



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	1.528,52	13.078,22	1.528,52	13.078,22	7.970,83
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.905,44	930,35	8.463,63	930,35	8.463,63	1.441,81
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	196,71	1.817,24	196,71	1.817,24	349,57
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	516,36	4.770,21	516,36	4.770,21	1.111,14
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	11,28	156,09	11,28	156,09	11,28	156,09	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,39	49,61	237,72	49,61	237,72	258,67
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,57	242,46	38,54	194,79	36,09	192,34	50,12
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	54,17	433,66	8,05	379,49	23,58	379,49	54,17
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	7,24	158,42	0,00	97,94	0,00	97,94	60,48
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	135,62	1,52	135,62	1,52	135,62	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	462,49	2,38	462,49	2,38	462,49	0,00
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,57	19,57	19,57	19,57	19,57	19,57	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22,56	0,00	22,56	0,00	22,56	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	173,35	363,84	173,35	363,84	0,00	190,49	173,35
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	3,65	269,65	0,00	88,51	0,00	88,51	181,14
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	1.947,33	216,37	1.947,33	649,13
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	134,46	778,40	134,46	778,40	451,11
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,62	10,82	3,98	10,82	3,98	10,82	0,00



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Página: 2 de 3

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	110,52	3,10	51,74	3,10	51,74	58,78
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	75,59	645,90	71,44	641,75	163,07
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	40,41	290,45	38,11	250,04	183,32
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	11,83	0,00	11,83	19,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,17	109,27	0,00	107,10	0,00	107,10	2,17
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	92,86	606,67	40,75	382,26	0,00	341,51	265,16
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	455,27	0,00	420,55	0,00	420,55	34,72
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	341,15	5,92	211,71	7,23	210,41	130,74
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,66	206,30	8,76	60,55	8,76	60,55	145,75
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	197,40	65,80	197,40	433,30
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,50	490,36	38,81	387,74	38,81	354,43	135,93
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	113,96	16,28	113,96	65,14
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	202,05	22,45	202,05	22,47
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	24,76	12,38	24,76	37,12
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	1.436,26	160,96	1.436,26	482,92
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.055,50	173,71	1.760,12	173,71	1.760,12	295,38
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	364,94	61,18	234,25	61,18	234,25	130,69
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	0,00	1.128,49	0,00	467,29	0,00	467,29	661,20
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	976,36	1.428,93	0,00	60,67	0,00	60,67	1.368,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.367,76	59.718,30	4.557,73	42.272,52	4.368,02	41.976,80	17.741,50



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	1.029,05	8.804,64	1.029,05	8.804,64	5.366,06
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	626,33	5.697,93	626,33	5.697,93	970,63
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,43	1.223,40	132,43	1.223,40	235,35
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,63	3.211,42	347,63	3.211,42	748,04
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	7,60	105,08	7,60	105,08	7,60	105,08	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,20	33,40	160,06	33,40	160,06	174,14
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3,08	163,25	25,95	131,16	24,30	129,51	33,74
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	36,47	291,97	5,42	255,50	15,88	255,50	36,47
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4,88	106,67	0,00	65,94	0,00	65,94	40,73
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,29	1,02	91,29	1,02	91,29	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	311,39	1,60	311,39	1,60	311,39	0,00
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	116,70	244,94	116,70	244,94	0,00	128,24	116,70
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	2,46	181,54	0,00	59,59	0,00	59,59	121,95
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	1.311,03	145,67	1.311,03	436,97
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,10	7,28	2,68	7,28	2,68	7,28	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	34,77	2,08	34,77	39,63
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	50,90	434,84	48,10	432,04	109,78
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	27,21	195,54	25,65	168,33	123,42
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,46	73,57	0,00	72,11	0,00	72,11	1,46
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	62,52	408,43	27,42	257,35	0,00	229,93	178,50
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	306,51	0,00	283,12	0,00	283,12	23,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,68	3,98	142,55	4,87	141,68	88,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,57	138,90	5,90	40,78	5,90	40,78	98,12
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	132,96	44,32	132,96	291,67
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,70	330,12	26,13	261,08	26,13	238,65	91,47
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	76,72	10,96	76,72	43,86
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	136,08	15,12	136,08	15,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,34	16,68	8,34	16,68	24,98
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	966,99	108,37	966,99	325,05
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,83	116,95	1.184,99	116,95	1.184,99	198,84
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	41,18	157,72	41,18	157,72	87,97
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	0,00	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	657,30	961,99	0,00	40,85	0,00	40,85	921,14
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		920,81	40.203,96	3.068,43	28.459,41	2.940,73	28.260,33	11.943,63



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

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

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS****ESTADO DE MINAS GERAIS****Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

Página: 1 de 3

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	1.029,05	8.804,64	1.029,05	8.804,64	5.366,06
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	626,33	5.697,93	626,33	5.697,93	970,63
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,43	1.223,40	132,43	1.223,40	235,35
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,63	3.211,42	347,63	3.211,42	748,04
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	7,60	105,08	7,60	105,08	7,60	105,08	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,19	33,40	160,05	33,40	160,05	174,14
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3,08	163,24	25,95	131,15	24,30	129,50	33,74
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	36,47	291,95	5,42	255,48	15,88	255,48	36,47
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4,88	106,67	0,00	65,94	0,00	65,94	40,73
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,29	1,02	91,29	1,02	91,29	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	311,39	1,60	311,39	1,60	311,39	0,00
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	116,70	244,94	116,70	244,94	0,00	128,24	116,70
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	2,46	181,53	0,00	59,58	0,00	59,58	121,95
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	1.311,03	145,67	1.311,03	436,97
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,10	7,28	2,68	7,28	2,68	7,28	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	34,77	2,08	34,77	39,63
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	50,90	434,83	48,10	432,03	109,79
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	27,20	195,53	25,65	168,33	123,42
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,46	73,57	0,00	72,11	0,00	72,11	1,46
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	62,52	408,43	27,42	257,35	0,00	229,93	178,50
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	306,51	0,00	283,12	0,00	283,12	23,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,66	3,98	142,54	4,87	141,67	87,99
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,57	138,90	5,90	40,78	5,90	40,78	98,12
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	132,96	44,32	132,96	291,67
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,70	330,11	26,12	260,98	26,12	238,56	91,55
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	76,72	10,96	76,72	43,86
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	136,08	15,12	136,08	15,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	16,64	8,32	16,64	25,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	966,99	108,37	966,99	325,04
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,82	116,94	1.184,95	116,94	1.184,95	198,87
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	41,18	157,72	41,18	157,72	87,97
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	0,00	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	657,30	961,98	0,00	40,85	0,00	40,85	921,13
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		920,81	40.203,85	3.068,38	28.459,15	2.940,69	28.260,09	11.943,76



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

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	1.315,78	11.257,94	1.315,78	11.257,94	6.861,43
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.526,76	800,86	7.285,60	800,86	7.285,60	1.241,16
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,33	1.564,29	169,33	1.564,29	300,94
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	444,49	4.106,25	444,49	4.106,25	956,51
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	9,70	134,33	9,70	134,33	9,70	134,33	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,29	42,71	204,64	42,71	204,64	222,65
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3,94	208,70	33,18	167,66	31,07	165,55	43,15
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	46,63	373,27	6,92	326,64	20,29	326,64	46,63
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	6,23	136,37	0,00	84,31	0,00	84,31	52,06
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	116,75	1,30	116,75	1,30	116,75	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	398,12	2,05	398,12	2,05	398,12	0,00
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	149,22	313,19	149,22	313,19	0,00	163,97	149,22
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	3,14	232,10	0,00	76,17	0,00	76,17	155,93
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	1.676,34	186,26	1.676,34	558,74
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,38	115,74	670,05	115,74	670,05	388,33
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,41	9,30	3,42	9,30	3,42	9,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	95,11	2,66	44,45	2,66	44,45	50,66
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	65,07	555,97	61,50	552,40	140,40
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	34,79	250,02	32,80	215,23	157,82
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	10,17	0,00	10,17	16,48
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,86	94,06	0,00	92,20	0,00	92,20	1,86
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	79,94	522,23	35,07	329,02	0,00	293,95	228,28
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	391,90	0,00	362,00	0,00	362,00	29,90
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,67	5,08	182,21	6,21	181,10	112,57
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,07	177,59	7,54	52,12	7,54	52,12	125,47
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	42,48	169,92	56,64	169,92	372,99
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,73	422,10	33,40	333,73	33,40	305,06	117,04
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	98,14	14,02	98,14	56,03
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	173,97	19,33	173,97	19,30
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	21,32	10,66	21,32	31,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	1.236,38	138,56	1.236,38	415,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,35	149,53	1.515,07	149,53	1.515,07	254,28
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,14	52,66	201,62	52,66	201,62	112,52
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	0,00	971,40	0,00	402,25	0,00	402,25	569,15
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	840,46	1.230,04	0,00	52,23	0,00	52,23	1.177,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.177,35	51.406,15	3.923,31	36.388,40	3.760,01	36.133,86	15.272,29



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

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	1.029,03	8.804,49	1.029,03	8.804,49	5.366,19
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	626,33	5.697,93	626,33	5.697,93	970,63
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,43	1.223,37	132,43	1.223,37	235,38
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,63	3.211,40	347,63	3.211,40	748,06
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	7,59	105,07	7,59	105,07	7,59	105,07	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	33,40	160,04	33,40	160,04	174,14
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,08	0,00	12,08	0,00	12,08	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3,07	163,21	25,95	131,12	24,30	129,47	33,74
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	36,47	291,91	5,42	255,44	15,87	255,44	36,47
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4,88	106,65	0,00	65,93	0,00	65,93	40,72
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,29	1,02	91,29	1,02	91,29	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	311,30	1,60	311,30	1,60	311,30	0,00
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	116,70	244,93	116,70	244,93	0,00	128,23	116,70
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	2,46	181,52	0,00	59,57	0,00	59,57	121,95
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	1.310,94	145,66	1.310,94	437,05
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,73	90,51	524,02	90,51	524,02	303,71
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,11	7,27	2,68	7,27	2,68	7,27	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	34,77	2,08	34,77	39,63
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	50,88	434,77	48,09	431,98	109,84
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	27,20	195,49	25,65	168,29	123,46
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,96	0,00	7,96	12,88
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,46	73,56	0,00	72,10	0,00	72,10	1,46
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	62,52	408,41	27,44	257,34	0,00	229,90	178,51
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	306,48	0,00	283,09	0,00	283,09	23,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,65	3,98	142,48	4,87	141,61	88,04
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,56	138,86	5,90	40,74	5,90	40,74	98,12
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	132,96	44,32	132,96	291,67
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,70	330,11	26,12	260,98	26,12	238,56	91,55
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	76,72	10,96	76,72	43,86
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	135,99	15,11	135,99	15,17
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	16,64	8,32	16,64	25,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	966,91	108,36	966,91	325,12
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,74	116,94	1.184,87	116,94	1.184,87	198,87
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,68	41,18	157,69	41,18	157,69	87,99
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	0,00	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	657,30	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		920,77	40.203,27	3.068,29	28.457,94	2.940,58	28.258,87	11.944,40



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro/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	7.103,83	60.781,13	7.103,83	60.781,13	37.044,41
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	46.035,55	4.323,79	39.334,70	4.323,79	39.334,70	6.700,85
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	914,21	8.445,52	914,21	8.445,52	1.624,75
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	27.333,60	2.399,80	22.169,54	2.399,80	22.169,54	5.164,06
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	52,42	725,37	52,42	725,37	52,42	725,37	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2.307,00	230,57	1.104,86	230,57	1.104,86	1.202,14
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,24	1.126,79	179,14	905,24	167,75	893,85	232,94
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	251,75	2.015,35	37,40	1.763,60	109,59	1.763,60	251,75
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	33,66	736,27	0,00	455,17	0,00	455,17	281,10
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	630,24	7,05	630,24	7,05	630,24	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.149,39	11,07	2.149,39	11,07	2.149,39	0,00
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	90,92	90,92	90,92	90,92	90,92	90,92	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	104,84	0,00	104,84	0,00	104,84	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	805,62	1.690,89	805,62	1.690,89	0,00	885,27	805,62
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	16,98	1.253,16	0,00	411,29	0,00	411,29	841,87
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	9.050,31	1.005,59	9.050,31	3.016,76
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.714,16	624,93	3.617,66	624,93	3.617,66	2.096,50
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.521,72	0,00	3.521,72	0,00	3.521,72	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-7,60	50,23	18,48	50,23	18,48	50,23	0,00

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS****ESTADO DE MINAS GERAIS****Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

Página: 2 de 3

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	79,12	79,12	79,12	79,12	79,12	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	513,58	14,39	240,28	14,39	240,28	273,30
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	351,31	3.001,69	332,02	2.982,40	757,99
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	187,80	1.349,80	177,10	1.162,00	852,05
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	0,00	54,98	0,00	54,98	88,88
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10,07	507,83	0,00	497,76	0,00	497,76	10,07
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	431,58	2.819,49	189,33	1.776,55	0,00	1.587,22	1.232,27
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.115,85	0,00	1.954,47	0,00	1.954,47	161,38
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	397,06
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.585,48	27,48	983,87	33,60	977,86	607,62
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	86,75	958,81	40,71	281,43	40,71	281,43	677,38
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	229,41	917,64	305,88	917,64	2.013,64
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25,54	2.278,91	180,34	1.801,92	180,34	1.647,12	631,79
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	75,67	529,69	75,67	529,69	302,69
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.043,48	104,35	939,15	104,35	939,15	104,33
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287,58	57,52	115,04	57,52	115,04	172,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	6.675,17	748,08	6.675,17	2.244,22
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9.552,80	807,30	8.180,02	807,30	8.180,02	1.372,78
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.696,06	284,30	1.088,70	284,30	1.088,70	607,36
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	0,00	5.244,60	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	3.072,88
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	4.537,60	6.640,91	0,00	281,97	0,00	281,97	6.358,94
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.356,53	277.540,24	21.181,93	196.460,97	20.300,38	195.086,73	82.453,51



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro/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	1.528,52	13.078,22	1.528,52	13.078,22	7.970,83
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.905,43	930,35	8.463,63	930,35	8.463,63	1.441,80
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	196,71	1.817,24	196,71	1.817,24	349,57
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	516,36	4.770,21	516,36	4.770,21	1.111,14
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	11,28	156,09	11,28	156,09	11,28	156,09	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	49,61	237,71	49,61	237,71	258,67
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,57	242,44	38,54	194,77	36,09	192,32	50,12
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	54,17	433,66	8,05	379,49	23,58	379,49	54,17
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	7,24	158,41	0,00	97,93	0,00	97,93	60,48
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	135,61	1,52	135,61	1,52	135,61	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	462,48	2,38	462,48	2,38	462,48	0,00
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22,55	0,00	22,55	0,00	22,55	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	173,34	363,83	173,34	363,83	0,00	190,49	173,34
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	3,65	269,64	0,00	88,50	0,00	88,50	181,14
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	1.947,33	216,37	1.947,33	649,13
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	134,46	778,40	134,46	778,40	451,11
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,63	10,81	3,97	10,81	3,97	10,81	0,00



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Página: 2 de 3

Setembro/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

10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	110,52	3,10	51,74	3,10	51,74	58,78
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	75,59	645,88	71,44	641,73	163,09
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	40,41	290,45	38,11	250,04	183,32
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	11,83	0,00	11,83	19,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,17	109,27	0,00	107,10	0,00	107,10	2,17
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	92,86	606,67	40,75	382,26	0,00	341,51	265,16
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	455,27	0,00	420,55	0,00	420,55	34,72
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	341,15	5,92	211,71	7,23	210,41	130,74
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,66	206,29	8,76	60,54	8,76	60,54	145,75
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	197,40	65,80	197,40	433,30
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,50	490,36	38,81	387,74	38,81	354,43	135,93
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	113,96	16,28	113,96	65,14
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	202,05	22,45	202,05	22,47
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	24,76	12,38	24,76	37,12
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	1.436,26	160,96	1.436,26	482,92
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.055,50	173,71	1.760,12	173,71	1.760,12	295,38
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	364,93	61,17	234,23	61,17	234,23	130,70
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	0,00	1.128,46	0,00	467,28	0,00	467,28	661,18
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	976,35	1.428,92	0,00	60,67	0,00	60,67	1.368,25
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.367,72	59.718,09	4.557,68	42.272,32	4.367,98	41.976,61	17.741,48



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	1.029,05	8.804,62	1.029,05	8.804,62	5.366,08
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	626,33	5.697,93	626,33	5.697,93	970,63
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,43	1.223,40	132,43	1.223,40	235,35
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,63	3.211,41	347,63	3.211,41	748,05
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	7,60	105,08	7,60	105,08	7,60	105,08	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	33,40	160,04	33,40	160,04	174,14
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3,07	163,22	25,95	131,13	24,30	129,48	33,74
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	36,47	291,94	5,42	255,47	15,88	255,47	36,47
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4,88	106,67	0,00	65,94	0,00	65,94	40,73
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,29	1,02	91,29	1,02	91,29	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	311,36	1,60	311,36	1,60	311,36	0,00
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	116,70	244,93	116,70	244,93	0,00	128,23	116,70
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	2,46	181,53	0,00	59,58	0,00	59,58	121,95
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	1.311,03	145,67	1.311,03	436,97
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,10	7,28	2,68	7,28	2,68	7,28	0,00



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	34,77	2,08	34,77	39,63
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	50,90	434,82	48,10	432,02	109,80
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	27,20	195,52	25,65	168,32	123,43
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,46	73,56	0,00	72,10	0,00	72,10	1,46
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	62,52	408,43	27,42	257,35	0,00	229,93	178,50
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	306,48	0,00	283,09	0,00	283,09	23,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,66	3,98	142,51	4,87	141,64	88,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,57	138,90	5,90	40,78	5,90	40,78	98,12
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	132,96	44,32	132,96	291,67
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,70	330,11	26,12	260,98	26,12	238,56	91,55
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	76,72	10,96	76,72	43,86
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	136,08	15,12	136,08	15,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	16,64	8,32	16,64	25,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	966,99	108,37	966,99	325,04
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,79	116,94	1.184,93	116,94	1.184,93	198,86
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	41,18	157,72	41,18	157,72	87,97
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	0,00	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	657,30	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		920,80	40.203,67	3.068,38	28.458,90	2.940,69	28.259,84	11.943,83



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	1.565,44	13.394,13	1.565,44	13.394,13	8.163,39
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.144,72	952,82	8.668,07	952,82	8.668,07	1.476,65
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	201,46	1.861,11	201,46	1.861,11	358,05
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.023,43	528,84	4.885,43	528,84	4.885,43	1.138,00
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	11,55	159,86	11,55	159,86	11,55	159,86	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	508,39	50,81	243,49	50,81	243,49	264,90
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,39	0,00	18,39	0,00	18,39	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,68	248,30	39,48	199,48	36,97	196,97	51,33
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	55,48	444,13	8,24	388,65	24,15	388,65	55,48
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	7,42	162,26	0,00	100,31	0,00	100,31	61,95
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	138,87	1,55	138,87	1,55	138,87	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	473,65	2,44	473,65	2,44	473,65	0,00
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,04	20,04	20,04	20,04	20,04	20,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	177,53	372,61	177,53	372,61	0,00	195,08	177,53
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	3,74	276,15	0,00	90,64	0,00	90,64	185,51
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	1.994,40	221,60	1.994,40	664,78
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.259,21	137,70	797,19	137,70	797,19	462,02
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	776,07	0,00	776,07	0,00	776,07	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,68	11,07	4,07	11,07	4,07	11,07	0,00



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Página: 2 de 3

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	113,17	3,17	52,94	3,17	52,94	60,23
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	77,42	661,49	73,17	657,24	167,02
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	41,39	297,46	39,03	256,07	187,76
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,00	12,11	0,00	12,11	19,59
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,22	111,91	0,00	109,69	0,00	109,69	2,22
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	95,10	621,32	41,73	391,48	0,00	349,75	271,57
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	466,26	0,00	430,71	0,00	430,71	35,55
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	349,38	6,06	216,81	7,40	215,48	133,90
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	19,12	211,30	8,97	62,02	8,97	62,02	149,28
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	50,55	202,20	67,40	202,20	443,75
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,63	502,20	39,74	397,06	39,74	362,95	139,25
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	16,68	116,76	16,68	116,76	66,67
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	229,95	22,99	206,91	22,99	206,91	23,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	63,37	12,68	25,36	12,68	25,36	38,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	1.470,97	164,85	1.470,97	494,57
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.105,06	177,90	1.802,55	177,90	1.802,55	302,51
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	373,77	62,65	239,89	62,65	239,89	133,88
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	0,00	1.155,74	0,00	478,58	0,00	478,58	677,16
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	999,94	1.463,44	0,00	62,14	0,00	62,14	1.401,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.400,77	61.160,67	4.667,79	43.293,36	4.473,51	42.990,51	18.170,16



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

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS****ESTADO DE MINAS GERAIS****Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

Página: 1 de 3

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.528,52	13.078,19	1.528,52	13.078,19	7.970,86
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.905,43	930,35	8.463,63	930,35	8.463,63	1.441,80
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	196,71	1.817,22	196,71	1.817,22	349,59
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	516,36	4.770,20	516,36	4.770,20	1.111,15
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	11,28	156,08	11,28	156,08	11,28	156,08	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	49,60	237,70	49,60	237,70	258,68
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,58	242,43	38,54	194,76	36,09	192,31	50,12
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	54,17	433,66	8,05	379,49	23,58	379,49	54,17
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	7,24	158,41	0,00	97,93	0,00	97,93	60,48
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	135,61	1,52	135,61	1,52	135,61	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	462,47	2,38	462,47	2,38	462,47	0,00
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22,55	0,00	22,55	0,00	22,55	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	173,34	363,82	173,34	363,82	0,00	190,48	173,34
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	3,65	269,63	0,00	88,49	0,00	88,49	181,14
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	1.947,33	216,37	1.947,33	649,13
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	134,46	778,40	134,46	778,40	451,11
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,63	10,81	3,97	10,81	3,97	10,81	0,00



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Página: 2 de 3

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	110,50	3,10	51,73	3,10	51,73	58,77
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	75,59	645,85	71,44	641,70	163,11
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	40,41	290,45	38,11	250,04	183,32
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	11,83	0,00	11,83	19,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,17	109,27	0,00	107,10	0,00	107,10	2,17
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	92,86	606,67	40,75	382,24	0,00	341,49	265,18
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	455,26	0,00	420,55	0,00	420,55	34,71
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	341,15	5,92	211,71	7,23	210,41	130,74
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,66	206,29	8,76	60,54	8,76	60,54	145,75
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	197,40	65,80	197,40	433,30
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,50	490,36	38,81	387,74	38,81	354,43	135,93
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	113,96	16,28	113,96	65,14
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	202,05	22,45	202,05	22,47
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	24,76	12,38	24,76	37,12
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	1.436,26	160,96	1.436,26	482,92
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.055,47	173,71	1.760,09	173,71	1.760,09	295,38
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	364,93	61,17	234,23	61,17	234,23	130,70
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	0,00	1.128,46	0,00	467,28	0,00	467,28	661,18
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	976,35	1.428,92	0,00	60,67	0,00	60,67	1.368,25
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.367,73	59.717,97	4.557,67	42.272,11	4.367,97	41.976,40	17.741,57



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	1.315,78	11.257,94	1.315,78	11.257,94	6.861,43
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.526,77	800,86	7.285,60	800,86	7.285,60	1.241,17
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,33	1.564,29	169,33	1.564,29	300,94
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	444,49	4.106,28	444,49	4.106,28	956,48
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	9,71	134,35	9,71	134,35	9,71	134,35	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,30	42,71	204,64	42,71	204,64	222,66
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3,94	208,70	33,18	167,66	31,07	165,55	43,15
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	46,63	373,28	6,93	326,65	20,30	326,65	46,63
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	6,23	136,37	0,00	84,31	0,00	84,31	52,06
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	116,76	1,31	116,76	1,31	116,76	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	398,13	2,05	398,13	2,05	398,13	0,00
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	149,22	313,19	149,22	313,19	0,00	163,97	149,22
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	3,14	232,10	0,00	76,17	0,00	76,17	155,93
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	1.676,34	186,26	1.676,34	558,74
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,38	115,74	670,05	115,74	670,05	388,33
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,41	9,30	3,42	9,30	3,42	9,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	95,12	2,67	44,54	2,67	44,54	50,58
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	65,07	555,97	61,50	552,40	140,40
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	34,79	250,02	32,80	215,23	157,82
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	10,19	0,00	10,19	16,46
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,86	94,06	0,00	92,20	0,00	92,20	1,86
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	79,94	522,23	35,05	329,03	0,00	293,98	228,25
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	391,90	0,00	362,00	0,00	362,00	29,90
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,67	5,09	182,24	6,22	181,13	112,54
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,07	177,60	7,54	52,13	7,54	52,13	125,47
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	42,48	169,92	56,64	169,92	373,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,73	422,10	33,40	333,73	33,40	305,06	117,04
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	98,14	14,02	98,14	56,03
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	173,97	19,33	173,97	19,30
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	21,32	10,66	21,32	31,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	1.236,38	138,56	1.236,38	415,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,39	149,53	1.515,13	149,53	1.515,13	254,26
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,14	52,66	201,64	52,66	201,64	112,50
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	0,00	971,42	0,00	402,26	0,00	402,26	569,16
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	840,46	1.230,04	0,00	52,23	0,00	52,23	1.177,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.177,36	51.406,38	3.923,34	36.388,80	3.760,06	36.134,28	15.272,10



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	1.315,78	11.257,96	1.315,78	11.257,96	6.861,41
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.526,77	800,86	7.285,62	800,86	7.285,62	1.241,15
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,33	1.564,30	169,33	1.564,30	300,93
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,77	444,49	4.106,28	444,49	4.106,28	956,49
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	9,71	134,38	9,71	134,38	9,71	134,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,32	42,71	204,66	42,71	204,66	222,66
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3,94	208,71	33,18	167,67	31,07	165,56	43,15
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	46,63	373,29	6,93	326,66	20,30	326,66	46,63
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	6,24	136,38	0,00	84,31	0,00	84,31	52,07
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	116,76	1,31	116,76	1,31	116,76	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	398,14	2,05	398,14	2,05	398,14	0,00
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	149,22	313,20	149,22	313,20	0,00	163,98	149,22
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	3,15	232,11	0,00	76,17	0,00	76,17	155,94
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	1.676,34	186,26	1.676,34	558,74
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,39	115,74	670,05	115,74	670,05	388,34
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,41	9,30	3,42	9,30	3,42	9,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	95,13	2,67	44,55	2,67	44,55	50,58
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	65,07	555,98	61,50	552,41	140,39
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	34,79	250,02	32,80	215,23	157,82
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	10,19	0,00	10,19	16,46
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,86	94,06	0,00	92,20	0,00	92,20	1,86
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	79,94	522,23	35,06	329,05	0,00	293,99	228,24
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	391,91	0,00	362,01	0,00	362,01	29,90
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,67	5,09	182,25	6,22	181,14	112,53
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,07	177,61	7,54	52,14	7,54	52,14	125,47
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	42,48	169,92	56,64	169,92	373,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,73	422,10	33,40	333,73	33,40	305,06	117,04
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	98,14	14,02	98,14	56,03
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	173,97	19,33	173,97	19,30
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	21,32	10,66	21,32	31,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	1.236,38	138,56	1.236,38	415,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,40	149,53	1.515,16	149,53	1.515,16	254,24
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,15	52,67	201,68	52,67	201,68	112,47
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	0,00	971,42	0,00	402,26	0,00	402,26	569,16
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	840,46	1.230,04	0,00	52,23	0,00	52,23	1.177,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.177,38	51.406,56	3.923,36	36.389,08	3.760,07	36.134,55	15.272,01



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

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS****ESTADO DE MINAS GERAIS****Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

Página: 1 de 3

Setembro/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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.087,52	1.313,46	11.238,14	1.313,46	11.238,14	6.849,38
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.511,77	799,46	7.272,86	799,46	7.272,86	1.238,91
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	169,03	1.561,54	169,03	1.561,54	300,41
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.053,87	443,71	4.099,05	443,71	4.099,05	954,82
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	9,69	134,12	9,69	134,12	9,69	134,12	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	426,56	42,63	204,29	42,63	204,29	222,27
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3,93	208,34	33,12	167,37	31,02	165,27	43,07
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	46,55	372,65	6,91	326,10	20,26	326,10	46,55
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	6,22	136,13	0,00	84,16	0,00	84,16	51,97
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	116,53	1,30	116,53	1,30	116,53	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	397,40	2,05	397,40	2,05	397,40	0,00
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,38	0,00	19,38	0,00	19,38	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	148,96	312,64	148,96	312,64	0,00	163,68	148,96
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	3,14	231,70	0,00	76,04	0,00	76,04	155,66
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	1.673,37	185,93	1.673,37	557,78
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.056,53	115,56	668,91	115,56	668,91	387,62
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	651,16	0,00	651,16	0,00	651,16	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,39	9,30	3,42	9,30	3,42	9,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	94,95	2,66	44,41	2,66	44,41	50,54
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	64,96	554,99	61,39	551,42	140,16
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	34,72	249,56	32,75	214,84	157,55
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,00	10,16	0,00	10,16	16,44
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,86	93,89	0,00	92,03	0,00	92,03	1,86
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	79,80	521,33	35,01	328,49	0,00	293,48	227,85
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	391,20	0,00	361,35	0,00	361,35	29,85
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,41	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,16	5,08	181,91	6,21	180,80	112,36
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,04	177,29	7,53	52,05	7,53	52,05	125,24
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	42,42	169,68	56,56	169,68	372,31
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,72	421,35	33,34	333,14	33,34	304,52	116,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	13,99	97,93	13,99	97,93	55,97
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	192,94	19,29	173,61	19,29	173,61	19,33
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,17	10,64	21,28	10,64	21,28	31,89
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	1.234,24	138,32	1.234,24	414,92
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.766,30	149,27	1.512,50	149,27	1.512,50	253,80
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	313,61	52,57	201,31	52,57	201,31	112,30
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	0,00	969,69	0,00	401,54	0,00	401,54	568,15
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	838,99	1.227,88	0,00	52,13	0,00	52,13	1.175,75
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.175,32	51.316,03	3.916,47	36.324,80	3.753,48	36.070,71	15.245,32



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	1.029,05	8.804,61	1.029,05	8.804,61	5.366,08
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	626,33	5.697,93	626,33	5.697,93	970,63
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,43	1.223,40	132,43	1.223,40	235,35
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,63	3.211,40	347,63	3.211,40	748,06
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	7,59	105,07	7,59	105,07	7,59	105,07	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	33,40	160,04	33,40	160,04	174,14
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3,07	163,21	25,95	131,12	24,30	129,47	33,74
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	36,47	291,94	5,42	255,47	15,88	255,47	36,47
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4,88	106,66	0,00	65,94	0,00	65,94	40,72
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,29	1,02	91,29	1,02	91,29	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	311,33	1,60	311,33	1,60	311,33	0,00
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	116,70	244,93	116,70	244,93	0,00	128,23	116,70
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	2,46	181,53	0,00	59,58	0,00	59,58	121,95
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	1.310,94	145,66	1.310,94	437,06
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,11	7,27	2,68	7,27	2,68	7,27	0,00



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

10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	34,77	2,08	34,77	39,63
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	50,89	434,79	48,09	431,99	109,83
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	27,20	195,52	25,65	168,32	123,43
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,46	73,56	0,00	72,10	0,00	72,10	1,46
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	62,52	408,43	27,42	257,35	0,00	229,93	178,50
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	306,48	0,00	283,09	0,00	283,09	23,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,66	3,98	142,50	4,87	141,63	88,03
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,57	138,90	5,90	40,77	5,90	40,77	98,13
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	132,96	44,32	132,96	291,67
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,70	330,11	26,12	260,98	26,12	238,56	91,55
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	76,72	10,96	76,72	43,86
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	136,08	15,12	136,08	15,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	16,64	8,32	16,64	25,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	966,91	108,36	966,91	325,12
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,79	116,94	1.184,93	116,94	1.184,93	198,86
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	41,18	157,71	41,18	157,71	87,98
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	0,00	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	657,30	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		920,78	40.203,58	3.068,34	28.458,58	2.940,65	28.259,52	11.944,06



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Setembro/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
--	--	--	---

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS****ESTADO DE MINAS GERAIS****Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

Página: 1 de 3

Setembro/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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	1.029,03	8.804,49	1.029,03	8.804,49	5.366,20
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	626,33	5.697,93	626,33	5.697,93	970,63
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,43	1.223,39	132,43	1.223,39	235,36
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,63	3.211,40	347,63	3.211,40	748,06
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	7,59	105,07	7,59	105,07	7,59	105,07	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	33,40	160,04	33,40	160,04	174,14
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3,07	163,21	25,95	131,12	24,30	129,47	33,74
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	36,47	291,94	5,42	255,47	15,88	255,47	36,47
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4,88	106,66	0,00	65,94	0,00	65,94	40,72
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,29	1,02	91,29	1,02	91,29	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	311,32	1,60	311,32	1,60	311,32	0,00
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	116,70	244,93	116,70	244,93	0,00	128,23	116,70
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	2,46	181,52	0,00	59,57	0,00	59,57	121,95
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	1.310,94	145,66	1.310,94	437,05
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,73	90,54	524,06	90,54	524,06	303,67
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,14	0,00	510,14	0,00	510,14	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,11	7,27	2,68	7,27	2,68	7,27	0,00



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Página: 2 de 3

Setembro/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

10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	34,77	2,08	34,77	39,63
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	50,89	434,78	48,09	431,98	109,84
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	27,20	195,50	25,65	168,30	123,45
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,46	73,56	0,00	72,10	0,00	72,10	1,46
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	62,52	408,43	27,44	257,35	0,00	229,91	178,52
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	306,48	0,00	283,09	0,00	283,09	23,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,66	3,98	142,49	4,87	141,62	88,04
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,56	138,87	5,90	40,75	5,90	40,75	98,12
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	132,96	44,32	132,96	291,67
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,70	330,11	26,12	260,98	26,12	238,56	91,55
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	76,72	10,96	76,72	43,86
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	135,99	15,11	135,99	15,17
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	16,64	8,32	16,64	25,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	966,91	108,36	966,91	325,12
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,75	116,94	1.184,88	116,94	1.184,88	198,87
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	41,18	157,69	41,18	157,69	88,00
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	0,00	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	657,30	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		920,77	40.203,44	3.068,33	28.458,17	2.940,62	28.259,09	11.944,35



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