



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.582,06	11.278,09	1.582,06	11.278,09	9.543,41
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	814,42	5.566,76	814,42	5.566,76	2.365,24
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	191,72	1.357,92	191,72	1.357,92	162,38
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	503,26	3.564,64	503,26	3.564,64	2.714,86
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	4,88	624,71	4,88	624,71	4,88	624,71	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.014,88	141,37	511,52	99,63	457,27	557,61
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	126,93	384,70	9,85	221,62	16,53	217,33	167,37
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	158,85	6,57	158,85	0,00	152,28	6,57
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,12	85,88	5,12	85,88	6,01	80,76	5,12
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,11	276,16	17,15	201,20	53,26	173,58	102,58
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00	25,84	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	3,75	13,77	3,75	13,77	2,58	10,02	3,75
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,35	176,49	348,35	176,49	348,35	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	34,15	0,00	34,15	924,30
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	1.617,14	231,02	1.617,14	1.155,09
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	670,04	95,72	670,04	95,72	670,04	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	11,90	11,90	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,15	372,80	62,15	372,80	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	549,30	4,63	206,90	0,00	202,27	347,03
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	54,07	444,05	58,42	444,05	18,65
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	190,19	351,26	69,68	230,75	231,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	13,82	0,00	13,82	0,00	13,82	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

Julho/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	621,29	48,09	291,91	67,44	291,91	329,38
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	442,87	1,57	414,98	1,57	414,98	27,89
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	33,48	208,69	15,29	188,48	142,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.045,90	9,08	142,80	9,08	142,80	903,10
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	0,00	245,97	0,00	245,97	111,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	961,93	42,18	767,62	77,74	767,62	194,31
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	167,79	23,97	167,79	71,93
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	0,00	104,34	17,39	104,34	86,89
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	1.031,82	158,64	1.031,82	686,78
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42,81	1.580,27	123,01	1.286,31	123,01	1.286,31	293,96
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	5,00	69,96	5,00	69,96	5,00	69,96	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,51	66,74	2,51	66,74	2,51	66,74	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	602,34	602,34	602,34	602,34	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	92,54	165,25	92,54	165,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		378,83	55.314,16	5.261,72	34.230,36	5.201,14	33.983,41	21.330,75



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

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 Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.065,09	7.592,70	1.065,09	7.592,70	6.424,80
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	3.747,64	548,28	3.747,64	1.592,36
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,07	914,20	129,07	914,20	109,30
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	338,81	2.399,82	338,81	2.399,82	1.827,68
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	3,29	420,67	3,29	420,67	3,29	420,67	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,27	95,18	344,41	67,07	307,88	375,39
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	85,45	259,01	6,64	149,21	11,13	146,32	112,69
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,94	4,42	106,94	0,00	102,52	4,42
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,45	57,83	3,45	57,83	4,05	54,38	3,45
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,03	185,96	11,55	135,48	35,86	116,88	69,08
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00	17,40	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	2,52	9,27	2,52	9,27	1,74	6,75	2,52
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	234,52	118,82	234,52	118,82	234,52	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	22,99	0,00	22,99	622,26
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	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	8,01	8,01	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	250,98	41,83	250,98	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,80	3,12	139,30	0,00	136,18	233,62
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,40	298,95	39,33	298,95	12,55
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	128,03	236,51	46,90	155,38	156,12
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	418,25	32,38	196,53	45,41	196,53	221,72
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	298,15	1,06	279,39	1,06	279,39	18,76
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	22,53	140,52	10,29	126,92	95,58
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,12	96,14	6,12	96,14	607,98
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	0,00	165,63	0,00	165,63	74,87
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,59	28,40	516,79	52,34	516,79	130,80
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	694,64	106,80	694,64	462,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,82	1.063,93	82,82	866,04	82,82	866,04	197,89
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,37	47,11	3,37	47,11	3,37	47,11	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,69	44,95	1,69	44,95	1,69	44,95	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	405,51	405,51	405,51	405,51	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	62,30	111,25	62,30	111,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		255,06	37.239,07	3.542,35	23.045,17	3.501,56	22.878,91	14.360,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

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 Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.065,09	7.592,69	1.065,09	7.592,69	6.424,81
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	3.747,63	548,28	3.747,63	1.592,37
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,07	914,19	129,07	914,19	109,31
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	338,81	2.399,82	338,81	2.399,82	1.827,68
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	3,29	420,67	3,29	420,67	3,29	420,67	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,26	95,18	344,40	67,07	307,87	375,39
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	85,45	259,00	6,64	149,21	11,13	146,32	112,68
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,94	4,42	106,94	0,00	102,52	4,42
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,45	57,83	3,45	57,83	4,05	54,38	3,45
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,03	185,95	11,55	135,47	35,86	116,87	69,08
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00	17,39	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	2,52	9,27	2,52	9,27	1,74	6,75	2,52
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	234,52	118,82	234,52	118,82	234,52	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	22,99	0,00	22,99	622,26
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	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	8,01	8,01	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	250,98	41,83	250,98	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,80	3,12	139,30	0,00	136,18	233,62
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,40	298,93	39,33	298,93	12,57
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	128,03	236,51	46,90	155,38	156,12
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	418,25	32,38	196,52	45,41	196,52	221,73
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	298,15	1,06	279,39	1,06	279,39	18,76
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	22,53	140,52	10,29	126,92	95,58
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,12	96,14	6,12	96,14	607,98
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	0,00	165,63	0,00	165,63	74,87
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,59	28,40	516,79	52,34	516,79	130,80
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	694,64	106,80	694,64	462,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,82	1.063,91	82,82	866,01	82,82	866,01	197,90
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,37	47,10	3,37	47,10	3,37	47,10	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,69	44,95	1,69	44,95	1,69	44,95	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	405,51	405,51	405,51	405,51	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	62,30	111,25	62,30	111,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		255,06	37.239,00	3.542,35	23.045,04	3.501,56	22.878,78	14.360,22



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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 Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.361,86	9.708,34	1.361,86	9.708,34	8.215,16
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	701,06	4.791,92	701,06	4.791,92	2.036,08
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,03	1.168,91	165,03	1.168,91	139,79
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	433,21	3.068,49	433,21	3.068,49	2.337,01
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	4,20	537,69	4,20	537,69	4,20	537,69	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	873,58	121,70	440,30	85,77	393,60	479,98
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	109,25	331,13	8,48	190,75	14,23	187,06	144,07
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	136,72	5,66	136,72	0,00	131,06	5,66
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,41	73,92	4,41	73,92	5,18	69,51	4,41
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	79,29	237,72	14,76	173,19	45,85	149,42	88,30
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00	22,24	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	3,23	11,84	3,23	11,84	2,21	8,61	3,23
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	299,86	151,92	299,86	151,92	299,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	29,39	0,00	29,39	795,66
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	1.392,02	198,86	1.392,02	994,37
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	576,66	82,38	576,66	82,38	576,66	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	10,24	10,24	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,47	320,92	53,47	320,92	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	472,83	3,98	178,09	0,00	174,11	298,72
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	46,55	382,23	50,29	382,23	16,07
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	163,70	302,31	59,97	198,58	199,72
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	11,89	0,00	11,89	0,00	11,89	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	534,79	41,38	251,25	58,04	251,25	283,54
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	381,23	1,35	357,21	1,35	357,21	24,02
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	28,81	179,61	13,15	162,22	122,28
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	900,31	7,81	122,91	7,81	122,91	777,40
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	0,00	211,68	0,00	211,68	95,80
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	828,03	36,29	660,70	66,90	660,70	167,33
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,63	144,41	20,63	144,41	61,95
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	0,00	89,82	14,97	89,82	74,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	888,18	136,56	888,18	591,22
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,83	1.360,22	105,87	1.107,19	105,87	1.107,19	253,03
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,30	60,22	4,30	60,22	4,30	60,22	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,16	57,44	2,16	57,44	2,16	57,44	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	518,50	518,50	518,50	518,50	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	79,66	142,25	79,66	142,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		326,05	47.614,84	4.529,20	29.465,14	4.477,05	29.252,58	18.362,26



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

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 Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.065,08	7.592,64	1.065,08	7.592,64	6.424,86
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	3.747,62	548,28	3.747,62	1.592,38
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,07	914,16	129,07	914,16	109,34
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	338,80	2.399,77	338,80	2.399,77	1.827,73
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	3,29	420,65	3,29	420,65	3,29	420,65	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,16	95,16	344,28	67,06	307,76	375,40
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	85,46	258,96	6,63	149,16	11,12	146,27	112,69
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,90	4,42	106,90	0,00	102,48	4,42
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,45	57,80	3,45	57,80	4,05	54,35	3,45
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,00	185,87	11,54	135,41	35,85	116,82	69,05
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00	17,39	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	2,52	9,25	2,52	9,25	1,73	6,73	2,52
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	234,51	118,81	234,51	118,81	234,51	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	22,99	0,00	22,99	622,26
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	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	8,01	8,01	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	250,98	41,83	250,98	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,79	3,11	139,26	0,00	136,15	233,64
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,40	298,90	39,33	298,90	12,60
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	128,03	236,44	46,90	155,31	156,19
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	418,24	32,38	196,46	45,40	196,46	221,78
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	298,15	1,05	279,33	1,05	279,33	18,82
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	22,53	140,45	10,29	126,85	95,65
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,11	96,13	6,11	96,13	607,99
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,45	0,00	165,48	0,00	165,48	74,97
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,58	28,38	516,71	52,32	516,71	130,87
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	694,63	106,80	694,63	462,37
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,81	1.063,80	82,80	865,87	82,80	865,87	197,93
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,36	47,07	3,36	47,07	3,36	47,07	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,69	44,91	1,69	44,91	1,69	44,91	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	405,50	405,50	405,50	405,50	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	62,30	111,25	62,30	111,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		255,02	37.238,32	3.542,18	23.043,69	3.501,39	22.877,46	14.360,86



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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 Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	7.352,65	52.414,93	7.352,65	52.414,93	44.353,07
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	36.864,00	3.784,99	25.871,29	3.784,99	25.871,29	10.992,71
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	7.065,60	891,01	6.310,92	891,01	6.310,92	754,68
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	29.184,00	2.338,90	16.566,67	2.338,90	16.566,67	12.617,33
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	22,69	2.903,46	22,69	2.903,46	22,69	2.903,46	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.716,54	657,01	2.377,19	463,01	2.125,06	2.591,48
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	589,90	1.787,82	45,80	1.029,88	76,83	1.009,94	777,88
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	738,18	30,54	738,18	0,00	707,64	30,54
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	23,81	399,12	23,81	399,12	27,96	375,31	23,81
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	428,09	1.283,48	79,68	935,07	247,52	806,72	476,76
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	120,07	0,00	120,07	0,00	120,07	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	17,42	63,97	17,42	63,97	11,99	46,55	17,42
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	115,66	115,66	115,66	115,66	115,66	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.618,94	820,22	1.618,94	820,22	1.618,94	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.454,40	0,00	158,70	0,00	158,70	4.295,70
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	7.515,62	1.073,66	7.515,62	5.368,35
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	444,83	3.113,75	444,83	3.113,75	444,83	3.113,75	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55,30	0,00	55,30	55,30	55,30	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.732,61	288,76	1.732,61	288,76	1.732,61	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.552,82	21,50	961,53	0,00	940,03	1.612,79
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	2.150,40	251,30	2.063,66	271,52	2.063,66	86,74
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.150,40	883,84	1.632,42	323,79	1.072,37	1.078,03
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	64,22	0,00	64,22	0,00	64,22	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

Julho/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.887,32	223,48	1.356,49	313,41	1.356,49	1.530,83
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	308,95	0,00	308,95	0,00	308,95	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.058,24	7,30	1.928,65	7,30	1.928,65	129,59
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	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	155,55	969,82	71,03	875,92	660,08
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	4.860,80	42,20	663,64	42,20	663,64	4.197,16
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.660,09	0,00	1.142,97	0,00	1.142,97	517,12
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.470,53	196,00	3.567,40	361,28	3.567,40	903,13
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.114,12	111,41	779,87	111,41	779,87	334,25
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	888,73	0,00	484,74	80,79	484,74	403,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	7.987,20	737,28	4.795,31	737,28	4.795,31	3.191,89
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	198,91	7.344,15	571,66	5.977,97	571,66	5.977,97	1.366,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	23,23	325,15	23,23	325,15	23,23	325,15	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,68	310,15	11,68	310,15	11,68	310,15	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.799,36	2.799,36	2.799,36	2.799,36	2.799,36	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.876,38	0,00	1.876,38	0,00	1.876,38	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	768,00	430,08	768,00	430,08	768,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.760,56	257.071,90	24.453,50	159.083,81	24.172,00	157.936,17	99.135,73



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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 Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.582,06	11.278,06	1.582,06	11.278,06	9.543,44
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	814,41	5.566,72	814,41	5.566,72	2.365,28
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	191,72	1.357,92	191,72	1.357,92	162,38
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	503,26	3.564,64	503,26	3.564,64	2.714,86
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	4,88	624,71	4,88	624,71	4,88	624,71	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.014,87	141,37	511,51	99,63	457,26	557,61
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	126,93	384,70	9,85	221,61	16,53	217,32	167,38
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	158,83	6,57	158,83	0,00	152,26	6,57
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,12	85,87	5,12	85,87	6,01	80,75	5,12
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,11	276,16	17,15	201,20	53,26	173,58	102,58
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00	25,84	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	3,75	13,77	3,75	13,77	2,58	10,02	3,75
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,35	176,49	348,35	176,49	348,35	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	34,15	0,00	34,15	924,30
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	1.617,14	231,02	1.617,14	1.155,09
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	95,71	670,03	95,71	670,03	95,71	670,03	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	11,90	11,90	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,15	372,80	62,15	372,80	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	549,30	4,63	206,90	0,00	202,27	347,03
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	54,07	444,04	58,42	444,04	18,66
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	190,18	351,25	69,68	230,75	231,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	13,82	0,00	13,82	0,00	13,82	0,00

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

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	621,29	48,09	291,91	67,44	291,91	329,38
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	442,87	1,57	414,98	1,57	414,98	27,89
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	33,48	208,68	15,29	188,47	142,03
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.045,89	9,08	142,79	9,08	142,79	903,10
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	0,00	245,97	0,00	245,97	111,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	961,93	42,18	767,62	77,74	767,62	194,31
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	167,79	23,97	167,79	71,93
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	0,00	104,34	17,39	104,34	86,89
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	1.031,81	158,64	1.031,81	686,79
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42,81	1.580,27	123,01	1.286,31	123,01	1.286,31	293,96
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	5,00	69,96	5,00	69,96	5,00	69,96	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,51	66,71	2,51	66,71	2,51	66,71	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	602,34	602,34	602,34	602,34	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	92,54	165,25	92,54	165,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		378,82	55.314,07	5.261,69	34.230,15	5.201,12	33.983,21	21.330,86



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

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 Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.065,09	7.592,68	1.065,09	7.592,68	6.424,82
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	3.747,62	548,28	3.747,62	1.592,38
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,07	914,19	129,07	914,19	109,31
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	338,81	2.399,81	338,81	2.399,81	1.827,69
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	3,29	420,67	3,29	420,67	3,29	420,67	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,24	95,17	344,37	67,07	307,85	375,39
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	85,45	258,98	6,64	149,19	11,13	146,30	112,68
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,94	4,42	106,94	0,00	102,52	4,42
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,45	57,82	3,45	57,82	4,05	54,37	3,45
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,01	185,93	11,54	135,46	35,86	116,87	69,06
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00	17,39	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	2,52	9,27	2,52	9,27	1,74	6,75	2,52
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	234,52	118,82	234,52	118,82	234,52	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	22,99	0,00	22,99	622,26
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	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	8,01	8,01	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	250,98	41,83	250,98	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,80	3,12	139,30	0,00	136,18	233,62
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,40	298,93	39,33	298,93	12,57
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	128,03	236,50	46,90	155,37	156,13
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	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

Julho/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	418,25	32,38	196,52	45,41	196,52	221,73
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	298,15	1,06	279,39	1,06	279,39	18,76
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	22,53	140,51	10,29	126,91	95,59
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,11	96,13	6,11	96,13	607,99
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	0,00	165,63	0,00	165,63	74,87
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,58	28,40	516,78	52,34	516,78	130,80
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	694,64	106,80	694,64	462,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,82	1.063,87	82,82	865,96	82,82	865,96	197,91
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,36	47,09	3,36	47,09	3,36	47,09	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,69	44,92	1,69	44,92	1,69	44,92	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	405,51	405,51	405,51	405,51	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	62,30	111,25	62,30	111,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		255,03	37.238,83	3.542,30	23.044,80	3.501,53	22.878,56	14.360,27



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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 Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.582,06	11.278,03	1.582,06	11.278,03	9.543,47
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	814,41	5.566,68	814,41	5.566,68	2.365,32
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	191,72	1.357,92	191,72	1.357,92	162,38
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	503,26	3.564,64	503,26	3.564,64	2.714,86
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	4,88	624,64	4,88	624,64	4,88	624,64	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.014,84	141,37	511,48	99,63	457,23	557,61
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	126,93	384,69	9,85	221,59	16,53	217,30	167,39
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	158,83	6,57	158,83	0,00	152,26	6,57
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,12	85,87	5,12	85,87	6,01	80,75	5,12
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,11	276,15	17,15	201,19	53,26	173,57	102,58
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00	25,84	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	3,75	13,77	3,75	13,77	2,58	10,02	3,75
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,35	176,49	348,35	176,49	348,35	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	34,15	0,00	34,15	924,30
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	1.617,14	231,02	1.617,14	1.155,09
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	95,71	670,03	95,71	670,03	95,71	670,03	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	11,90	11,90	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,15	372,80	62,15	372,80	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	549,30	4,63	206,90	0,00	202,27	347,03
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	54,07	444,04	58,42	444,04	18,66
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	190,17	351,24	69,67	230,74	231,96
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	13,82	0,00	13,82	0,00	13,82	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	621,29	48,08	291,90	67,43	291,90	329,39
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	442,87	1,57	414,98	1,57	414,98	27,89
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	33,48	208,68	15,29	188,47	142,03
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.045,89	9,08	142,79	9,08	142,79	903,10
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	0,00	245,97	0,00	245,97	111,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	961,92	42,18	767,61	77,74	767,61	194,31
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	167,79	23,97	167,79	71,93
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,22	0,00	104,28	17,38	104,28	86,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	1.031,77	158,64	1.031,77	686,83
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42,81	1.580,25	123,01	1.286,27	123,01	1.286,27	293,98
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	5,00	69,96	5,00	69,96	5,00	69,96	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,51	66,71	2,51	66,71	2,51	66,71	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	602,34	602,34	602,34	602,34	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,73	0,00	403,73	0,00	403,73	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	92,54	165,25	92,54	165,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		378,82	55.313,88	5.261,67	34.229,75	5.201,09	33.982,81	21.331,07



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

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 Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.361,87	9.708,35	1.361,87	9.708,35	8.215,15
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	701,06	4.791,92	701,06	4.791,92	2.036,08
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,03	1.168,91	165,03	1.168,91	139,79
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	433,21	3.068,49	433,21	3.068,49	2.337,01
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	4,20	537,70	4,20	537,70	4,20	537,70	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	873,61	121,70	440,32	85,77	393,62	479,99
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	109,25	331,13	8,48	190,75	14,23	187,06	144,07
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	136,72	5,66	136,72	0,00	131,06	5,66
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,41	73,93	4,41	73,93	5,18	69,52	4,41
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	79,29	237,72	14,76	173,19	45,85	149,42	88,30
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00	22,24	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	3,23	11,85	3,23	11,85	2,22	8,62	3,23
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	299,86	151,92	299,86	151,92	299,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	29,39	0,00	29,39	795,66
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	1.392,02	198,86	1.392,02	994,37
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	576,66	82,38	576,66	82,38	576,66	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	10,24	10,24	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,47	320,92	53,47	320,92	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	472,83	3,98	178,10	0,00	174,12	298,71
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	46,55	382,24	50,29	382,24	16,06
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	163,70	302,32	59,97	198,59	199,71
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	11,89	0,00	11,89	0,00	11,89	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	534,79	41,39	251,26	58,05	251,26	283,53
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	381,23	1,35	357,22	1,35	357,22	24,01
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	28,81	179,62	13,16	162,23	122,27
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	900,32	7,81	122,91	7,81	122,91	777,41
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	0,00	211,68	0,00	211,68	95,80
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	828,04	36,29	660,70	66,90	660,70	167,34
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	144,48	20,64	144,48	61,88
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	0,00	89,82	14,97	89,82	74,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	888,18	136,56	888,18	591,22
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,84	1.360,27	105,88	1.107,24	105,88	1.107,24	253,03
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,30	60,24	4,30	60,24	4,30	60,24	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,16	57,44	2,16	57,44	2,16	57,44	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	518,50	518,50	518,50	518,50	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	79,66	142,25	79,66	142,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		326,06	47.615,01	4.529,24	29.465,42	4.477,11	29.252,86	18.362,15



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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		LIQUIDADADO		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	1.361,87	9.708,37	1.361,87	9.708,37	8.215,13
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	701,06	4.791,92	701,06	4.791,92	2.036,08
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,04	1.168,92	165,04	1.168,92	139,78
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	433,21	3.068,50	433,21	3.068,50	2.337,00
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	4,20	537,70	4,20	537,70	4,20	537,70	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	873,61	121,70	440,32	85,77	393,62	479,99
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	109,25	331,13	8,49	190,76	14,23	187,06	144,07
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	136,72	5,66	136,72	0,00	131,06	5,66
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,41	73,94	4,41	73,94	5,18	69,53	4,41
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	79,29	237,73	14,76	173,20	45,85	149,43	88,30
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00	22,24	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	3,23	11,85	3,23	11,85	2,22	8,62	3,23
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	299,86	151,92	299,86	151,92	299,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	29,39	0,00	29,39	795,66
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	1.392,02	198,86	1.392,02	994,37
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	576,66	82,38	576,66	82,38	576,66	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	10,24	10,24	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,47	320,92	53,47	320,92	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	472,83	3,98	178,10	0,00	174,12	298,71
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	46,55	382,25	50,29	382,25	16,05
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	163,71	302,36	59,98	198,63	199,67
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	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

Julho/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	534,79	41,39	251,26	58,05	251,26	283,53
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	381,23	1,35	357,22	1,35	357,22	24,01
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	28,82	179,65	13,16	162,25	122,25
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	900,33	7,82	122,92	7,82	122,92	777,41
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	0,00	211,68	0,00	211,68	95,80
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	828,05	36,30	660,77	66,92	660,77	167,28
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	144,48	20,64	144,48	61,88
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	0,00	89,82	14,97	89,82	74,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	888,18	136,56	888,18	591,22
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,84	1.360,30	105,88	1.107,27	105,88	1.107,27	253,03
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,30	60,24	4,30	60,24	4,30	60,24	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,17	57,46	2,17	57,46	2,17	57,46	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	518,50	518,50	518,50	518,50	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	79,66	142,25	79,66	142,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		326,07	47.615,11	4.529,31	29.465,72	4.477,17	29.253,14	18.361,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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 Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.359,47	9.691,30	1.359,47	9.691,30	8.200,70
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.816,00	699,83	4.783,49	699,83	4.783,49	2.032,51
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.306,40	164,74	1.166,86	164,74	1.166,86	139,54
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.396,00	432,45	3.063,10	432,45	3.063,10	2.332,90
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	4,19	536,75	4,19	536,75	4,19	536,75	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	872,04	121,48	439,52	85,61	392,90	479,14
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	109,05	330,56	8,47	190,43	14,20	186,74	143,82
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	136,50	5,65	136,50	0,00	130,85	5,65
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,40	73,78	4,40	73,78	5,17	69,38	4,40
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	79,15	237,31	14,73	172,89	45,77	149,17	88,14
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,20	0,00	22,20	0,00	22,20	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	3,22	11,82	3,22	11,82	2,21	8,60	3,22
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,39	21,39	21,39	21,39	21,39	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	299,34	151,66	299,34	151,66	299,34	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	823,60	0,00	29,34	0,00	29,34	794,26
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	1.389,64	198,52	1.389,64	992,55
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,25	575,69	82,25	575,69	82,25	575,69	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,22	0,00	10,22	10,22	10,22	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,35	53,40	320,35	53,40	320,35	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	472,02	3,98	177,80	0,00	173,82	298,20
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	397,60	46,47	381,56	50,21	381,56	16,04
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	397,60	163,42	301,84	59,87	198,29	199,31
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	11,88	0,00	11,88	0,00	11,88	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

Julho/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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	533,87	41,32	250,81	57,95	250,81	283,06
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	380,56	1,35	356,60	1,35	356,60	23,96
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	28,76	179,32	13,13	161,96	122,04
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	898,74	7,80	122,70	7,80	122,70	776,04
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	306,93	0,00	211,26	0,00	211,26	95,67
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	826,57	36,24	659,59	66,80	659,59	166,98
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,00	20,60	144,20	20,60	144,20	61,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,32	0,00	89,64	14,94	89,64	74,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.476,80	136,32	886,63	136,32	886,63	590,17
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,77	1.357,85	105,69	1.105,24	105,69	1.105,24	252,61
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,29	60,12	4,29	60,12	4,29	60,12	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,16	57,36	2,16	57,36	2,16	57,36	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	517,59	517,59	517,59	517,59	517,59	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	346,93	0,00	346,93	0,00	346,93	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	142,00	79,52	142,00	79,52	142,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		325,48	47.531,34	4.521,36	29.413,74	4.469,30	29.201,55	18.329,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

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 São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.065,08	7.592,64	1.065,08	7.592,64	6.424,86
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	3.747,62	548,28	3.747,62	1.592,38
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,07	914,18	129,07	914,18	109,32
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	338,81	2.399,78	338,81	2.399,78	1.827,72
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	3,29	420,67	3,29	420,67	3,29	420,67	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,22	95,16	344,34	67,06	307,82	375,40
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	85,46	258,98	6,64	149,19	11,13	146,30	112,68
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,92	4,42	106,92	0,00	102,50	4,42
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,45	57,81	3,45	57,81	4,05	54,36	3,45
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,01	185,92	11,54	135,45	35,85	116,86	69,06
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00	17,39	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	2,52	9,25	2,52	9,25	1,73	6,73	2,52
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	234,51	118,81	234,51	118,81	234,51	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	22,99	0,00	22,99	622,26
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	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	8,01	8,01	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	250,98	41,83	250,98	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,79	3,11	139,26	0,00	136,15	233,64
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,40	298,91	39,33	298,91	12,59
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	128,03	236,49	46,90	155,36	156,14
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	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

Julho/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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	418,24	32,38	196,52	45,41	196,52	221,72
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	298,15	1,06	279,39	1,06	279,39	18,76
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	22,53	140,50	10,29	126,90	95,60
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,11	96,13	6,11	96,13	607,99
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	0,00	165,63	0,00	165,63	74,87
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,58	28,38	516,71	52,32	516,71	130,87
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	694,64	106,80	694,64	462,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,81	1.063,83	82,81	865,92	82,81	865,92	197,91
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,36	47,09	3,36	47,09	3,36	47,09	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,69	44,92	1,69	44,92	1,69	44,92	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	405,50	405,50	405,50	405,50	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	62,30	111,25	62,30	111,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		255,03	37.238,64	3.542,22	23.044,39	3.501,44	22.878,16	14.360,48



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

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 Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.065,08	7.592,64	1.065,08	7.592,64	6.424,86
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	3.747,62	548,28	3.747,62	1.592,38
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,07	914,16	129,07	914,16	109,34
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	338,81	2.399,78	338,81	2.399,78	1.827,72
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	3,29	420,66	3,29	420,66	3,29	420,66	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,21	95,16	344,33	67,06	307,81	375,40
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	85,46	258,97	6,64	149,18	11,13	146,29	112,68
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,91	4,42	106,91	0,00	102,49	4,42
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,45	57,80	3,45	57,80	4,05	54,35	3,45
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,01	185,92	11,54	135,45	35,85	116,86	69,06
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00	17,39	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	2,52	9,25	2,52	9,25	1,73	6,73	2,52
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	234,51	118,81	234,51	118,81	234,51	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	22,99	0,00	22,99	622,26
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	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	8,01	8,01	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	250,98	41,83	250,98	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,79	3,11	139,26	0,00	136,15	233,64
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,40	298,91	39,33	298,91	12,59
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	128,03	236,46	46,90	155,33	156,17
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	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

Julho/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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	418,24	32,38	196,51	45,41	196,51	221,73
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	298,15	1,06	279,39	1,06	279,39	18,76
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	22,53	140,47	10,29	126,87	95,63
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,11	96,13	6,11	96,13	607,99
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,48	0,00	165,60	0,00	165,60	74,88
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,58	28,38	516,71	52,32	516,71	130,87
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	694,64	106,80	694,64	462,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,81	1.063,82	82,80	865,90	82,80	865,90	197,92
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,36	47,09	3,36	47,09	3,36	47,09	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,69	44,91	1,69	44,91	1,69	44,91	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	405,50	405,50	405,50	405,50	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	62,30	111,25	62,30	111,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		255,03	37.238,53	3.542,21	23.044,17	3.501,43	22.877,94	14.360,59



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

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