



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	2.051,79	18.559,42	2.051,79	18.559,42	2.051,79	18.559,42	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.232,57	11.980,99	1.232,57	11.980,99	1.232,57	11.980,99	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	642,16	6.523,51	815,64	6.523,51	815,64	6.523,51	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00
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	15,67	314,91	15,67	314,91	15,67	314,91	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-64,59	431,80	94,20	431,80	94,20	431,80	0,00
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	-101,35	419,67	97,41	419,67	125,22	419,67	0,00
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	44,01	747,87	263,07	747,87	263,07	747,87	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	105,18	0,00	105,18	0,00	105,18	0,00
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	139,34	0,00	139,34	0,00	139,34	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	582,04	0,00	582,04	20,76	582,04	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-26,87	242,44	242,44	242,44	242,44	242,44	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	57,83	0,00	57,83	17,40	57,83	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	-99,17	662,27	26,02	662,27	230,33	662,27	0,00
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	-551,30	283,78	71,19	283,78	116,64	283,78	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	252,58	0,00	252,58	0,00	252,58	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	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,39	2.596,46	432,76	2.596,46	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-137,37	1.092,14	89,64	1.092,14	89,64	1.092,14	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
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	54,17	7,42	54,17	7,42	54,17	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-298,05	171,18	44,38	171,18	94,83	171,18	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	93,73	928,44	93,73	928,44	177,30	928,44	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-54,09	379,27	0,00	379,27	32,68	379,27	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-15,44	15,51	2,12	15,51	2,12	15,51	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-85,15	521,52	47,01	521,52	66,78	521,52	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00
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	-28,46	56,97	28,49	56,97	28,49	56,97	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-112,77	230,22	6,91	230,22	8,21	230,22	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-3,37	98,24	18,68	98,24	18,68	98,24	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-312,66	318,04	54,84	318,04	54,84	318,04	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,67	487,69	33,32	487,69	66,64	487,69	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,28	195,38	32,58	195,38	32,58	195,38	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,75	23,12	270,75	23,12	270,75	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,36	61,88	12,36	61,88	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	222,87	2.142,05	346,71	2.142,05	346,71	2.142,05	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	485,10	2.624,75	485,10	2.624,75	485,10	2.624,75	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-111,83	345,97	30,65	345,97	30,65	345,97	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	40,79	0,00	40,79	0,00	40,79	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	58,68	1.169,95	210,36	1.169,95	210,36	1.169,95	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
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	160,83	160,83	160,83	160,83	160,83	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,59	0,00	1.274,59	555,94	1.274,59	0,00



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

Dezembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.20	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	0,00	1.428,93	976,36	1.428,93	976,36	1.428,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.473,48	63.514,24	8.446,76	63.514,24	9.755,89	63.514,24	0,00

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	1.381,35	12.494,76	1.381,35	12.494,76	1.381,35	12.494,76	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	829,78	8.065,88	829,78	8.065,88	829,78	8.065,88	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,45	272,83	1.858,45	272,83	1.858,45	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	432,32	4.391,78	549,10	4.391,78	549,10	4.391,78	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
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	10,57	212,03	10,57	212,03	10,57	212,03	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-43,50	290,70	63,40	290,70	63,40	290,70	0,00
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	-68,24	282,56	65,59	282,56	84,32	282,56	0,00
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	29,64	503,51	177,11	503,51	177,11	503,51	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
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	93,79	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	391,91	0,00	391,91	13,99	391,91	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	38,95	0,00	38,95	11,73	38,95	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	-66,76	445,84	17,51	445,84	155,05	445,84	0,00
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	-371,16	191,04	47,93	191,04	78,52	191,04	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	0,00	170,04	0,00	170,04	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	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,63	1.748,00	291,30	1.748,00	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	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								
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
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	36,47	5,00	36,47	5,00	36,47	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-200,64	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	141,70	141,70	141,70	141,70	141,70	141,70	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,02	63,09	625,02	119,33	625,02	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-36,42	255,33	0,00	255,33	22,00	255,33	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,40	10,44	1,42	10,44	1,42	10,44	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-57,36	351,07	31,65	351,07	44,95	351,07	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,12	0,00	283,12	0,00	283,12	0,00
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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-75,92	154,99	4,65	154,99	5,52	154,99	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,29	66,14	12,55	66,14	12,55	66,14	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,77	328,35	22,42	328,35	44,84	328,35	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,57	182,28	15,57	182,28	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,30	41,66	8,30	41,66	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,08	233,36	1.442,08	233,36	1.442,08	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.767,07	326,58	1.767,07	326,58	1.767,07	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-75,28	232,93	20,64	232,93	20,64	232,93	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,64	141,62	787,64	141,62	787,64	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
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00



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

Dezembro/2020

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

10.302.4.4.90.52.20	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	0,00	961,99	657,30	961,99	657,30	961,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.338,53	42.759,76	5.686,51	42.759,76	6.567,82	42.759,76	0,00

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.381,35	12.494,76	1.381,35	12.494,76	1.381,35	12.494,76	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	829,80	8.065,90	829,80	8.065,90	829,80	8.065,90	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	432,32	4.391,78	549,10	4.391,78	549,10	4.391,78	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
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	10,56	212,02	10,56	212,02	10,56	212,02	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-43,49	290,70	63,40	290,70	63,40	290,70	0,00
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	-68,24	282,54	65,58	282,54	84,31	282,54	0,00
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	29,64	503,49	177,11	503,49	177,11	503,49	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
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	93,79	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	391,90	0,00	391,90	13,99	391,90	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	38,94	0,00	38,94	11,72	38,94	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	-66,76	445,84	17,51	445,84	155,05	445,84	0,00
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	-371,13	191,04	47,93	191,04	78,53	191,04	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	0,00	170,04	0,00	170,04	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	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,63	1.748,00	291,30	1.748,00	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
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	36,47	5,00	36,47	5,00	36,47	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-200,64	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	141,70	141,70	141,70	141,70	141,70	141,70	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,02	63,09	625,02	119,35	625,02	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-36,43	255,32	0,00	255,32	22,00	255,32	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,40	10,44	1,42	10,44	1,42	10,44	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-57,36	351,07	31,65	351,07	44,95	351,07	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,12	0,00	283,12	0,00	283,12	0,00
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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-75,91	154,98	4,65	154,98	5,52	154,98	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,29	66,13	12,55	66,13	12,55	66,13	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,87	328,24	22,42	328,24	44,84	328,24	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	182,28	15,56	182,28	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,38	41,66	8,38	41,66	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,07	233,35	1.442,07	233,35	1.442,07	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.767,06	326,58	1.767,06	326,58	1.767,06	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-75,28	232,93	20,64	232,93	20,64	232,93	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,64	141,62	787,64	141,62	787,64	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
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00



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

Dezembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.20	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	0,00	961,98	657,30	961,98	657,30	961,98	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.338,48	42.759,55	5.686,57	42.759,55	6.567,90	42.759,55	0,00

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	1.766,24	15.976,28	1.766,24	15.976,28	1.766,24	15.976,28	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.061,01	10.313,40	1.061,01	10.313,40	1.061,01	10.313,40	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	552,76	5.615,52	702,12	5.615,52	702,12	5.615,52	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00
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	13,50	271,02	13,50	271,02	13,50	271,02	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-55,57	371,72	81,08	371,72	81,08	371,72	0,00
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	-87,26	361,24	83,84	361,24	107,78	361,24	0,00
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	37,89	643,73	226,46	643,73	226,46	643,73	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00
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	119,95	0,00	119,95	0,00	119,95	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	501,05	0,00	501,05	17,89	501,05	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-23,13	208,69	208,69	208,69	208,69	208,69	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	49,79	0,00	49,79	14,99	49,79	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	-85,37	570,06	22,39	570,06	198,25	570,06	0,00
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 Veiculos	-474,58	244,24	61,28	244,24	100,40	244,24	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,42	0,00	217,42	0,00	217,42	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	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,22	2.235,08	372,48	2.235,08	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-118,27	940,11	77,16	940,11	77,16	940,11	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
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	46,64	6,40	46,64	6,40	46,64	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-256,55	147,34	38,30	147,34	81,72	147,34	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	80,67	799,20	80,67	799,20	152,62	799,20	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-46,58	326,47	0,00	326,47	28,13	326,47	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-13,31	13,34	1,83	13,34	1,83	13,34	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-73,35	448,88	40,46	448,88	57,48	448,88	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00
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	-24,52	49,02	24,51	49,02	24,51	49,02	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-97,11	198,15	5,95	198,15	7,06	198,15	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,91	84,57	16,08	84,57	16,08	84,57	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-269,15	273,76	47,20	273,76	47,20	273,76	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,36	419,74	28,67	419,74	57,34	419,74	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	14,02	168,19	27,99	168,19	27,99	168,19	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,89	233,06	19,89	233,06	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,62	53,26	10,62	53,26	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	191,85	1.843,91	298,43	1.843,91	298,43	1.843,91	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	417,58	2.259,38	417,58	2.259,38	417,58	2.259,38	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-96,32	297,76	26,40	297,76	26,40	297,76	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,10	0,00	35,10	0,00	35,10	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	50,52	1.007,12	181,09	1.007,12	181,09	1.007,12	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
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,46	138,46	138,46	138,46	138,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,18	0,00	1.097,18	478,57	1.097,18	0,00



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

Dezembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.20	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	0,00	1.230,04	840,46	1.230,04	840,46	1.230,04	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.989,75	54.673,48	7.271,03	54.673,48	8.397,96	54.673,48	0,00

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

Dezembro/2020

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	1.381,34	12.494,60	1.381,34	12.494,60	1.381,34	12.494,60	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	829,80	8.065,90	829,80	8.065,90	829,80	8.065,90	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	432,32	4.391,78	549,12	4.391,78	549,12	4.391,78	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
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	10,56	212,00	10,56	212,00	10,56	212,00	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-43,50	290,68	63,40	290,68	63,40	290,68	0,00
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	-68,23	282,48	65,57	282,48	84,29	282,48	0,00
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	29,64	503,42	177,11	503,42	177,11	503,42	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00
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	93,79	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	391,79	0,00	391,79	13,99	391,79	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	38,94	0,00	38,94	11,72	38,94	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	-66,76	445,82	17,51	445,82	155,05	445,82	0,00
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	-371,13	191,03	47,93	191,03	78,53	191,03	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,03	0,00	170,03	0,00	170,03	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	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,72	1.747,99	291,39	1.747,99	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-92,48	735,25	60,36	735,25	60,36	735,25	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
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	36,46	5,00	36,46	5,00	36,46	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-200,62	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,03	63,09	625,03	119,42	625,03	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-36,47	255,28	0,00	255,28	22,00	255,28	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,40	10,44	1,43	10,44	1,43	10,44	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-57,33	351,08	31,65	351,08	44,96	351,08	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-75,96	154,93	4,65	154,93	5,52	154,93	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,27	66,11	12,57	66,11	12,57	66,11	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,87	328,24	22,42	328,24	44,84	328,24	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	182,28	15,56	182,28	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,38	41,66	8,38	41,66	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,07	233,42	1.442,07	233,42	1.442,07	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.766,97	326,58	1.766,97	326,58	1.766,97	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-75,30	232,90	20,64	232,90	20,64	232,90	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	27,46	0,00	27,46	0,00	27,46	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,63	141,62	787,63	141,62	787,63	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
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00



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

Dezembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.20	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	0,00	961,97	657,30	961,97	657,30	961,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.338,37	42.758,59	5.686,77	42.758,59	6.568,17	42.758,59	0,00

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	9.535,80	86.255,18	9.535,80	86.255,18	9.535,80	86.255,18	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.728,37	55.681,63	5.728,37	55.681,63	5.728,37	55.681,63	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.883,47	12.829,63	1.883,47	12.829,63	1.883,47	12.829,63	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.984,40	30.318,00	3.790,66	30.318,00	3.790,66	30.318,00	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	315,94	0,00	315,94	0,00	315,94	0,00
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	72,86	1.463,49	72,86	1.463,49	72,86	1.463,49	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-300,24	2.006,76	437,69	2.006,76	437,69	2.006,76	0,00
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	-471,08	1.950,26	452,63	1.950,26	581,89	1.950,26	0,00
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	204,57	3.475,56	1.222,61	3.475,56	1.222,61	3.475,56	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	488,83	0,00	488,83	0,00	488,83	0,00
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	647,50	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.705,13	0,00	2.705,13	96,58	2.705,13	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-124,87	1.126,72	1.126,72	1.126,72	1.126,72	1.126,72	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	90,92	0,00	90,92	0,00	90,92	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	268,82	0,00	268,82	80,91	268,82	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	-460,88	3.077,75	120,89	3.077,75	1.070,37	3.077,75	0,00
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	-2.562,15	1.318,79	330,87	1.318,79	542,09	1.318,79	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	1.173,84	0,00	1.173,84	0,00	1.173,84	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	100,99	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	12.067,07	2.011,17	12.067,07	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-638,33	5.075,83	416,62	5.075,83	416,62	5.075,83	0,00
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00
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	251,76	34,53	251,76	34,53	251,76	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-1.385,10	795,53	206,45	795,53	440,91	795,53	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	978,26	978,26	978,26	978,26	978,26	978,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	435,55	4.314,83	435,55	4.314,83	824,03	4.314,83	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-251,46	1.762,59	0,00	1.762,59	151,90	1.762,59	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-71,78	72,08	9,85	72,08	9,85	72,08	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	507,83	0,00	507,83	0,00	507,83	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-395,81	2.423,68	218,51	2.423,68	310,37	2.423,68	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.954,47	0,00	1.954,47	0,00	1.954,47	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	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	-132,36	264,70	132,35	264,70	132,35	264,70	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-524,11	1.069,91	32,17	1.069,91	38,18	1.069,91	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15,73	456,57	86,76	456,57	86,76	456,57	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.452,86	1.478,42	254,90	1.478,42	254,90	1.478,42	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,61	2.266,30	154,79	2.266,30	309,58	2.266,30	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	75,67	908,05	151,35	908,05	151,35	908,05	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.258,31	107,41	1.258,31	107,41	1.258,31	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287,58	57,50	287,58	57,50	287,58	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.035,81	9.955,20	1.611,25	9.955,20	1.611,25	9.955,20	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.254,48	12.198,41	2.254,48	12.198,41	2.254,48	12.198,41	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-519,73	1.607,91	142,52	1.607,91	142,52	1.607,91	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	189,63	0,00	189,63	0,00	189,63	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	272,76	5.437,36	977,67	5.437,36	977,67	5.437,36	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
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	747,50	747,50	747,50	747,50	747,50	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.923,64	0,00	5.923,64	2.583,76	5.923,64	0,00



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

Dezembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.20	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	0,00	6.640,91	4.537,60	6.640,91	4.537,60	6.640,91	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.142,90	295.181,77	39.256,18	295.181,77	45.340,47	295.181,77	0,00

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	2.051,79	18.559,42	2.051,79	18.559,42	2.051,79	18.559,42	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.232,57	11.980,99	1.232,57	11.980,99	1.232,57	11.980,99	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	642,16	6.523,51	815,64	6.523,51	815,64	6.523,51	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00
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	15,67	314,91	15,67	314,91	15,67	314,91	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-64,61	431,77	94,18	431,77	94,18	431,77	0,00
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	-101,36	419,63	97,40	419,63	125,21	419,63	0,00
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	44,02	747,87	263,08	747,87	263,08	747,87	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00
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	139,33	0,00	139,33	0,00	139,33	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	582,04	0,00	582,04	20,77	582,04	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-26,87	242,44	242,44	242,44	242,44	242,44	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	57,83	0,00	57,83	17,41	57,83	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	-99,17	662,25	26,02	662,25	230,32	662,25	0,00
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	-551,29	283,78	71,20	283,78	116,65	283,78	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	252,58	0,00	252,58	0,00	252,58	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	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,39	2.596,46	432,76	2.596,46	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-137,37	1.092,14	89,64	1.092,14	89,64	1.092,14	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
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	54,17	7,43	54,17	7,43	54,17	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-298,04	171,18	44,38	171,18	94,83	171,18	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	93,73	928,44	93,73	928,44	177,33	928,44	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-54,09	379,27	0,00	379,27	32,68	379,27	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-15,44	15,51	2,12	15,51	2,12	15,51	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-85,16	521,51	47,01	521,51	66,78	521,51	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00
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	-28,46	56,97	28,49	56,97	28,49	56,97	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-112,77	230,22	6,91	230,22	8,21	230,22	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-3,37	98,23	18,68	98,23	18,68	98,23	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-312,66	318,04	54,84	318,04	54,84	318,04	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,67	487,69	33,32	487,69	66,64	487,69	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,28	195,38	32,58	195,38	32,58	195,38	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,75	23,12	270,75	23,12	270,75	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,36	61,88	12,36	61,88	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	222,87	2.142,05	346,72	2.142,05	346,72	2.142,05	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	485,10	2.624,75	485,10	2.624,75	485,10	2.624,75	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-111,83	345,96	30,65	345,96	30,65	345,96	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	40,79	0,00	40,79	0,00	40,79	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	58,68	1.169,95	210,36	1.169,95	210,36	1.169,95	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
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	160,84	160,84	160,84	160,84	160,84	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,56	0,00	1.274,56	555,94	1.274,56	0,00



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

Dezembro/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

10.302.4.4.90.52.20	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	0,00	1.428,92	976,35	1.428,92	976,35	1.428,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.473,47	63.514,03	8.446,77	63.514,03	9.755,94	63.514,03	0,00

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	1.381,34	12.494,74	1.381,34	12.494,74	1.381,34	12.494,74	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	829,80	8.065,90	829,80	8.065,90	829,80	8.065,90	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	432,32	4.391,78	549,11	4.391,78	549,11	4.391,78	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
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	10,56	212,02	10,56	212,02	10,56	212,02	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-43,50	290,68	63,40	290,68	63,40	290,68	0,00
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	-68,24	282,50	65,57	282,50	84,30	282,50	0,00
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	29,64	503,47	177,11	503,47	177,11	503,47	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
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	93,79	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	391,87	0,00	391,87	13,99	391,87	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	38,94	0,00	38,94	11,72	38,94	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	-66,76	445,83	17,51	445,83	155,05	445,83	0,00
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	-371,13	191,04	47,93	191,04	78,53	191,04	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	0,00	170,04	0,00	170,04	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	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,63	1.748,00	291,30	1.748,00	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
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	36,47	5,00	36,47	5,00	36,47	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-200,62	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,02	63,09	625,02	119,36	625,02	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-36,44	255,31	0,00	255,31	22,00	255,31	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,39	10,45	1,43	10,45	1,43	10,45	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-57,35	351,08	31,65	351,08	44,95	351,08	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-75,94	154,95	4,65	154,95	5,52	154,95	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,28	66,15	12,57	66,15	12,57	66,15	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,87	328,24	22,42	328,24	44,84	328,24	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	182,28	15,56	182,28	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,38	41,66	8,38	41,66	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,07	233,34	1.442,07	233,34	1.442,07	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.767,02	326,58	1.767,02	326,58	1.767,02	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-75,28	232,93	20,64	232,93	20,64	232,93	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,64	141,62	787,64	141,62	787,64	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
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00



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

Dezembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.20	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	0,00	961,97	657,30	961,97	657,30	961,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.338,48	42.759,31	5.686,59	42.759,31	6.567,93	42.759,31	0,00

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	2.101,39	19.007,80	2.101,39	19.007,80	2.101,39	19.007,80	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.262,34	12.270,39	1.262,34	12.270,39	1.262,34	12.270,39	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	415,06	2.827,24	415,06	2.827,24	415,06	2.827,24	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	657,67	6.681,10	835,35	6.681,10	835,35	6.681,10	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,62	0,00	69,62	0,00	69,62	0,00
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	16,05	322,51	16,05	322,51	16,05	322,51	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-66,15	442,24	96,44	442,24	96,44	442,24	0,00
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	-103,81	429,78	99,74	429,78	128,24	429,78	0,00
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	45,08	765,92	269,43	765,92	269,43	765,92	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	107,73	0,00	107,73	0,00	107,73	0,00
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	142,67	0,00	142,67	0,00	142,67	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	596,12	0,00	596,12	21,29	596,12	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-27,52	248,29	248,29	248,29	248,29	248,29	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	59,23	0,00	59,23	17,82	59,23	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	-101,56	678,22	26,64	678,22	235,87	678,22	0,00
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	-564,61	290,62	72,91	290,62	119,45	290,62	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	258,68	0,00	258,68	0,00	258,68	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	22,26	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,59	2.659,18	443,18	2.659,18	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-140,72	1.118,49	91,80	1.118,49	91,80	1.118,49	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	776,07	0,00	776,07	0,00	776,07	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00
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	55,48	7,61	55,48	7,61	55,48	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-305,20	175,33	45,52	175,33	97,19	175,33	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	215,58	215,58	215,58	215,58	215,58	215,58	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	95,98	950,85	95,98	950,85	181,58	950,85	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-55,41	388,42	0,00	388,42	33,47	388,42	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-15,81	15,89	2,17	15,89	2,17	15,89	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	111,91	0,00	111,91	0,00	111,91	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-87,24	534,08	48,15	534,08	68,39	534,08	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	430,71	0,00	430,71	0,00	430,71	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	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	-29,16	58,34	29,17	58,34	29,17	58,34	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-115,46	235,80	7,11	235,80	8,45	235,80	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-3,47	100,62	19,12	100,62	19,12	100,62	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-320,18	325,77	56,17	325,77	56,17	325,77	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,81	499,39	34,11	499,39	68,22	499,39	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,68	200,11	33,31	200,11	33,31	200,11	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	277,29	23,67	277,29	23,67	277,29	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	63,37	12,65	63,37	12,65	63,37	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	228,27	2.193,81	355,10	2.193,81	355,10	2.193,81	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	496,81	2.688,07	496,81	2.688,07	496,81	2.688,07	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-114,58	354,30	31,41	354,30	31,41	354,30	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,79	0,00	41,79	0,00	41,79	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	60,11	1.198,22	215,45	1.198,22	215,45	1.198,22	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
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	164,72	164,72	164,72	164,72	164,72	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.305,37	0,00	1.305,37	569,37	1.305,37	0,00



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

Dezembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.20	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	0,00	1.463,44	999,94	1.463,44	999,94	1.463,44	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.557,33	65.048,26	8.650,78	65.048,26	9.991,55	65.048,26	0,00

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

Dezembro/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	2.051,80	18.559,41	2.051,80	18.559,41	2.051,80	18.559,41	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.232,57	11.980,98	1.232,57	11.980,98	1.232,57	11.980,98	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	642,16	6.523,51	815,65	6.523,51	815,65	6.523,51	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00
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	15,67	314,89	15,67	314,89	15,67	314,89	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-64,61	431,77	94,18	431,77	94,18	431,77	0,00
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	-101,36	419,61	97,40	419,61	125,21	419,61	0,00
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	44,02	747,87	263,08	747,87	263,08	747,87	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00
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	139,32	0,00	139,32	0,00	139,32	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	582,04	0,00	582,04	20,78	582,04	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-26,87	242,44	242,44	242,44	242,44	242,44	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	57,83	0,00	57,83	17,41	57,83	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	-99,17	662,23	26,01	662,23	230,31	662,23	0,00
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	-551,29	283,77	71,20	283,77	116,65	283,77	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	252,58	0,00	252,58	0,00	252,58	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	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,39	2.596,46	432,76	2.596,46	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-137,37	1.092,14	89,64	1.092,14	89,64	1.092,14	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
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	54,17	7,43	54,17	7,43	54,17	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-298,04	171,16	44,37	171,16	94,82	171,16	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	93,73	928,43	93,73	928,43	177,35	928,43	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-54,09	379,27	0,00	379,27	32,68	379,27	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-15,44	15,51	2,12	15,51	2,12	15,51	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-85,18	521,49	47,01	521,49	66,78	521,49	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00
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	-28,47	56,96	28,48	56,96	28,48	56,96	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-112,78	230,21	6,91	230,21	8,20	230,21	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-3,38	98,22	18,67	98,22	18,67	98,22	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-312,66	318,04	54,84	318,04	54,84	318,04	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,69	487,67	33,31	487,67	66,62	487,67	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,28	195,38	32,58	195,38	32,58	195,38	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,74	23,11	270,74	23,11	270,74	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,36	61,88	12,36	61,88	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	222,87	2.142,05	346,72	2.142,05	346,72	2.142,05	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	485,10	2.624,72	485,10	2.624,72	485,10	2.624,72	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-111,82	345,97	30,66	345,97	30,66	345,97	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	40,79	0,00	40,79	0,00	40,79	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	58,68	1.169,95	210,36	1.169,95	210,36	1.169,95	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
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	160,84	160,84	160,84	160,84	160,84	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,56	0,00	1.274,56	555,94	1.274,56	0,00



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

Dezembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.20	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	0,00	1.428,92	976,35	1.428,92	976,35	1.428,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.473,42	63.513,80	8.446,74	63.513,80	9.755,92	63.513,80	0,00

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	1.766,23	15.976,27	1.766,23	15.976,27	1.766,23	15.976,27	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.061,01	10.313,41	1.061,01	10.313,41	1.061,01	10.313,41	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	552,76	5.615,52	702,09	5.615,52	702,09	5.615,52	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00
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	13,50	271,07	13,50	271,07	13,50	271,07	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-55,58	371,72	81,08	371,72	81,08	371,72	0,00
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	-87,26	361,24	83,84	361,24	107,78	361,24	0,00
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	37,88	643,72	226,44	643,72	226,44	643,72	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00
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	119,96	0,00	119,96	0,00	119,96	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	501,06	0,00	501,06	17,89	501,06	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-23,12	208,70	208,70	208,70	208,70	208,70	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	49,79	0,00	49,79	14,99	49,79	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	-85,37	570,06	22,39	570,06	198,25	570,06	0,00
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	-474,58	244,24	61,28	244,24	100,40	244,24	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,42	0,00	217,42	0,00	217,42	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	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,22	2.235,08	372,48	2.235,08	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-118,27	940,11	77,16	940,11	77,16	940,11	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
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	46,64	6,40	46,64	6,40	46,64	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-256,55	147,34	38,20	147,34	81,62	147,34	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	80,67	799,20	80,67	799,20	152,62	799,20	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-46,58	326,47	0,00	326,47	28,13	326,47	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-13,29	13,36	1,83	13,36	1,83	13,36	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-73,33	448,90	40,47	448,90	57,49	448,90	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00
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	-24,51	49,03	24,51	49,03	24,51	49,03	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-97,08	198,18	5,95	198,18	7,06	198,18	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,91	84,58	16,08	84,58	16,08	84,58	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-269,16	273,76	47,20	273,76	47,20	273,76	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,36	419,74	28,67	419,74	57,34	419,74	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	14,02	168,19	27,99	168,19	27,99	168,19	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,89	233,06	19,89	233,06	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,62	53,26	10,62	53,26	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	191,85	1.843,91	298,43	1.843,91	298,43	1.843,91	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	417,57	2.259,41	417,57	2.259,41	417,57	2.259,41	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-96,31	297,77	26,40	297,77	26,40	297,77	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,13	0,00	35,13	0,00	35,13	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	50,52	1.007,12	181,09	1.007,12	181,09	1.007,12	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
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,46	138,46	138,46	138,46	138,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,19	0,00	1.097,19	478,57	1.097,19	0,00



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

Dezembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.20	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	0,00	1.230,04	840,46	1.230,04	840,46	1.230,04	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.989,80	54.673,76	7.270,88	54.673,76	8.397,81	54.673,76	0,00

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	1.766,23	15.976,30	1.766,23	15.976,30	1.766,23	15.976,30	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.061,01	10.313,41	1.061,01	10.313,41	1.061,01	10.313,41	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	552,76	5.615,53	702,10	5.615,53	702,10	5.615,53	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	58,51	0,00	58,51	0,00	58,51	0,00
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	13,50	271,11	13,50	271,11	13,50	271,11	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-55,60	371,72	81,06	371,72	81,06	371,72	0,00
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	-87,26	361,25	83,84	361,25	107,78	361,25	0,00
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	37,88	643,73	226,44	643,73	226,44	643,73	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,55	0,00	90,55	0,00	90,55	0,00
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	119,96	0,00	119,96	0,00	119,96	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	501,07	0,00	501,07	17,89	501,07	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-23,12	208,70	208,70	208,70	208,70	208,70	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	49,80	0,00	49,80	14,99	49,80	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	-85,37	570,07	22,39	570,07	198,25	570,07	0,00
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	-474,57	244,26	61,29	244,26	100,41	244,26	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,43	0,00	217,43	0,00	217,43	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	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,22	2.235,08	372,48	2.235,08	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-118,28	940,11	77,16	940,11	77,16	940,11	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	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

10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
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	46,64	6,40	46,64	6,40	46,64	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-256,56	147,34	38,19	147,34	81,61	147,34	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	80,67	799,20	80,67	799,20	152,61	799,20	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-46,56	326,49	0,00	326,49	28,14	326,49	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-13,29	13,36	1,83	13,36	1,83	13,36	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-73,32	448,91	40,47	448,91	57,49	448,91	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	362,01	0,00	362,01	0,00	362,01	0,00
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	-24,51	49,03	24,51	49,03	24,51	49,03	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-97,07	198,19	5,95	198,19	7,06	198,19	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,91	84,59	16,08	84,59	16,08	84,59	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-269,16	273,76	47,20	273,76	47,20	273,76	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,36	419,74	28,67	419,74	57,34	419,74	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	14,02	168,19	27,99	168,19	27,99	168,19	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,89	233,06	19,89	233,06	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,62	53,26	10,62	53,26	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	191,85	1.843,91	298,44	1.843,91	298,44	1.843,91	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	417,57	2.259,42	417,57	2.259,42	417,57	2.259,42	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-96,25	297,83	26,40	297,83	26,40	297,83	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,13	0,00	35,13	0,00	35,13	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	50,52	1.007,12	181,09	1.007,12	181,09	1.007,12	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
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,46	138,46	138,46	138,46	138,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,19	0,00	1.097,19	478,57	1.097,19	0,00



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

Dezembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.20	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	0,00	1.230,04	840,46	1.230,04	840,46	1.230,04	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.989,87	54.674,05	7.270,88	54.674,05	8.397,81	54.674,05	0,00

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.763,13	15.948,17	1.763,13	15.948,17	1.763,13	15.948,17	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.059,15	10.295,34	1.059,15	10.295,34	1.059,15	10.295,34	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	348,25	2.372,15	348,25	2.372,15	348,25	2.372,15	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	551,80	5.605,67	700,89	5.605,67	700,89	5.605,67	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00
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	13,45	270,58	13,45	270,58	13,45	270,58	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-55,53	371,03	80,91	371,03	80,91	371,03	0,00
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	-87,10	360,58	83,68	360,58	107,58	360,58	0,00
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	37,81	642,61	226,03	642,61	226,03	642,61	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,38	0,00	90,38	0,00	90,38	0,00
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	119,72	0,00	119,72	0,00	119,72	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	500,15	0,00	500,15	17,86	500,15	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-23,09	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	49,71	0,00	49,71	14,96	49,71	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	-85,21	569,08	22,36	569,08	197,92	569,08	0,00
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	-473,74	243,83	61,17	243,83	100,22	243,83	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,04	0,00	217,04	0,00	217,04	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	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	2.231,15	371,85	2.231,15	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-118,02	938,51	77,02	938,51	77,02	938,51	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	651,16	0,00	651,16	0,00	651,16	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								
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
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	46,54	6,38	46,54	6,38	46,54	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-256,14	147,05	38,14	147,05	81,50	147,05	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	180,88	180,88	180,88	180,88	180,88	180,88	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	80,53	797,79	80,53	797,79	152,37	797,79	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-46,50	325,89	0,00	325,89	28,09	325,89	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-13,28	13,32	1,82	13,32	1,82	13,32	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	93,89	0,00	93,89	0,00	93,89	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-73,20	448,13	40,40	448,13	57,39	448,13	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	361,35	0,00	361,35	0,00	361,35	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	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	-24,47	48,94	24,47	48,94	24,47	48,94	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-96,91	197,83	5,96	197,83	7,07	197,83	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,91	84,44	16,05	84,44	16,05	84,44	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-268,62	273,37	47,13	273,37	47,13	273,37	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,35	419,00	28,62	419,00	57,24	419,00	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	13,99	167,89	27,99	167,89	27,99	167,89	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	232,66	19,86	232,66	19,86	232,66	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,17	10,61	53,17	10,61	53,17	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	191,52	1.840,68	297,89	1.840,68	297,89	1.840,68	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	416,84	2.255,45	416,84	2.255,45	416,84	2.255,45	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-96,07	297,34	26,38	297,34	26,38	297,34	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,04	0,00	35,04	0,00	35,04	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	50,43	1.005,35	180,77	1.005,35	180,77	1.005,35	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
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,21	138,21	138,21	138,21	138,21	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.095,24	0,00	1.095,24	477,72	1.095,24	0,00



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

Dezembro/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

10.302.4.4.90.52.20	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	0,00	1.227,88	838,99	1.227,88	838,99	1.227,88	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.984,64	54.577,78	7.258,21	54.577,78	8.383,19	54.577,78	0,00

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	1.381,34	12.494,72	1.381,34	12.494,72	1.381,34	12.494,72	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	829,80	8.065,90	829,80	8.065,90	829,80	8.065,90	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	432,32	4.391,78	549,12	4.391,78	549,12	4.391,78	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
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	10,56	212,00	10,56	212,00	10,56	212,00	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-43,50	290,68	63,40	290,68	63,40	290,68	0,00
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	-68,24	282,48	65,57	282,48	84,29	282,48	0,00
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	29,64	503,47	177,11	503,47	177,11	503,47	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
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	93,79	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	391,84	0,00	391,84	13,99	391,84	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	38,94	0,00	38,94	11,72	38,94	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	-66,76	445,83	17,51	445,83	155,05	445,83	0,00
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	-371,13	191,04	47,93	191,04	78,53	191,04	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	0,00	170,04	0,00	170,04	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	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,73	1.748,00	291,40	1.748,00	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
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	36,46	5,00	36,46	5,00	36,46	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-200,62	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,03	63,09	625,03	119,40	625,03	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-36,44	255,31	0,00	255,31	22,00	255,31	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,39	10,45	1,43	10,45	1,43	10,45	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-57,35	351,08	31,65	351,08	44,95	351,08	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-75,95	154,95	4,65	154,95	5,52	154,95	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,28	66,14	12,57	66,14	12,57	66,14	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,87	328,24	22,42	328,24	44,84	328,24	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	182,28	15,56	182,28	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,38	41,66	8,38	41,66	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,07	233,42	1.442,07	233,42	1.442,07	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.767,02	326,58	1.767,02	326,58	1.767,02	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-75,28	232,93	20,64	232,93	20,64	232,93	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,64	141,62	787,64	141,62	787,64	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
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00



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

Dezembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.20	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	0,00	961,97	657,30	961,97	657,30	961,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.338,47	42.759,19	5.686,78	42.759,19	6.568,15	42.759,19	0,00

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.381,34	12.494,60	1.381,34	12.494,60	1.381,34	12.494,60	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	829,80	8.065,90	829,80	8.065,90	829,80	8.065,90	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	432,32	4.391,78	549,12	4.391,78	549,12	4.391,78	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
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	10,56	212,00	10,56	212,00	10,56	212,00	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-43,50	290,68	63,40	290,68	63,40	290,68	0,00
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	-68,24	282,48	65,57	282,48	84,29	282,48	0,00
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	29,64	503,46	177,11	503,46	177,11	503,46	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
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	93,79	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	391,83	0,00	391,83	13,99	391,83	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	38,94	0,00	38,94	11,72	38,94	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	-66,76	445,83	17,51	445,83	155,05	445,83	0,00
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	-371,13	191,03	47,93	191,03	78,53	191,03	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	0,00	170,04	0,00	170,04	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	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,72	1.747,99	291,39	1.747,99	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-92,41	735,32	60,36	735,32	60,36	735,32	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,14	0,00	510,14	0,00	510,14	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
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	36,46	5,00	36,46	5,00	36,46	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-200,62	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,03	63,09	625,03	119,41	625,03	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-36,46	255,29	0,00	255,29	22,00	255,29	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,39	10,45	1,43	10,45	1,43	10,45	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-57,34	351,09	31,65	351,09	44,96	351,09	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-75,96	154,94	4,65	154,94	5,52	154,94	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,27	66,12	12,57	66,12	12,57	66,12	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,87	328,24	22,42	328,24	44,84	328,24	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	182,28	15,56	182,28	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,38	41,66	8,38	41,66	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,07	233,42	1.442,07	233,42	1.442,07	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.766,98	326,58	1.766,98	326,58	1.766,98	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-75,30	232,91	20,64	232,91	20,64	232,91	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	27,46	0,00	27,46	0,00	27,46	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,63	141,62	787,63	141,62	787,63	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
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00



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

Dezembro/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

10.302.4.4.90.52.20	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	0,00	961,97	657,30	961,97	657,30	961,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.338,44	42.758,87	5.686,77	42.758,87	6.568,16	42.758,87	0,00

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
--	--	--	---