,27	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	660,84	872,04	115,28	307,29	84,67	244,99	627,05
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	104,97	0,00	9,37	0,00	9,37	95,60
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	8,93	201,62	10,82	145,65	10,82	145,65	55,97
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,87	52,89	0,00	45,02	0,00	45,02	7,87
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,30	64,21	4,10	16,48	4,10	16,48	47,73
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,89	103,40	6,80	76,43	6,80	76,43	26,97
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	147,68	147,68	147,68	147,68	147,68	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	823,60	0,00	16,52	0,00	16,52	807,08
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,63	0,00	84,63	0,00	84,63	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	992,60	198,52	992,60	1.389,59
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,24	411,20	82,24	411,20	82,24	411,20	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,35	53,39	213,56	53,39	213,56	106,79
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	109,06	472,02	13,64	171,89	13,64	171,89	300,13
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	397,60	51,13	288,00	51,13	288,00	109,60
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	397,60	22,92	138,42	22,92	136,07	261,53
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	13,72	70,52	0,00	13,72	0,00	13,72	56,80
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,75	9,72	3,75	9,72	3,75	9,72	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	478,79	42,46	166,84	42,46	166,84	311,95
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00



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

Página: 2 de 2

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

**Maior/2019**

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

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

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

10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	380,56	347,83	353,90	347,83	353,90	26,66
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,00	34,30	138,81	31,99	122,04	161,96
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10,22	592,02	34,41	114,90	24,19	104,68	487,34
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	306,93	65,39	196,17	65,39	196,17	110,76
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,52	826,57	164,04	592,79	408,93	562,23	264,34
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,00	20,60	103,00	20,60	103,00	103,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,32	29,88	74,70	29,88	74,70	89,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.476,80	136,32	613,99	136,32	613,99	862,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65,58	1.284,13	171,32	862,91	171,32	862,91	421,22
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,50	47,72	10,50	47,72	10,50	47,72	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,84	45,31	11,84	45,31	11,84	45,31	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	346,93	208,91	346,93	208,91	346,93	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	62,48	62,48	62,48	62,48	62,48	62,48	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.352,65	45.640,36	4.912,24	20.973,12	4.515,84	20.252,77	25.387,59

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo





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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.017,50	1.067,66	5.439,14	1.067,66	5.439,14	8.578,36
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	2.651,06	548,28	2.651,06	2.688,94
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,27	654,17	0,00	524,90	498,60
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	339,35	1.717,27	0,00	1.377,92	2.849,58
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	146,84	338,02	146,84	338,02	146,84	338,02	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	517,73	683,22	90,31	240,76	66,33	191,96	491,26
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,00	157,94	8,47	114,09	8,47	114,09	43,85
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,17	41,43	0,00	35,26	0,00	35,26	6,17
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,56	50,31	3,21	12,91	3,21	12,91	37,40
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,75	81,01	5,33	59,88	5,33	59,88	21,13
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	777,65	155,53	777,65	1.088,68
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	322,20	64,44	322,20	64,44	322,20	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	167,32	41,83	167,32	83,66
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	85,44	369,79	10,67	134,64	10,67	134,64	235,15
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	40,06	225,62	40,06	225,62	85,88
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	17,96	108,46	17,96	106,62	204,88
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	10,75	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,94	7,61	2,94	7,61	2,94	7,61	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	33,27	130,72	33,27	130,72	244,38
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00



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

Página: 2 de 2

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

**Maior/2019**

**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**

10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	298,15	272,51	277,27	272,51	277,27	20,88
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	26,88	108,76	25,07	95,62	126,88
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,01	463,82	26,96	90,02	18,95	82,01	381,81
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	51,27	153,80	51,27	153,80	86,70
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62,30	647,58	128,51	464,39	320,37	440,45	207,13
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	80,70	16,14	80,70	80,69
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	58,50	23,40	58,50	70,24
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	481,04	106,80	481,04	675,96
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,38	1.006,08	134,22	676,07	134,22	676,07	330,01
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	37,38	8,22	37,38	8,22	37,38	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,27	35,49	9,27	35,49	9,27	35,49	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	163,67	271,80	163,67	271,80	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.059,79	35.757,18	3.848,56	16.431,61	3.538,00	15.867,26	19.889,92

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 2

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

**Mai/2019**

**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	14.017,50	1.067,66	5.439,14	1.067,66	5.439,14	8.578,36
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	2.651,06	548,28	2.651,06	2.688,94
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,27	654,16	0,00	524,89	498,61
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	339,35	1.717,27	0,00	1.377,92	2.849,58
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	146,83	338,01	146,83	338,01	146,83	338,01	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	517,72	683,21	90,30	240,75	66,32	191,95	491,26
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,00	157,93	8,47	114,08	8,47	114,08	43,85
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,17	41,42	0,00	35,25	0,00	35,25	6,17
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,55	50,30	3,21	12,91	3,21	12,91	37,39
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,75	81,01	5,33	59,88	5,33	59,88	21,13
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	777,65	155,53	777,65	1.088,68
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	322,20	64,44	322,20	64,44	322,20	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	167,32	41,83	167,32	83,66
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	85,44	369,79	10,67	134,64	10,67	134,64	235,15
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	40,06	225,62	40,06	225,62	85,88
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	17,95	108,43	17,95	106,59	204,91
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	10,74	55,24	0,00	10,74	0,00	10,74	44,50
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,94	7,61	2,94	7,61	2,94	7,61	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	33,27	130,72	33,27	130,72	244,38
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	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

Maio/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	298,15	272,51	277,27	272,51	277,27	20,88
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	26,88	108,73	25,06	95,59	126,91
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,01	463,82	26,96	90,02	18,95	82,01	381,81
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,48	51,25	153,77	51,25	153,77	86,71
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62,30	647,58	128,51	464,39	320,37	440,45	207,13
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	80,70	16,14	80,70	80,69
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	58,50	23,40	58,50	70,24
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	481,04	106,80	481,04	675,96
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,38	1.006,07	134,22	676,06	134,22	676,06	330,01
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	37,38	8,22	37,38	8,22	37,38	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,27	35,48	9,27	35,48	9,27	35,48	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	163,67	271,80	163,67	271,80	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.059,75	35.757,07	3.848,51	16.431,43	3.537,94	15.867,08	19.889,99

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo