

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.224,22	3.780,98	1.224,22	3.780,98	17.268,07
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,26	927,81	2.776,10	927,81	2.776,10	5.891,16
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	197,54	601,28	0,00	403,74	1.763,07
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	518,54	1.578,35	0,00	1.059,81	4.821,54
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	80,13	140,23	80,13	140,23	80,13	140,23	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,17	144,81	98,17	144,81	98,17	144,81	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-320,31	120,79	39,22	56,29	39,22	56,29	64,50
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	8,52	122,42	18,07	48,34	18,07	48,34	74,08
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	53,86	487,22	487,22	487,22	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,85	120,09	8,85	120,09	8,85	120,09	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	97,94	66,00	97,94	66,00	97,94	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,68	28,64	0,00	20,96	0,00	20,96	7,68
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,09	230,79	165,55	222,34	165,55	222,34	8,45
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2,01	373,46	24,37	58,45	0,00	34,08	339,38
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	212,35	212,35	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	649,11	216,37	649,11	1.947,35
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	44,82	134,46	44,82	134,46	422,72
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	633,95	123,82	386,32	123,82	386,32	247,63
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	261,27	16,72	29,42	16,72	29,42	231,85
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	71,22	296,74	4,17	225,52	579,30
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	34,65	110,97	31,20	76,32	357,04
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,88	1,88	1,88	1,88	29,07
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	48,56	143,87	48,19	124,27	389,54
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,14	90,39	29,14	90,39	250,11



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	7,58	19,08	7,58	19,08	193,08
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	82,25	630,70	49,35	82,25	49,35	82,25	548,45
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,46	484,86	33,77	182,38	33,31	148,61	336,25
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	32,56	16,28	16,28	162,82
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	67,35	22,45	67,35	157,17
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	482,88	160,96	482,88	1.436,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,81	398,52	918,32	250,76	770,56	1.460,25
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,86	25,51	14,86	25,51	14,86	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,29	0,00	467,29	326,76	467,29	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	215,84	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		246,55	52.747,83	4.729,56	14.608,86	4.726,21	13.545,13	39.202,70

Helena Maria da Silveira Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	824,17	2.545,46	824,17	2.545,46	11.625,24
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	1.868,95	624,63	1.868,95	3.966,04
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,99	404,80	0,00	271,81	1.186,94
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	349,09	1.062,58	0,00	713,49	3.245,97
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,08	97,48	66,08	97,48	66,08	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-215,65	81,32	26,40	37,89	26,40	37,89	43,43
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5,73	82,41	12,17	32,55	12,17	32,55	49,86
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	36,26	328,01	328,01	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,96	80,85	5,96	80,85	5,96	80,85	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	44,43	65,94	44,43	65,94	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,17	19,28	0,00	14,11	0,00	14,11	5,17
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,39	155,40	111,47	149,70	111,47	149,70	5,70
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1,36	251,44	16,40	39,34	0,00	22,94	228,50
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	142,96	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	437,01	145,67	437,01	1.310,99
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	30,18	90,54	30,18	90,54	284,57
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,36	260,08	83,36	260,08	166,71
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,89	11,25	19,79	11,25	19,79	156,10
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	47,95	199,77	2,81	151,82	390,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	74,71	21,00	51,38	240,37
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,26	1,26	1,26	1,26	19,58
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	32,68	96,86	32,44	83,67	262,24
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,24	19,63	60,87	19,63	60,87	168,37

**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

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,10	12,84	5,10	12,84	129,99
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	424,63	33,24	55,40	33,24	55,40	369,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,31	326,42	22,74	122,80	22,43	100,06	226,36
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	21,92	10,96	10,96	109,62
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	45,36	15,12	45,36	105,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	325,11	108,37	325,11	966,93
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,84	268,30	618,25	168,82	518,77	983,07
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,00	17,17	10,00	17,17	10,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	219,98	314,59	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	145,31	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		166,01	35.511,16	3.184,10	9.835,20	3.181,85	9.119,07	26.392,09

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	824,17	2.545,46	824,17	2.545,46	11.625,24
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	1.868,95	624,63	1.868,95	3.966,04
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,99	404,80	0,00	271,81	1.186,94
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	349,09	1.062,58	0,00	713,49	3.245,97
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,08	97,48	66,08	97,48	66,08	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-215,65	81,32	26,40	37,89	26,40	37,89	43,43
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5,73	82,41	12,17	32,55	12,17	32,55	49,86
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	36,26	328,01	328,01	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,96	80,85	5,96	80,85	5,96	80,85	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	44,43	65,94	44,43	65,94	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,17	19,28	0,00	14,11	0,00	14,11	5,17
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,39	155,40	111,47	149,70	111,47	149,70	5,70
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1,36	251,43	16,40	39,34	0,00	22,94	228,49
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	142,96	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	437,01	145,67	437,01	1.310,99
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	30,18	90,54	30,18	90,54	284,57
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,36	260,08	83,36	260,08	166,71
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,89	11,25	19,79	11,25	19,79	156,10
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	47,95	199,76	2,81	151,81	390,01
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	74,71	21,00	51,38	240,37
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,26	1,26	1,26	1,26	19,58
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	32,68	96,86	32,44	83,67	262,24
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,63	60,87	19,63	60,87	168,36



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,10	12,84	5,10	12,84	129,99
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	424,63	33,24	55,40	33,24	55,40	369,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,31	326,41	22,73	122,76	22,42	100,03	226,38
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	21,92	10,96	10,96	109,62
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	45,36	15,12	45,36	105,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	325,11	108,37	325,11	966,92
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,84	268,30	618,24	168,82	518,76	983,08
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,00	17,17	10,00	17,17	10,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	219,98	314,59	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	145,31	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		166,01	35.511,12	3.184,09	9.835,14	3.181,84	9.119,02	26.392,10

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario 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	18.119,37	1.053,81	3.254,72	1.053,81	3.254,72	14.864,65
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	798,67	2.389,70	798,67	2.389,70	5.071,22
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	170,04	517,58	0,00	347,54	1.517,69
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	446,36	1.358,66	0,00	912,30	4.150,46
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	68,97	120,70	68,97	120,70	68,97	120,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	84,49	124,63	84,49	124,63	84,49	124,63	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-275,73	103,97	33,75	48,45	33,75	48,45	55,52
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,33	105,37	15,55	41,61	15,55	41,61	63,76
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,41	46,36	419,41	419,41	419,41	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,61	103,37	7,61	103,37	7,61	103,37	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	56,81	84,31	56,81	84,31	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,61	24,66	0,00	18,05	0,00	18,05	6,61
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,41	198,69	142,53	191,41	142,53	191,41	7,28
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1,73	321,49	20,97	50,30	0,00	29,33	292,16
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	182,79	182,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	558,78	186,26	558,78	1.676,30
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	38,58	115,74	38,58	115,74	363,89
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	545,71	106,58	332,53	106,58	332,53	213,18
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	224,89	14,38	25,29	14,38	25,29	199,60
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	61,31	255,42	3,59	194,11	498,69
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	29,83	95,52	26,85	65,69	307,36
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,61	1,61	1,61	1,61	25,04
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	41,80	123,83	41,48	106,96	335,33
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,09	77,81	25,09	77,81	215,30



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	6,52	16,41	6,52	16,41	166,23
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	70,80	542,91	42,48	70,80	42,48	70,80	472,11
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,40	417,37	29,07	156,98	28,67	127,91	289,46
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	28,04	14,02	14,02	140,15
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	57,99	19,33	57,99	135,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	415,68	138,56	415,68	1.236,38
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,29	343,04	790,44	215,85	663,25	1.257,04
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,78	21,94	12,78	21,94	12,78	21,94	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,25	0,00	402,25	281,28	402,25	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	185,80	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		212,20	45.406,10	4.071,18	12.575,27	4.068,30	11.659,61	33.746,49

Helena Maria da Silveira Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario 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	14.170,68	824,17	2.545,42	824,17	2.545,42	11.625,26
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	1.868,95	624,63	1.868,95	3.966,04
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,98	404,78	0,00	271,80	1.186,95
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	349,09	1.062,57	0,00	713,48	3.245,98
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,08	97,48	66,08	97,48	66,08	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-215,64	81,31	26,40	37,89	26,40	37,89	43,42
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5,73	82,41	12,17	32,55	12,17	32,55	49,86
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	36,26	328,01	328,01	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,95	80,83	5,95	80,83	5,95	80,83	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,93	44,43	65,93	44,43	65,93	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,17	19,28	0,00	14,11	0,00	14,11	5,17
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,36	155,33	111,43	149,65	111,43	149,65	5,68
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1,35	251,42	16,40	39,34	0,00	22,94	228,48
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,95	0,00	142,95	142,95	142,95	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	436,98	145,66	436,98	1.311,01
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	30,17	90,51	30,17	90,51	284,59
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,78	83,35	260,05	83,35	260,05	166,73
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,87	11,25	19,79	11,25	19,79	156,08
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	47,95	199,75	2,81	151,80	390,02
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,32	74,68	21,00	51,36	240,39
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,26	1,26	1,26	1,26	19,58
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,89	32,68	96,85	32,44	83,66	262,23
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,22	19,62	60,84	19,62	60,84	168,38



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,10	12,83	5,10	12,83	130,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	424,63	33,24	55,40	33,24	55,40	369,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,31	326,41	22,73	122,76	22,42	100,03	226,38
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	21,92	10,96	10,96	109,62
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	45,33	15,11	45,33	105,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	325,08	108,36	325,08	966,95
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,80	268,28	618,17	168,80	518,69	983,11
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,00	17,17	10,00	17,17	10,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	219,98	314,59	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	145,30	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		165,96	35.510,82	3.183,94	9.834,65	3.181,70	9.118,55	26.392,27

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	97.825,54	5.689,52	17.572,09	5.689,52	17.572,09	80.253,45
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.281,11	4.312,02	12.901,97	4.312,02	12.901,97	27.379,14
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	918,05	2.794,41	0,00	1.876,36	8.193,91
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	27.333,60	2.409,89	7.335,34	0,00	4.925,45	22.408,15
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	372,40	651,70	372,40	651,70	372,40	651,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	456,19	672,95	456,19	672,95	456,19	672,95	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-1.488,65	561,37	182,27	261,61	182,27	261,61	299,76
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	39,58	568,90	83,99	224,66	83,99	224,66	344,24
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	2.264,37	250,32	2.264,37	2.264,37	2.264,37	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	41,11	558,08	41,11	558,08	41,11	558,08	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	455,17	306,71	455,17	306,71	455,17	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	35,68	133,09	0,00	97,41	0,00	97,41	35,68
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	223,52	1.072,59	769,40	1.033,30	769,40	1.033,30	39,29
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,87	0,00	25,87	0,00	25,87	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9,35	1.735,68	113,23	271,59	0,00	158,36	1.577,32
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	986,88	0,00	986,88	986,88	986,88	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	3.016,77	1.005,59	3.016,77	9.050,30
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.589,50	208,31	624,93	208,31	624,93	1.964,57
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.946,28	575,44	1.795,38	575,44	1.795,38	1.150,90
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	57,54	0,00	57,54	0,00	57,54	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.214,17	77,69	136,68	77,69	136,68	1.077,49
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	331,01	1.379,02	19,38	1.048,01	2.692,38
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	161,04	515,69	144,98	354,65	1.659,40
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	8,72	8,72	8,72	8,72	135,14
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.387,91	225,67	668,65	223,97	577,57	1.810,34
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.582,47	135,46	420,13	135,46	420,13	1.162,34



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	986,03	35,22	88,64	35,22	88,64	897,39
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	382,35	2.931,28	229,41	382,35	229,41	382,35	2.548,93
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,14	2.253,37	156,94	847,58	154,80	690,64	1.562,73
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	151,34	151,34	75,67	75,67	756,71
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.043,48	104,35	313,05	104,35	313,05	730,43
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	2.244,24	748,08	2.244,24	6.675,15
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.367,64	1.852,12	4.267,74	1.165,39	3.581,01	6.786,63
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	69,06	118,55	69,06	118,55	69,06	118,55	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	1.518,59	2.171,72	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.003,11	1.003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.145,84	245.145,49	21.980,55	67.894,25	21.964,97	62.950,61	182.194,88

Helena Maria da Silveira Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario 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	21.049,05	1.224,22	3.780,98	1.224,22	3.780,98	17.268,07
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,25	927,81	2.776,10	927,81	2.776,10	5.891,15
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	197,54	601,28	0,00	403,74	1.763,07
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	518,54	1.578,35	0,00	1.059,81	4.821,54
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	80,13	140,23	80,13	140,23	80,13	140,23	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,17	144,81	98,17	144,81	98,17	144,81	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-320,31	120,79	39,22	56,29	39,22	56,29	64,50
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	8,52	122,40	18,07	48,33	18,07	48,33	74,07
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	53,86	487,22	487,22	487,22	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,85	120,09	8,85	120,09	8,85	120,09	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	97,93	65,99	97,93	65,99	97,93	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,67	28,63	0,00	20,96	0,00	20,96	7,67
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,09	230,78	165,55	222,33	165,55	222,33	8,45
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2,01	373,46	24,36	58,44	0,00	34,08	339,38
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	212,35	212,35	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	649,11	216,37	649,11	1.947,35
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	44,82	134,46	44,82	134,46	422,72
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	633,95	123,82	386,32	123,82	386,32	247,63
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	261,25	16,72	29,42	16,72	29,42	231,83
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	71,22	296,73	4,17	225,51	579,31
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	34,65	110,97	31,20	76,32	357,04
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,88	1,88	1,88	1,88	29,07
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	48,56	143,87	48,19	124,27	389,54
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,14	90,39	29,14	90,39	250,11



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

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	7,58	19,08	7,58	19,08	193,08
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	82,25	630,70	49,35	82,25	49,35	82,25	548,45
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,46	484,86	33,77	182,38	33,31	148,61	336,25
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	32,56	16,28	16,28	162,82
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	67,35	22,45	67,35	157,17
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	482,88	160,96	482,88	1.436,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,81	398,52	918,32	250,76	770,56	1.460,25
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,86	25,51	14,86	25,51	14,86	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,28	0,00	467,28	326,75	467,28	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	215,84	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		246,54	52.747,73	4.729,54	14.608,79	4.726,19	13.545,07	39.202,66

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	824,17	2.545,44	824,17	2.545,44	11.625,26
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	1.868,95	624,63	1.868,95	3.966,04
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,99	404,80	0,00	271,81	1.186,94
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	349,09	1.062,57	0,00	713,48	3.245,98
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,08	97,48	66,08	97,48	66,08	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-215,66	81,31	26,40	37,89	26,40	37,89	43,42
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5,73	82,41	12,17	32,55	12,17	32,55	49,86
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	36,26	328,01	328,01	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,96	80,84	5,96	80,84	5,96	80,84	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	44,43	65,94	44,43	65,94	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,17	19,28	0,00	14,11	0,00	14,11	5,17
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,37	155,38	111,46	149,69	111,46	149,69	5,69
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1,36	251,43	16,40	39,34	0,00	22,94	228,49
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	142,96	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	437,01	145,67	437,01	1.310,99
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	30,18	90,54	30,18	90,54	284,57
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,36	260,08	83,36	260,08	166,71
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,89	11,25	19,79	11,25	19,79	156,10
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	47,95	199,76	2,81	151,81	390,01
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	74,70	21,00	51,37	240,38
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,26	1,26	1,26	1,26	19,58
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	32,68	96,86	32,44	83,67	262,24
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,62	60,85	19,62	60,85	168,38



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,10	12,84	5,10	12,84	129,99
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	424,63	33,24	55,40	33,24	55,40	369,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,31	326,41	22,73	122,76	22,42	100,03	226,38
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	21,92	10,96	10,96	109,62
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	45,36	15,12	45,36	105,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	325,11	108,37	325,11	966,92
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,83	268,29	618,22	168,81	518,74	983,09
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,00	17,17	10,00	17,17	10,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	219,98	314,59	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	145,31	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		165,98	35.511,07	3.184,06	9.835,04	3.181,81	9.118,92	26.392,15

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.557,52	1.253,78	3.872,31	1.253,78	3.872,31	17.685,21
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.876,63	950,23	2.843,17	950,23	2.843,17	6.033,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	202,31	615,79	0,00	413,48	1.805,68
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.023,43	531,06	1.616,46	0,00	1.085,40	4.938,03
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	82,07	143,62	82,07	143,62	82,07	143,62	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	100,54	148,31	100,54	148,31	100,54	148,31	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-328,04	123,71	40,17	57,65	40,17	57,65	66,06
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	8,72	125,35	18,51	49,50	18,51	49,50	75,85
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	498,99	55,16	498,99	498,99	498,99	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,06	122,99	9,06	122,99	9,06	122,99	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	100,31	67,59	100,31	67,59	100,31	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,86	29,33	0,00	21,47	0,00	21,47	7,86
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	49,25	236,36	169,55	227,70	169,55	227,70	8,66
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	71,83	0,00	71,83	0,00	71,83	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2,06	382,47	24,95	59,85	0,00	34,90	347,57
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,48	0,00	217,48	217,48	217,48	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	664,80	221,60	664,80	1.994,38
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	570,64	45,90	137,70	45,90	137,70	432,94
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	649,26	126,81	395,65	126,81	395,65	253,61
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	267,56	17,12	30,12	17,12	30,12	237,44
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	72,94	303,89	4,27	230,95	593,31
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	35,49	113,64	31,95	78,15	365,68
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	1,92	1,92	1,92	1,92	29,78
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	526,22	49,73	147,35	49,36	127,28	398,94
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	348,72	29,86	92,59	29,86	92,59	256,13



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	217,28	7,76	19,54	7,76	19,54	197,74
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	84,25	645,95	50,55	84,25	50,55	84,25	561,70
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,47	496,57	34,58	186,77	34,11	152,19	344,38
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	33,36	33,36	16,68	16,68	166,75
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	229,95	22,99	68,97	22,99	68,97	160,98
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	494,55	164,85	494,55	1.470,99
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.284,65	408,14	940,42	256,81	789,09	1.495,56
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,22	26,12	15,22	26,12	15,22	26,12	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	478,58	0,00	478,58	334,65	478,58	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	221,05	221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	221,05
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		252,51	54.021,92	4.843,80	14.961,59	4.840,38	13.872,18	40.149,74

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.224,20	3.780,96	1.224,20	3.780,96	17.268,09
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,25	927,81	2.776,10	927,81	2.776,10	5.891,15
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	197,54	601,27	0,00	403,73	1.763,08
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	518,53	1.578,34	0,00	1.059,81	4.821,54
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	80,13	140,23	80,13	140,23	80,13	140,23	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,16	144,80	98,16	144,80	98,16	144,80	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-320,31	120,79	39,22	56,29	39,22	56,29	64,50
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	8,52	122,40	18,07	48,33	18,07	48,33	74,07
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	53,86	487,22	487,22	487,22	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,85	120,09	8,85	120,09	8,85	120,09	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	97,93	65,99	97,93	65,99	97,93	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,67	28,63	0,00	20,96	0,00	20,96	7,67
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,09	230,77	165,54	222,32	165,54	222,32	8,45
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2,01	373,46	24,36	58,43	0,00	34,07	339,39
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	212,35	212,35	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	649,11	216,37	649,11	1.947,35
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	44,82	134,46	44,82	134,46	422,72
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	633,95	123,82	386,32	123,82	386,32	247,63
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	261,24	16,72	29,42	16,72	29,42	231,82
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	71,22	296,72	4,17	225,50	579,31
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	34,65	110,97	31,20	76,32	357,04
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,88	1,88	1,88	1,88	29,07
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	48,56	143,87	48,19	124,27	389,54
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,14	90,39	29,14	90,39	250,11



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	7,58	19,08	7,58	19,08	193,08
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	82,25	630,70	49,35	82,25	49,35	82,25	548,45
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,46	484,86	33,77	182,38	33,31	148,61	336,25
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	32,56	16,28	16,28	162,82
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	67,35	22,45	67,35	157,17
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	482,88	160,96	482,88	1.436,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,80	398,52	918,29	250,76	770,53	1.460,27
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,86	25,51	14,86	25,51	14,86	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,28	0,00	467,28	326,75	467,28	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	215,84	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		246,53	52.747,68	4.729,49	14.608,68	4.726,15	13.544,97	39.202,71

Helena Maria da Silveira Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.053,81	3.254,72	1.053,81	3.254,72	14.864,65
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	798,68	2.389,72	798,68	2.389,72	5.071,20
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	170,04	517,58	0,00	347,54	1.517,69
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	446,36	1.358,66	0,00	912,30	4.150,46
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	68,97	120,70	68,97	120,70	68,97	120,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	84,49	124,64	84,49	124,64	84,49	124,64	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-275,73	103,97	33,75	48,45	33,75	48,45	55,52
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,33	105,37	15,55	41,61	15,55	41,61	63,76
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	46,37	419,42	419,42	419,42	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,61	103,37	7,61	103,37	7,61	103,37	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	56,81	84,31	56,81	84,31	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,61	24,66	0,00	18,05	0,00	18,05	6,61
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,41	198,69	142,53	191,41	142,53	191,41	7,28
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1,73	321,49	20,97	50,30	0,00	29,33	292,16
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	182,79	182,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	558,78	186,26	558,78	1.676,30
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	38,58	115,74	38,58	115,74	363,89
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	545,71	106,58	332,53	106,58	332,53	213,18
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	224,90	14,39	25,32	14,39	25,32	199,58
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	61,31	255,42	3,59	194,11	498,69
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	29,83	95,52	26,85	65,69	307,36
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,62	1,62	1,62	1,62	25,03
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	41,80	123,83	41,48	106,96	335,33
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,09	77,82	25,09	77,82	215,29



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	6,52	16,41	6,52	16,41	166,23
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	70,80	542,92	42,48	70,80	42,48	70,80	472,12
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,40	417,37	29,07	156,98	28,67	127,91	289,46
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	28,04	14,02	14,02	140,15
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	57,99	19,33	57,99	135,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	415,68	138,56	415,68	1.236,38
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,32	343,05	790,49	215,85	663,29	1.257,03
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,80	21,97	12,80	21,97	12,80	21,97	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,26	0,00	402,26	281,28	402,26	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	185,80	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		212,22	45.406,22	4.071,25	12.575,46	4.068,36	11.659,79	33.746,43

Helena Maria da Silveira Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.053,81	3.254,72	1.053,81	3.254,72	14.864,65
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	798,68	2.389,72	798,68	2.389,72	5.071,20
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	170,04	517,58	0,00	347,54	1.517,69
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,77	446,36	1.358,66	0,00	912,30	4.150,47
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	68,97	120,70	68,97	120,70	68,97	120,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	84,51	124,67	84,51	124,67	84,51	124,67	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-275,72	103,98	33,76	48,46	33,76	48,46	55,52
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,33	105,37	15,55	41,61	15,55	41,61	63,76
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	46,37	419,42	419,42	419,42	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,61	103,37	7,61	103,37	7,61	103,37	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	56,81	84,31	56,81	84,31	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,61	24,66	0,00	18,05	0,00	18,05	6,61
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,41	198,69	142,53	191,41	142,53	191,41	7,28
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	60,38	0,00	60,38	0,00	60,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1,73	321,49	20,97	50,30	0,00	29,33	292,16
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	182,79	182,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	558,78	186,26	558,78	1.676,30
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	38,58	115,74	38,58	115,74	363,89
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	545,71	106,58	332,53	106,58	332,53	213,18
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	224,90	14,40	25,33	14,40	25,33	199,57
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	61,31	255,43	3,59	194,12	498,68
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	29,83	95,52	26,85	65,69	307,36
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,62	1,62	1,62	1,62	25,03
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	41,80	123,83	41,48	106,96	335,33
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,09	77,82	25,09	77,82	215,29



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	6,53	16,42	6,53	16,42	166,22
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	70,80	542,92	42,48	70,80	42,48	70,80	472,12
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,40	417,37	29,07	156,98	28,67	127,91	289,46
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	28,04	14,02	14,02	140,15
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	57,99	19,33	57,99	135,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	415,68	138,56	415,68	1.236,38
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,32	343,05	790,50	215,85	663,30	1.257,02
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,80	21,97	12,80	21,97	12,80	21,97	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,26	0,00	402,26	281,28	402,26	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	185,80	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		212,25	45.406,28	4.071,30	12.575,55	4.068,41	11.659,88	33.746,40

Helena Maria da Silveira Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.087,52	1.051,97	3.249,00	1.051,97	3.249,00	14.838,52
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.447,80	797,28	2.385,54	797,28	2.385,54	5.062,26
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	169,74	516,67	0,00	346,93	1.515,02
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.053,87	445,58	1.356,28	0,00	910,70	4.143,17
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	68,85	120,49	68,85	120,49	68,85	120,49	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	84,35	124,43	84,35	124,43	84,35	124,43	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-275,24	103,81	33,71	48,38	33,71	48,38	55,43
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,32	105,17	15,53	41,53	15,53	41,53	63,64
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	418,67	46,28	418,67	418,67	418,67	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,60	103,20	7,60	103,20	7,60	103,20	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	84,16	56,71	84,16	56,71	84,16	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,59	24,60	0,00	18,01	0,00	18,01	6,59
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,32	198,30	142,25	191,04	142,25	191,04	7,26
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	60,27	0,00	60,27	0,00	60,27	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1,73	320,93	20,94	50,21	0,00	29,27	291,66
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,47	0,00	182,47	182,47	182,47	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	557,79	185,93	557,79	1.673,36
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	478,79	38,52	115,56	38,52	115,56	363,23
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	544,76	106,40	331,97	106,40	331,97	212,79
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	224,50	14,36	25,26	14,36	25,26	199,24
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	61,20	254,96	3,58	193,76	497,82
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	29,77	95,35	26,81	65,58	306,81
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	1,61	1,61	1,61	1,61	24,99
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,53	41,72	123,62	41,40	106,78	334,75
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	292,60	25,05	77,69	25,05	77,69	214,91



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,31	6,51	16,39	6,51	16,39	165,92
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	70,70	541,99	42,42	70,70	42,42	70,70	471,29
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,39	416,63	29,01	156,70	28,62	127,69	288,94
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	27,98	27,98	13,99	13,99	139,91
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	192,94	19,29	57,87	19,29	57,87	135,07
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	414,96	138,32	414,96	1.234,20
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.916,95	342,46	789,12	215,49	662,15	1.254,80
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,76	21,90	12,76	21,90	12,76	21,90	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	401,54	0,00	401,54	280,78	401,54	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	185,47	185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	185,47
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		211,84	45.326,37	4.064,10	12.553,36	4.061,23	11.639,32	33.687,05

Helena Maria da Silveira Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	824,17	2.545,44	824,17	2.545,44	11.625,25
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	1.868,95	624,63	1.868,95	3.966,04
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,99	404,80	0,00	271,81	1.186,94
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	349,09	1.062,57	0,00	713,48	3.245,98
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,08	97,48	66,08	97,48	66,08	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-215,65	81,31	26,40	37,89	26,40	37,89	43,42
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5,73	82,41	12,17	32,55	12,17	32,55	49,86
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	36,26	328,01	328,01	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,96	80,84	5,96	80,84	5,96	80,84	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	44,43	65,94	44,43	65,94	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,17	19,28	0,00	14,11	0,00	14,11	5,17
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,37	155,35	111,44	149,66	111,44	149,66	5,69
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1,36	251,43	16,40	39,34	0,00	22,94	228,49
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	142,96	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	436,98	145,66	436,98	1.311,02
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	30,18	90,54	30,18	90,54	284,57
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,36	260,08	83,36	260,08	166,71
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,89	11,25	19,79	11,25	19,79	156,10
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	47,95	199,75	2,81	151,80	390,02
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	74,70	21,00	51,37	240,38
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,26	1,26	1,26	1,26	19,58
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	32,68	96,86	32,44	83,67	262,24
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,62	60,85	19,62	60,85	168,38

**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

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,10	12,84	5,10	12,84	129,99
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	424,63	33,24	55,40	33,24	55,40	369,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,31	326,41	22,73	122,76	22,42	100,03	226,38
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	21,92	10,96	10,96	109,62
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	45,36	15,12	45,36	105,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	325,08	108,36	325,08	966,95
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,82	268,29	618,22	168,81	518,74	983,08
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,00	17,17	10,00	17,17	10,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	219,98	314,59	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	145,31	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		165,99	35.511,01	3.184,02	9.834,93	3.181,77	9.118,81	26.392,20

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	824,17	2.545,42	824,17	2.545,42	11.625,27
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	1.868,95	624,63	1.868,95	3.966,04
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,99	404,79	0,00	271,80	1.186,95
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	349,09	1.062,57	0,00	713,48	3.245,98
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,08	97,48	66,08	97,48	66,08	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-215,65	81,31	26,40	37,89	26,40	37,89	43,42
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5,73	82,41	12,17	32,55	12,17	32,55	49,86
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	36,26	328,01	328,01	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,96	80,84	5,96	80,84	5,96	80,84	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	44,43	65,94	44,43	65,94	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,17	19,28	0,00	14,11	0,00	14,11	5,17
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,37	155,35	111,44	149,66	111,44	149,66	5,69
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1,35	251,42	16,40	39,34	0,00	22,94	228,48
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	142,96	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	436,98	145,66	436,98	1.311,01
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	30,18	90,54	30,18	90,54	284,56
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,78	83,36	260,08	83,36	260,08	166,70
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,89	11,25	19,79	11,25	19,79	156,10
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	47,95	199,75	2,81	151,80	390,02
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,32	74,69	21,00	51,37	240,38
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,26	1,26	1,26	1,26	19,58
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	32,68	96,86	32,44	83,67	262,24
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,62	60,85	19,62	60,85	168,38



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,10	12,83	5,10	12,83	130,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	424,63	33,24	55,40	33,24	55,40	369,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,31	326,41	22,73	122,76	22,42	100,03	226,38
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	21,92	10,96	10,96	109,62
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	45,33	15,11	45,33	105,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	325,08	108,36	325,08	966,95
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,80	268,28	618,18	168,80	518,70	983,10
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,00	17,17	10,00	17,17	10,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	219,98	314,59	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	145,31	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		165,98	35.510,94	3.183,99	9.834,80	3.181,75	9.118,69	26.392,25

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo