

**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	1.613,06	8.475,67	1.613,06	8.475,67	12.573,38
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,26	927,81	5.599,88	927,81	5.599,88	3.067,38
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	207,75	1.219,93	207,75	1.219,93	946,88
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	545,34	3.202,29	545,34	3.202,29	2.679,06
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,27	510,60	20,83	157,29	20,83	157,29	353,31
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-7,68	114,74	19,62	88,65	5,48	74,51	40,23
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,91	352,06	133,24	328,15	133,24	328,15	23,91
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	53,24	151,18	0,00	97,94	0,00	97,94	53,24
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	87,97	134,10	0,43	46,13	0,43	46,13	87,97
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	192,46	459,77	28,39	271,69	24,01	267,31	192,46
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,52	7,08	0,00	5,56	0,00	5,56	1,52
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	120,35	190,49	0,00	70,14	0,00	70,14	120,35
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	393,27	0,00	88,51	0,00	88,51	304,76
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	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
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.298,22	216,37	1.298,22	1.298,24
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	134,47	448,23	134,47	448,23	108,95
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,82	757,77	123,82	757,77	123,82	757,77	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,44	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,91	23,53	35,91	23,53	35,91	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	191,31	3,10	38,72	3,10	38,72	152,59

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	45,82	455,60	45,83	451,46	353,36
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	34,65	178,43	18,53	143,78	289,58
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	10,34	0,00	10,34	20,61
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	31,40	275,05	25,51	256,03	257,78
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	450,44	0,81	414,91	0,81	414,91	35,53
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	23,40	163,93	7,87	148,40	192,10
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	144,65	187,64	7,79	42,99	7,79	42,99	144,65
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	0,00	98,70	0,00	98,70	532,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	282,31	0,00	249,00	235,86
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	65,12	16,28	65,12	113,98
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	134,70	22,45	134,70	89,82
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	965,76	160,96	965,76	953,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.055,50	23,39	1.256,07	153,62	1.256,07	799,43
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	278,27	32,43	53,56	32,43	53,56	224,71
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	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	251,36	718,65	0,00	467,29	0,00	467,29	251,36
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	60,67	276,51	0,00	215,84	0,00	215,84	60,67
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.074,03	55.216,24	4.430,45	28.492,52	4.471,32	28.367,35	26.848,89



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	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	1.085,95	5.706,06	1.085,95	5.706,06	8.464,64
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	3.770,00	624,63	3.770,00	2.064,99
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	139,86	821,28	139,86	821,28	637,47
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	367,14	2.155,86	367,14	2.155,86	1.803,60
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,86	343,77	14,03	105,90	14,03	105,90	237,87
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-5,15	77,26	13,22	59,69	3,69	50,16	27,10
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,11	237,03	89,70	220,92	89,70	220,92	16,11
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	35,85	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	59,22	90,27	0,29	31,05	0,29	31,05	59,22
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,58	309,56	19,11	182,93	16,16	179,98	129,58
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,02	4,77	0,00	3,75	0,00	3,75	1,02
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	81,02	128,24	0,00	47,22	0,00	47,22	81,02
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	264,78	0,00	59,59	0,00	59,59	205,19
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	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
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	874,02	145,67	874,02	873,98
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	83,36	510,15	83,36	510,15	83,36	510,15	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	15,84	24,18	15,84	24,18	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	26,03	2,08	26,03	102,76



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

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	30,85	306,72	30,85	303,93	237,89
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	120,13	12,47	96,80	194,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	21,14	185,16	17,17	172,35	173,56
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	303,24	0,54	279,31	0,54	279,31	23,93
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,24	15,75	110,38	5,30	99,93	129,31
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,38	126,33	5,25	28,95	5,25	28,95	97,38
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	66,48	0,00	66,48	358,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,42	22,43	190,09	0,00	167,66	158,76
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	43,84	10,96	43,84	76,74
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	90,72	15,12	90,72	60,44
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	650,22	108,37	650,22	641,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,83	15,75	845,64	103,43	845,64	538,19
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,34	21,84	36,07	21,84	36,07	151,27
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	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	169,22	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	40,85	186,16	0,00	145,31	0,00	145,31	40,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		723,12	37.173,03	2.982,74	19.182,14	3.010,23	19.097,85	18.075,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	1.085,95	5.706,06	1.085,95	5.706,06	8.464,64
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	3.770,00	624,63	3.770,00	2.064,99
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	139,86	821,28	139,86	821,28	637,47
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	367,14	2.155,86	367,14	2.155,86	1.803,60
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,86	343,77	14,03	105,90	14,03	105,90	237,87
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-5,16	77,25	13,21	59,68	3,69	50,16	27,09
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,10	237,01	89,69	220,91	89,69	220,91	16,10
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	35,85	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	59,22	90,27	0,29	31,05	0,29	31,05	59,22
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,58	309,56	19,11	182,93	16,16	179,98	129,58
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,02	4,77	0,00	3,75	0,00	3,75	1,02
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	81,02	128,24	0,00	47,22	0,00	47,22	81,02
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	264,77	0,00	59,58	0,00	59,58	205,19
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	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
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	874,02	145,67	874,02	873,98
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	83,36	510,15	83,36	510,15	83,36	510,15	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	15,84	24,18	15,84	24,18	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	26,03	2,08	26,03	102,76

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	30,85	306,71	30,85	303,92	237,90
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	120,13	12,47	96,80	194,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	21,14	185,16	17,17	172,35	173,56
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	303,24	0,54	279,31	0,54	279,31	23,93
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	15,75	110,38	5,30	99,93	129,30
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,38	126,33	5,25	28,95	5,25	28,95	97,38
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	66,48	0,00	66,48	358,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	190,02	0,00	167,60	158,81
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	43,84	10,96	43,84	76,74
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	90,72	15,12	90,72	60,44
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	650,22	108,37	650,22	641,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,82	15,74	845,61	103,41	845,61	538,21
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,34	21,84	36,07	21,84	36,07	151,27
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	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	169,22	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	40,85	186,16	0,00	145,31	0,00	145,31	40,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		723,10	37.172,95	2.982,70	19.182,00	3.010,20	19.097,73	18.075,22



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	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	1.388,55	7.295,98	1.388,55	7.295,98	10.823,39
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	798,67	4.820,44	798,67	4.820,44	2.640,48
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	178,83	1.050,12	178,83	1.050,12	815,11
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	469,44	2.756,57	469,44	2.756,57	2.306,19
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	124,63	0,00	124,63	0,00	124,63	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,10	439,53	17,94	135,39	17,94	135,39	304,14
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-6,61	98,76	16,89	76,30	4,72	64,13	34,63
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	20,59	303,04	114,68	282,45	114,68	282,45	20,59
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	45,83	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	75,73	115,45	0,37	39,72	0,37	39,72	75,73
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	165,67	395,78	24,43	233,88	20,66	230,11	165,67
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,30	6,09	0,00	4,79	0,00	4,79	1,30
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	103,60	163,97	0,00	60,37	0,00	60,37	103,60
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	338,54	0,00	76,17	0,00	76,17	262,37
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	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
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.117,56	186,26	1.117,56	1.117,52
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	115,75	385,83	115,75	385,83	93,80
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	106,58	652,29	106,58	652,29	106,58	652,29	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	20,25	30,91	20,25	30,91	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,67	2,66	33,27	2,66	33,27	131,40



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	39,44	392,16	39,45	388,60	304,20
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	29,83	153,59	15,95	123,76	249,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	8,89	0,00	8,89	17,76
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	27,02	236,71	21,95	220,34	221,95
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	387,73	0,69	357,14	0,69	357,14	30,59
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	20,14	141,11	6,77	127,74	165,37
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	124,52	161,52	6,71	37,00	6,71	37,00	124,52
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	0,00	84,96	0,00	84,96	457,95
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	242,99	0,00	214,32	203,05
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	56,08	14,02	56,08	98,09
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	115,98	19,33	115,98	77,29
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	831,36	138,56	831,36	820,70
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,35	20,13	1.081,18	132,24	1.081,18	688,17
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	239,53	27,90	46,08	27,90	46,08	193,45
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	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	216,36	618,61	0,00	402,25	0,00	402,25	216,36
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	52,23	238,03	0,00	185,80	0,00	185,80	52,23
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		924,53	47.530,81	3.813,74	24.526,38	3.848,93	24.418,64	23.112,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

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	1.085,93	5.705,96	1.085,93	5.705,96	8.464,72
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	3.770,00	624,63	3.770,00	2.064,99
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	139,86	821,26	139,86	821,26	637,49
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	367,13	2.155,84	367,13	2.155,84	1.803,62
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,86	343,74	14,03	105,89	14,03	105,89	237,85
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-5,18	77,23	13,20	59,67	3,69	50,16	27,07
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,10	236,98	89,69	220,88	89,69	220,88	16,10
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	35,84	101,77	0,00	65,93	0,00	65,93	35,84
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	59,22	90,27	0,29	31,05	0,29	31,05	59,22
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,56	309,47	19,11	182,86	16,16	179,91	129,56
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,02	4,77	0,00	3,75	0,00	3,75	1,02
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	81,01	128,23	0,00	47,22	0,00	47,22	81,01
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	264,76	0,00	59,57	0,00	59,57	205,19
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00	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
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	873,96	145,66	873,96	874,03
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	90,52	301,73	90,52	301,73	73,37
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	83,35	510,13	83,35	510,13	83,35	510,13	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	15,84	24,17	15,84	24,17	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	26,03	2,08	26,03	102,76

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	30,84	306,68	30,85	303,90	237,92
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,32	120,09	12,47	96,77	194,98
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,89	21,14	185,14	17,17	172,33	173,56
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	303,24	0,54	279,31	0,54	279,31	23,93
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,22	15,75	110,34	5,30	99,89	129,33
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,38	126,30	5,24	28,92	5,24	28,92	97,38
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	66,48	0,00	66,48	358,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	190,02	0,00	167,60	158,81
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	43,84	10,96	43,84	76,74
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	90,66	15,11	90,66	60,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	650,16	108,36	650,16	641,87
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,74	15,74	845,54	103,41	845,54	538,20
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,33	21,84	36,07	21,84	36,07	151,26
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	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	169,22	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	40,84	186,14	0,00	145,30	0,00	145,30	40,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		723,02	37.172,47	2.982,58	19.181,20	3.010,11	19.096,96	18.075,51



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo 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	7.496,68	39.390,69	7.496,68	39.390,69	58.434,85
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.281,11	4.312,02	26.025,51	4.312,02	26.025,51	14.255,60
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	965,51	5.669,56	965,51	5.669,56	4.400,71
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	27.333,60	2.534,47	14.882,62	2.534,47	14.882,62	12.450,98
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	672,95	0,00	672,95	0,00	672,95	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5,93	2.373,04	96,85	731,02	96,85	731,02	1.642,02
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-35,68	533,22	91,19	411,96	25,48	346,25	186,97
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	111,15	1.636,13	619,19	1.524,98	619,19	1.524,98	111,15
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	247,44	702,61	0,00	455,17	0,00	455,17	247,44
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	37,40	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	408,84	623,19	2,00	214,35	2,00	214,35	408,84
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	894,46	2.136,74	131,93	1.262,64	111,57	1.242,28	894,46
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,59
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7,04	32,91	0,00	25,87	0,00	25,87	7,04
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	559,30	885,27	0,00	325,97	0,00	325,97	559,30
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.827,75	0,00	411,29	0,00	411,29	1.416,46
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00	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
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	6.033,54	1.005,59	6.033,54	6.033,53
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.589,50	624,93	2.083,10	624,93	2.083,10	506,40
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	575,44	3.521,72	575,44	3.521,72	575,44	3.521,72	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	57,83	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	166,87	109,33	166,87	109,33	166,87	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	889,05	14,39	179,85	14,39	179,85	709,20

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	212,96	2.117,30	212,99	2.098,06	1.642,33
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	161,04	829,21	86,10	668,17	1.345,88
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	0,00	48,05	0,00	48,05	95,81
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.387,91	145,93	1.278,26	118,55	1.189,85	1.198,06
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.093,38	3,75	1.928,25	3,75	1.928,25	165,13
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.582,47	108,74	761,89	36,58	689,73	892,74
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	672,26	872,06	36,22	199,80	36,22	199,80	672,26
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	0,00	458,82	0,00	458,82	2.472,46
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.253,37	154,80	1.311,98	0,00	1.157,18	1.096,19
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	75,67	302,68	75,67	302,68	529,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.043,48	104,35	626,10	104,35	626,10	417,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	4.488,48	748,08	4.488,48	4.430,91
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9.552,80	108,71	5.837,45	713,96	5.837,45	3.715,35
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.293,25	150,73	248,95	150,73	248,95	1.044,30
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00	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	1.168,16	3.339,88	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	1.168,16
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	281,97	1.285,08	0,00	1.003,11	0,00	1.003,11	281,97
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.991,54	256.617,09	20.590,50	132.418,41	20.780,43	131.836,69	124.780,40



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	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	1.613,06	8.475,67	1.613,06	8.475,67	12.573,38
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,25	927,81	5.599,87	927,81	5.599,87	3.067,38
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	207,75	1.219,93	207,75	1.219,93	946,88
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	545,34	3.202,29	545,34	3.202,29	2.679,06
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,27	510,59	20,83	157,28	20,83	157,28	353,31
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-7,67	114,73	19,62	88,64	5,48	74,50	40,23
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,91	352,06	133,24	328,15	133,24	328,15	23,91
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	53,24	151,17	0,00	97,93	0,00	97,93	53,24
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	87,97	134,09	0,43	46,12	0,43	46,12	87,97
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	192,46	459,76	28,39	271,68	24,01	267,30	192,46
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,51	7,07	0,00	5,56	0,00	5,56	1,51
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	120,35	190,49	0,00	70,14	0,00	70,14	120,35
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	393,27	0,00	88,50	0,00	88,50	304,77
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	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
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.298,22	216,37	1.298,22	1.298,24
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	134,46	448,20	134,46	448,20	108,98
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,82	757,77	123,82	757,77	123,82	757,77	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,44	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	23,52	35,90	23,52	35,90	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	191,29	3,10	38,72	3,10	38,72	152,57



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho/2020

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

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	45,82	455,58	45,82	451,44	353,38
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	34,65	178,43	18,53	143,78	289,58
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	10,34	0,00	10,34	20,61
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	31,40	275,05	25,51	256,03	257,78
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	450,44	0,81	414,91	0,81	414,91	35,53
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	23,40	163,93	7,87	148,40	192,10
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	144,65	187,63	7,79	42,98	7,79	42,98	144,65
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	0,00	98,70	0,00	98,70	532,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	282,31	0,00	249,00	235,86
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	65,12	16,28	65,12	113,98
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	134,70	22,45	134,70	89,82
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	965,76	160,96	965,76	953,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.055,50	23,39	1.256,07	153,62	1.256,07	799,43
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	278,26	32,43	53,55	32,43	53,55	224,71
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	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	251,34	718,62	0,00	467,28	0,00	467,28	251,34
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	60,67	276,51	0,00	215,84	0,00	215,84	60,67
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.074,01	55.216,08	4.430,43	28.492,35	4.471,29	28.367,18	26.848,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

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	1.085,95	5.706,04	1.085,95	5.706,04	8.464,66
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	3.770,00	624,63	3.770,00	2.064,99
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	139,86	821,28	139,86	821,28	637,47
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	367,14	2.155,85	367,14	2.155,85	1.803,61
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,86	343,75	14,03	105,89	14,03	105,89	237,86
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-5,17	77,24	13,21	59,68	3,69	50,16	27,08
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,10	237,00	89,69	220,90	89,69	220,90	16,10
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	35,85	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	59,22	90,27	0,29	31,05	0,29	31,05	59,22
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,57	309,53	19,11	182,91	16,16	179,96	129,57
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,02	4,77	0,00	3,75	0,00	3,75	1,02
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	81,01	128,23	0,00	47,22	0,00	47,22	81,01
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	264,77	0,00	59,58	0,00	59,58	205,19
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	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
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	874,02	145,67	874,02	873,98
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	83,36	510,15	83,36	510,15	83,36	510,15	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	15,84	24,18	15,84	24,18	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	26,03	2,08	26,03	102,76

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	30,85	306,71	30,85	303,92	237,90
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	120,12	12,47	96,79	194,96
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	21,14	185,16	17,17	172,35	173,56
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	303,24	0,54	279,31	0,54	279,31	23,93
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	15,75	110,36	5,30	99,91	129,32
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,38	126,33	5,25	28,95	5,25	28,95	97,38
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	66,48	0,00	66,48	358,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	190,02	0,00	167,60	158,81
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	43,84	10,96	43,84	76,74
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	90,72	15,12	90,72	60,44
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	650,22	108,37	650,22	641,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,79	15,74	845,59	103,41	845,59	538,20
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,34	21,84	36,07	21,84	36,07	151,27
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	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	169,22	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	40,84	186,15	0,00	145,31	0,00	145,31	40,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		723,06	37.172,83	2.982,70	19.181,88	3.010,20	19.097,61	18.075,22



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo 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	1.652,02	8.680,41	1.652,02	8.680,41	12.877,11
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.876,63	950,23	5.735,17	950,23	5.735,17	3.141,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	212,77	1.249,38	212,77	1.249,38	969,78
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.023,43	558,51	3.279,63	558,51	3.279,63	2.743,80
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	148,31	0,00	148,31	0,00	148,31	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,31	522,95	21,35	161,10	21,35	161,10	361,85
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-7,85	117,50	20,10	90,78	5,62	76,30	41,20
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,49	360,56	136,45	336,07	136,45	336,07	24,49
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	54,53	154,84	0,00	100,31	0,00	100,31	54,53
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	8,24	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	90,09	137,32	0,44	47,23	0,44	47,23	90,09
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	197,10	470,86	29,07	278,24	24,59	273,76	197,10
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,55	7,25	0,00	5,70	0,00	5,70	1,55
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	123,25	195,08	0,00	71,83	0,00	71,83	123,25
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	402,76	0,00	90,64	0,00	90,64	312,12
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00	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
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	1.329,60	221,60	1.329,60	1.329,58
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	570,64	137,71	459,03	137,71	459,03	111,61
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	126,81	776,07	126,81	776,07	126,81	776,07	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	36,77	24,09	36,77	24,09	36,77	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	195,92	3,17	39,63	3,17	39,63	156,29



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	46,93	466,59	46,94	462,35	361,91
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	35,49	182,73	18,97	147,24	296,59
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,00	10,58	0,00	10,58	21,12
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	526,22	32,16	281,69	26,13	262,21	264,01
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	461,31	0,83	424,93	0,83	424,93	36,38
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	348,72	23,95	167,89	8,05	151,99	196,73
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	148,15	192,18	7,98	44,03	7,98	44,03	148,15
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	0,00	101,10	0,00	101,10	544,85
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	496,57	34,11	289,10	0,00	254,99	241,58
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	16,68	66,72	16,68	66,72	116,71
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	229,95	22,99	137,94	22,99	137,94	92,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	989,10	164,85	989,10	976,44
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.105,06	23,95	1.286,33	157,33	1.286,33	818,73
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	285,00	33,20	54,85	33,20	54,85	230,15
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00	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	257,42	736,00	0,00	478,58	0,00	478,58	257,42
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	62,14	283,19	0,00	221,05	0,00	221,05	62,14
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.099,98	56.549,90	4.537,44	29.180,55	4.579,31	29.052,37	27.497,53



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

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	1.613,05	8.475,64	1.613,05	8.475,64	12.573,41
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,25	927,81	5.599,87	927,81	5.599,87	3.067,38
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	207,75	1.219,92	207,75	1.219,92	946,89
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	545,34	3.202,28	545,34	3.202,28	2.679,07
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	144,80	0,00	144,80	0,00	144,80	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,27	510,59	20,83	157,28	20,83	157,28	353,31
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-7,68	114,72	19,62	88,63	5,48	74,49	40,23
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,91	352,06	133,24	328,15	133,24	328,15	23,91
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	53,24	151,17	0,00	97,93	0,00	97,93	53,24
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	87,97	134,09	0,43	46,12	0,43	46,12	87,97
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	192,46	459,75	28,39	271,67	24,01	267,29	192,46
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,51	7,07	0,00	5,56	0,00	5,56	1,51
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	120,34	190,48	0,00	70,14	0,00	70,14	120,34
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	393,27	0,00	88,49	0,00	88,49	304,78
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	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
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.298,22	216,37	1.298,22	1.298,24
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	134,46	448,20	134,46	448,20	108,98
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,82	757,77	123,82	757,77	123,82	757,77	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,44	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	23,52	35,90	23,52	35,90	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	191,28	3,10	38,72	3,10	38,72	152,56



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	45,82	455,56	45,82	451,42	353,39
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	34,65	178,43	18,53	143,78	289,58
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	10,34	0,00	10,34	20,61
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	31,40	275,04	25,51	256,02	257,79
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	450,43	0,81	414,91	0,81	414,91	35,52
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	23,40	163,93	7,87	148,40	192,10
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	144,65	187,63	7,79	42,98	7,79	42,98	144,65
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	0,00	98,70	0,00	98,70	532,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	282,31	0,00	249,00	235,86
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	65,12	16,28	65,12	113,98
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	134,70	22,45	134,70	89,82
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	965,76	160,96	965,76	953,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.055,47	23,39	1.256,04	153,62	1.256,04	799,43
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	278,26	32,43	53,55	32,43	53,55	224,71
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	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	251,34	718,62	0,00	467,28	0,00	467,28	251,34
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	60,67	276,51	0,00	215,84	0,00	215,84	60,67
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.073,99	55.215,98	4.430,42	28.492,20	4.471,28	28.367,03	26.848,95



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

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	1.388,55	7.295,98	1.388,55	7.295,98	10.823,39
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	798,68	4.820,48	798,68	4.820,48	2.640,44
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	178,83	1.050,12	178,83	1.050,12	815,11
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	469,44	2.756,58	469,44	2.756,58	2.306,18
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	124,64	0,00	124,64	0,00	124,64	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,10	439,53	17,94	135,39	17,94	135,39	304,14
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-6,61	98,76	16,89	76,30	4,72	64,13	34,63
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	20,59	303,04	114,68	282,45	114,68	282,45	20,59
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	45,83	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	6,93	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	75,73	115,45	0,37	39,72	0,37	39,72	75,73
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	165,67	395,79	24,44	233,89	20,67	230,12	165,67
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,30	6,09	0,00	4,79	0,00	4,79	1,30
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	103,60	163,97	0,00	60,37	0,00	60,37	103,60
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	338,54	0,00	76,17	0,00	76,17	262,37
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	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
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.117,56	186,26	1.117,56	1.117,52
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	115,75	385,83	115,75	385,83	93,80
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	106,58	652,29	106,58	652,29	106,58	652,29	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	20,25	30,91	20,25	30,91	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,68	2,67	33,33	2,67	33,33	131,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	39,44	392,16	39,45	388,60	304,20
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	29,83	153,59	15,95	123,76	249,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	8,91	0,00	8,91	17,74
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	27,02	236,74	21,96	220,37	221,92
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	387,73	0,69	357,14	0,69	357,14	30,59
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	20,14	141,13	6,77	127,76	165,35
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	124,52	161,53	6,71	37,01	6,71	37,01	124,52
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	0,00	84,96	0,00	84,96	457,96
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	242,99	0,00	214,32	203,05
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	56,08	14,02	56,08	98,09
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	115,98	19,33	115,98	77,29
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	831,36	138,56	831,36	820,70
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,39	20,14	1.081,24	132,25	1.081,24	688,15
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	239,53	27,90	46,09	27,90	46,09	193,44
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	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	216,36	618,62	0,00	402,26	0,00	402,26	216,36
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	52,23	238,03	0,00	185,80	0,00	185,80	52,23
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		924,54	47.530,97	3.813,78	24.526,72	3.848,98	24.418,98	23.111,99



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	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	1.388,55	7.295,99	1.388,55	7.295,99	10.823,38
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	798,68	4.820,48	798,68	4.820,48	2.640,44
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	178,84	1.050,13	178,84	1.050,13	815,10
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,77	469,44	2.756,58	469,44	2.756,58	2.306,19
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	124,67	0,00	124,67	0,00	124,67	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,10	439,54	17,94	135,40	17,94	135,40	304,14
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-6,60	98,77	16,89	76,31	4,72	64,14	34,63
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	20,59	303,05	114,69	282,46	114,69	282,46	20,59
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	45,83	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	6,93	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	75,73	115,45	0,37	39,72	0,37	39,72	75,73
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	165,67	395,79	24,44	233,89	20,67	230,12	165,67
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,30	6,09	0,00	4,79	0,00	4,79	1,30
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	103,60	163,98	0,00	60,38	0,00	60,38	103,60
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	338,54	0,00	76,17	0,00	76,17	262,37
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	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
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.117,56	186,26	1.117,56	1.117,52
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	115,75	385,83	115,75	385,83	93,80
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	106,58	652,29	106,58	652,29	106,58	652,29	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	20,25	30,91	20,25	30,91	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,68	2,67	33,34	2,67	33,34	131,34

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	39,44	392,17	39,45	388,61	304,19
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	29,83	153,59	15,95	123,76	249,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	8,91	0,00	8,91	17,74
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	27,02	236,74	21,96	220,37	221,92
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	387,74	0,69	357,15	0,69	357,15	30,59
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	20,15	141,14	6,78	127,77	165,34
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	124,52	161,54	6,71	37,02	6,71	37,02	124,52
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	0,00	84,96	0,00	84,96	457,96
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	242,99	0,00	214,32	203,05
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	56,08	14,02	56,08	98,09
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	115,98	19,33	115,98	77,29
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	831,36	138,56	831,36	820,70
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,40	20,14	1.081,26	132,25	1.081,26	688,14
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	239,54	27,93	46,12	27,93	46,12	193,42
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	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	216,36	618,62	0,00	402,26	0,00	402,26	216,36
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	52,23	238,03	0,00	185,80	0,00	185,80	52,23
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		924,55	47.531,09	3.813,84	24.526,91	3.849,04	24.419,17	23.111,92



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	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	1.386,11	7.283,16	1.386,11	7.283,16	10.804,36
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.447,80	797,28	4.812,04	797,28	4.812,04	2.635,76
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	178,52	1.048,28	178,52	1.048,28	813,67
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.053,87	468,61	2.751,73	468,61	2.751,73	2.302,14
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	124,43	0,00	124,43	0,00	124,43	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,09	438,78	17,91	135,18	17,91	135,18	303,60
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-6,58	98,59	16,86	76,17	4,71	64,02	34,57
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	20,55	302,53	114,49	281,98	114,49	281,98	20,55
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	45,75	129,91	0,00	84,16	0,00	84,16	45,75
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	6,91	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	75,60	115,23	0,37	39,63	0,37	39,63	75,60
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	165,38	395,06	24,39	233,44	20,63	229,68	165,38
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,30	6,08	0,00	4,78	0,00	4,78	1,30
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	103,41	163,68	0,00	60,27	0,00	60,27	103,41
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	337,95	0,00	76,04	0,00	76,04	261,91
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00	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
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	1.115,58	185,93	1.115,58	1.115,57
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	478,79	115,55	385,17	115,55	385,17	93,62
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	106,40	651,16	106,40	651,16	106,40	651,16	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,69	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,86	20,22	30,86	20,22	30,86	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,38	2,66	33,24	2,66	33,24	131,14



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho/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								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	39,38	391,46	39,38	387,90	303,68
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	29,77	153,31	15,92	123,54	248,85
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,00	8,88	0,00	8,88	17,72
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,53	26,98	236,32	21,92	219,97	221,56
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	387,06	0,69	356,52	0,69	356,52	30,54
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	292,60	20,10	140,86	6,76	127,52	165,08
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	124,30	161,25	6,70	36,95	6,70	36,95	124,30
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	0,00	84,84	0,00	84,84	457,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,63	28,62	242,56	0,00	213,94	202,69
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	13,99	55,96	13,99	55,96	97,94
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	192,94	19,29	115,74	19,29	115,74	77,20
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	829,92	138,32	829,92	819,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.766,30	20,10	1.079,36	132,01	1.079,36	686,94
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	239,13	27,87	46,04	27,87	46,04	193,09
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	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	215,98	617,52	0,00	401,54	0,00	401,54	215,98
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	52,13	237,60	0,00	185,47	0,00	185,47	52,13
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		922,91	47.447,46	3.807,11	24.483,58	3.842,24	24.376,03	23.071,43



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	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	1.085,94	5.706,03	1.085,94	5.706,03	8.464,66
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	3.770,00	624,63	3.770,00	2.064,99
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	139,86	821,28	139,86	821,28	637,47
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	367,13	2.155,84	367,13	2.155,84	1.803,62
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,86	343,74	14,03	105,89	14,03	105,89	237,85
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-5,18	77,23	13,20	59,67	3,69	50,16	27,07
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,10	237,00	89,69	220,90	89,69	220,90	16,10
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	35,84	101,78	0,00	65,94	0,00	65,94	35,84
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	59,22	90,27	0,29	31,05	0,29	31,05	59,22
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,57	309,50	19,11	182,88	16,16	179,93	129,57
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,02	4,77	0,00	3,75	0,00	3,75	1,02
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	81,01	128,23	0,00	47,22	0,00	47,22	81,01
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	264,77	0,00	59,58	0,00	59,58	205,19
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	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
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	873,96	145,66	873,96	874,04
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	83,36	510,15	83,36	510,15	83,36	510,15	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	15,84	24,18	15,84	24,18	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	26,03	2,08	26,03	102,76



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho/2020

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

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	30,85	306,69	30,85	303,90	237,92
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	120,12	12,47	96,79	194,96
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	21,14	185,16	17,17	172,35	173,56
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	303,24	0,54	279,31	0,54	279,31	23,93
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	15,75	110,36	5,30	99,91	129,32
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,38	126,33	5,25	28,95	5,25	28,95	97,38
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	66,48	0,00	66,48	358,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	190,02	0,00	167,60	158,81
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	43,84	10,96	43,84	76,74
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	90,72	15,12	90,72	60,44
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	650,16	108,36	650,16	641,87
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,79	15,74	845,59	103,41	845,59	538,20
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,34	21,84	36,07	21,84	36,07	151,27
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	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	169,22	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	40,84	186,15	0,00	145,31	0,00	145,31	40,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		723,04	37.172,75	2.982,65	19.181,67	3.010,16	19.097,41	18.075,34



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo 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	1.085,93	5.705,96	1.085,93	5.705,96	8.464,73
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	3.770,00	624,63	3.770,00	2.064,99
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	139,86	821,27	139,86	821,27	637,48
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	367,13	2.155,84	367,13	2.155,84	1.803,62
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,86	343,74	14,03	105,89	14,03	105,89	237,85
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-5,18	77,23	13,20	59,67	3,69	50,16	27,07
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,10	237,00	89,69	220,90	89,69	220,90	16,10
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	35,84	101,78	0,00	65,94	0,00	65,94	35,84
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	59,22	90,27	0,29	31,05	0,29	31,05	59,22
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,56	309,49	19,11	182,88	16,16	179,93	129,56
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,02	4,77	0,00	3,75	0,00	3,75	1,02
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	81,01	128,23	0,00	47,22	0,00	47,22	81,01
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	264,76	0,00	59,57	0,00	59,57	205,19
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	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
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	873,96	145,66	873,96	874,03
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	90,53	301,77	90,53	301,77	73,33
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	83,36	510,14	83,36	510,14	83,36	510,14	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	15,84	24,17	15,84	24,17	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	26,03	2,08	26,03	102,76

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	30,84	306,68	30,85	303,90	237,92
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,32	120,10	12,47	96,78	194,97
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	21,14	185,15	17,17	172,34	173,57
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	303,24	0,54	279,31	0,54	279,31	23,93
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	15,75	110,35	5,30	99,90	129,33
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,38	126,31	5,24	28,93	5,24	28,93	97,38
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	66,48	0,00	66,48	358,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	190,02	0,00	167,60	158,81
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	43,84	10,96	43,84	76,74
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	90,66	15,11	90,66	60,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	650,16	108,36	650,16	641,87
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,75	15,74	845,55	103,41	845,55	538,20
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,34	21,84	36,07	21,84	36,07	151,27
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	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	169,22	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	40,84	186,15	0,00	145,31	0,00	145,31	40,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		723,03	37.172,62	2.982,60	19.181,38	3.010,13	19.097,14	18.075,48



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo