



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.218,10	1.548,83	11.783,26	1.548,83	11.783,26	9.434,84
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	675,37	4.171,19	675,37	4.171,19	6.074,31
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2,97	1.324,97	177,96	1.324,97	177,96	1.324,97	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	467,08	3.489,64	467,08	3.489,64	3.120,36
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	577,70	0,00	577,70	0,00	577,70	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17,93	352,94	65,22	335,01	65,22	335,01	17,93
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	248,86	519,55	35,36	306,05	99,87	306,05	213,50
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	49,02	311,86	49,67	306,46	35,11	275,07	36,79
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	176,82	253,40	32,50	109,08	5,40	81,98	171,42
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	405,13	167,17	405,13	167,17	405,13	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	23,80	107,09	23,80	107,09	23,80	107,09	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	879,93	6,96	170,24	6,96	170,24	709,69
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	9,63	0,00	9,63	0,00	9,63	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	5,42	89,52	5,42	89,52	2,64	86,74	2,78
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,01	1.617,07	231,01	1.617,07	1.155,16
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	191,44	1.120,82	191,44	1.120,82	191,44	1.120,82	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	82,62	495,74	0,00	413,12	0,00	413,12	82,62
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	382,71	442,17	9,91	69,37	19,82	69,37	372,80
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	46,93	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	337,65	4,36	59,23	4,36	59,23	278,42
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	330,50	37,22	232,52	11,41	206,71	123,79
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	145,42	484,28	178,15	442,55	230,67	442,55	41,73
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	1,50	26,33	1,50	26,33	127,71



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54	43,45	356,80	29,47	315,98	515,56
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	2,99	420,03	2,99	420,03	16,23
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	43,33	179,46	18,30	149,94	114,46
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	719,53	90,21	540,62	90,21	540,62	178,91
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	128,78	0,00	128,78	0,00	128,78	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72	23,97	167,78	23,97	167,78	71,94
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	91,18	274,41	16,66	116,62	33,32	116,62	157,79
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,82	1.726,52	1.304,73	1.541,33	1.304,73	1.507,03	219,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	141,93	919,41	141,93	919,41	936,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	234,06	1.820,05	269,04	1.820,05	269,04	1.820,05	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,89	194,53	33,89	194,53	33,89	194,53	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.769,49	58.059,71	6.015,90	34.029,59	6.050,24	33.837,87	24.221,84

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

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 2018								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.042,71	7.932,74	1.042,71	7.932,74	6.351,76
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	454,67	2.808,12	454,67	2.808,12	4.089,38
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1,99	891,99	119,79	891,99	119,79	891,99	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	314,46	2.349,26	314,46	2.349,26	2.100,74
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	388,85	0,00	388,85	0,00	388,85	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12,06	237,60	43,91	225,54	43,91	225,54	12,06
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	167,52	349,77	23,80	206,05	67,24	206,05	143,72
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,00	209,96	33,43	206,32	23,64	185,19	24,77
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,05	170,61	21,89	73,45	3,64	55,20	115,41
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	112,54	272,74	112,54	272,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	16,02	72,09	16,02	72,09	16,02	72,09	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,38	4,68	114,61	4,68	114,61	477,77
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	86,95	86,95	86,95	86,95	86,95	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3,65	60,26	3,65	60,26	1,78	58,39	1,87
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,70	155,53	1.088,70	777,63
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	128,84	754,35	128,84	754,35	128,84	754,35	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	55,62	333,74	0,00	278,12	0,00	278,12	55,62
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	257,65	297,67	6,67	46,69	13,34	46,69	250,98
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	227,27	2,93	39,84	2,93	39,84	187,43
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	25,07	156,54	7,68	139,15	83,35
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	97,90	326,03	119,92	297,92	155,31	297,92	28,11
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	1,01	17,72	1,01	17,72	85,97



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

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 2018							
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	29,27	240,30	19,85	347,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	282,73	2,01	10,97
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	29,18	120,78	12,32	77,10
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	484,39	60,73	363,94	60,73	120,45
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	48,41
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	61,38	184,73	11,21	78,47	22,42	106,26
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,39	1.162,31	878,38	1.037,70	878,38	147,71
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	619,00	95,55	630,56
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,16	181,12	1.225,16	181,12	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,81	130,91	22,81	130,91	22,81	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.191,16	39.086,51	4.049,99	22.908,99	4.073,12	16.306,63

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.042,71	7.932,72	1.042,71	7.932,72	6.351,78
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	454,67	2.808,12	454,67	2.808,12	4.089,38
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2,00	892,00	119,79	892,00	119,79	892,00	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	314,45	2.349,26	314,45	2.349,26	2.100,74
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	388,90	0,00	388,90	0,00	388,90	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12,07	237,62	43,91	225,55	43,91	225,55	12,07
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	167,52	349,76	23,80	206,04	67,24	206,04	143,72
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,00	209,95	33,43	206,31	23,64	185,18	24,77
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,05	170,60	21,89	73,44	3,64	55,19	115,41
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	112,54	272,74	112,54	272,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	16,02	72,09	16,02	72,09	16,02	72,09	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,38	4,69	114,61	4,69	114,61	477,77
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	86,95	86,95	86,95	86,95	86,95	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3,65	60,27	3,65	60,27	1,78	58,40	1,87
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,70	155,53	1.088,70	777,63
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	128,84	754,35	128,84	754,35	128,84	754,35	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	55,62	333,74	0,00	278,12	0,00	278,12	55,62
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	257,65	297,67	6,67	46,69	13,34	46,69	250,98
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	227,27	2,93	39,86	2,93	39,86	187,41
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	25,06	156,54	7,68	139,16	83,34
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	97,90	326,03	119,93	297,93	155,30	297,93	28,10
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	1,01	17,72	1,01	17,72	85,97



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018								
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	29,27	240,32	19,85	212,83	346,98
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	282,74	2,01	282,74	10,96
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	29,18	120,78	12,32	100,90	77,10
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	484,40	60,73	363,94	60,73	363,94	120,46
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	61,38	184,73	11,21	78,47	22,42	78,47	106,26
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,39	1.162,32	878,38	1.037,70	878,38	1.014,60	147,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	619,00	95,55	619,00	630,56
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,21	181,12	1.225,21	181,12	1.225,21	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,81	130,96	22,81	130,96	22,81	130,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.191,18	39.086,71	4.049,99	22.909,20	4.073,11	22.780,10	16.306,61

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.264,90	1.333,27	10.143,21	1.333,27	10.143,21	8.121,69
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50	581,37	3.590,64	581,37	3.590,64	5.228,86
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2,55	1.140,55	153,16	1.140,55	153,16	1.140,55	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	402,07	3.003,89	402,07	3.003,89	2.686,11
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	497,26	0,00	497,26	0,00	497,26	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15,43	303,80	56,15	288,37	56,15	288,37	15,43
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	214,23	447,26	30,44	263,47	85,96	263,47	183,79
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,20	268,51	42,77	263,87	30,24	236,84	31,67
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	152,19	218,12	27,96	93,89	4,64	70,57	147,55
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,74	143,90	348,74	143,90	348,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	20,48	92,17	20,48	92,17	20,48	92,17	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	757,45	5,99	146,56	5,99	146,56	610,89
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	111,18	111,18	111,18	111,18	111,18	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4,67	77,07	4,67	77,07	2,28	74,68	2,39
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,87	1.392,09	198,87	1.392,09	994,30
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	164,80	964,86	164,80	964,86	164,80	964,86	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	71,13	426,76	0,00	355,63	0,00	355,63	71,13
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	329,46	380,70	8,54	59,78	17,08	59,78	320,92
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	40,39	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	290,65	3,76	51,01	3,76	51,01	239,64
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	284,50	32,04	200,15	9,82	177,93	106,57
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	125,18	416,88	153,36	380,96	198,55	380,96	35,92
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	1,28	22,65	1,28	22,65	109,94



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80	37,42	307,22	25,37	272,07	443,73
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	2,58	361,55	2,58	361,55	13,99
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,60	37,30	154,47	15,75	129,06	98,54
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	619,38	77,66	465,36	77,66	465,36	154,02
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,88	0,00	110,88	0,00	110,88	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36	20,64	144,48	20,64	144,48	61,88
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	78,49	236,22	14,34	100,38	28,68	100,38	135,84
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,81	1.486,24	1.123,16	1.326,85	1.123,16	1.297,32	188,92
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	122,17	791,48	122,17	791,48	806,27
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	201,46	1.566,64	231,59	1.566,64	231,59	1.566,64	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,17	167,46	29,17	167,46	29,17	167,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.523,18	49.978,84	5.178,63	29.293,51	5.208,16	29.128,46	20.850,38

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.042,71	7.932,74	1.042,71	7.932,74	6.351,76
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	454,67	2.808,12	454,67	2.808,12	4.089,38
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2,00	892,00	119,78	892,00	119,78	892,00	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	314,45	2.349,26	314,45	2.349,26	2.100,74
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	388,94	0,00	388,94	0,00	388,94	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12,07	237,60	43,91	225,53	43,91	225,53	12,07
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	167,54	349,78	23,80	206,04	67,24	206,04	143,74
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,01	209,97	33,44	206,33	23,64	185,19	24,78
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,05	170,60	21,89	73,44	3,64	55,19	115,41
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	112,54	272,74	112,54	272,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	16,02	72,09	16,02	72,09	16,02	72,09	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,38	4,69	114,62	4,69	114,62	477,76
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	86,95	86,95	86,95	86,95	86,95	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3,65	60,27	3,65	60,27	1,78	58,40	1,87
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	754,56	128,88	754,56	128,88	754,56	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	55,63	333,76	0,00	278,13	0,00	278,13	55,63
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	257,66	297,74	6,68	46,76	13,36	46,76	250,98
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	227,31	2,94	39,89	2,94	39,89	187,42
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	25,06	156,53	7,68	139,15	83,35
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	97,90	326,03	119,94	297,94	155,29	297,94	28,09
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	1,01	17,73	1,01	17,73	85,97



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	29,27	240,32	19,85	212,83	346,98
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	282,74	2,01	282,74	10,96
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	29,18	120,79	12,32	100,91	77,09
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	484,40	60,73	363,94	60,73	363,94	120,46
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	61,38	184,73	11,21	78,47	22,42	78,47	106,26
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,41	1.162,36	878,40	1.037,74	878,40	1.014,64	147,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	619,01	95,55	619,01	630,55
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,21	181,11	1.225,21	181,11	1.225,21	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,80	130,98	22,80	130,98	22,80	130,98	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.191,28	39.087,19	4.050,06	22.909,70	4.073,16	22.780,59	16.306,60

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	98.611,20	7.198,23	54.762,78	7.198,23	54.762,78	43.848,42
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	47.616,00	3.138,76	19.385,52	3.138,76	19.385,52	28.230,48
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	13,78	6.157,78	826,95	6.157,78	826,95	6.157,78	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	30.720,00	2.170,76	16.217,87	2.170,76	16.217,87	14.502,13
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.684,76	0,00	2.684,76	0,00	2.684,76	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	83,31	1.640,25	303,15	1.556,94	303,15	1.556,94	83,31
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	30,57	0,00	30,57	0,00	30,57	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.156,58	2.414,71	164,32	1.422,45	464,13	1.422,45	992,26
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	227,85	1.449,45	230,85	1.424,35	163,19	1.278,43	171,02
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	821,79	1.177,75	151,06	507,02	25,10	381,06	796,69
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	35,33	35,33	35,33	35,33	35,33	35,33	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.882,82	776,90	1.882,82	776,90	1.882,82	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	110,59	497,66	110,59	497,66	110,59	497,66	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.089,45	32,35	791,24	32,35	791,24	3.298,21
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	600,27	600,27	600,27	600,27	600,27	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	44,76	0,00	44,76	0,00	44,76	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	25,19	416,06	25,19	416,06	12,29	403,16	12,90
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	7.515,62	1.073,66	7.515,62	5.368,35
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	889,64	5.208,65	889,64	5.208,65	889,64	5.208,65	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	384,00	2.304,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	384,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.778,69	2.055,17	46,08	322,56	92,16	322,56	1.732,61
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	218,11	218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	218,11
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.569,19	20,28	275,32	20,28	275,32	1.293,87
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.536,00	173,00	1.080,63	53,03	960,66	575,34
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	675,84	2.250,70	827,94	2.056,74	1.072,01	2.056,74	193,96
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	715,87	6,96	122,35	6,96	122,35	593,52



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.864,58	202,00	1.658,61	136,97	1.468,86	2.395,72
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	279,50	0,00	279,50	0,00	279,50	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.027,52	13,90	1.951,95	13,90	1.951,95	75,57
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	73,73	0,00	73,73	0,00	73,73	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.228,80	201,39	834,00	85,05	696,79	532,01
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.343,99	419,26	2.512,47	419,26	2.512,47	831,52
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	598,71	0,00	598,71	0,00	598,71	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	1.114,12	111,41	779,87	111,41	779,87	334,25
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	423,75	1.275,31	77,41	541,87	154,82	541,87	733,44
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133,94	8.024,07	6.063,82	7.163,57	6.063,82	7.004,14	1.019,93
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18	659,61	4.273,08	659,61	4.273,08	4.353,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.087,67	8.458,29	1.250,25	8.458,29	1.250,25	8.458,29	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	157,47	904,06	157,47	904,06	157,47	904,06	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.223,53	269.832,28	27.958,79	158.152,70	28.118,30	157.261,56	112.570,72

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

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 2018								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.218,10	1.548,83	11.783,26	1.548,83	11.783,26	9.434,84
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	675,37	4.171,20	675,37	4.171,20	6.074,30
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2,97	1.324,97	177,95	1.324,97	177,95	1.324,97	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	467,08	3.489,61	467,08	3.489,61	3.120,39
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	577,70	0,00	577,70	0,00	577,70	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17,93	352,93	65,22	335,00	65,22	335,00	17,93
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	248,87	519,56	35,36	306,05	99,87	306,05	213,51
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	49,03	311,86	49,68	306,46	35,11	275,06	36,80
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	176,82	253,41	32,50	109,09	5,40	81,99	171,42
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	405,13	167,17	405,13	167,17	405,13	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	23,80	107,09	23,80	107,09	23,80	107,09	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	879,93	6,96	170,25	6,96	170,25	709,68
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	9,63	0,00	9,63	0,00	9,63	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	5,42	89,52	5,42	89,52	2,64	86,74	2,78
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,01	1.617,08	231,01	1.617,08	1.155,15
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	191,44	1.120,83	191,44	1.120,83	191,44	1.120,83	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	82,62	495,74	0,00	413,12	0,00	413,12	82,62
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	382,71	442,17	9,91	69,37	19,82	69,37	372,80
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	46,93	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	337,65	4,36	59,23	4,36	59,23	278,42
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	330,50	37,22	232,50	11,41	206,69	123,81
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	145,42	484,28	178,15	442,55	230,66	442,55	41,73
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	1,50	26,33	1,50	26,33	127,71



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

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 2018

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54	43,45	356,83	29,47	316,01	515,53
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	2,99	420,00	2,99	420,00	16,26
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	43,33	179,45	18,30	149,93	114,47
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	719,54	90,21	540,62	90,21	540,62	178,92
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	128,78	0,00	128,78	0,00	128,78	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72	23,97	167,79	23,97	167,79	71,93
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	91,18	274,41	16,66	116,62	33,32	116,62	157,79
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,82	1.726,52	1.304,73	1.541,34	1.304,73	1.507,04	219,48
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	141,93	919,42	141,93	919,42	936,67
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	234,06	1.820,00	269,04	1.820,00	269,04	1.820,00	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,89	194,52	33,89	194,52	33,89	194,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.769,51	58.059,68	6.015,90	34.029,54	6.050,22	33.837,81	24.221,87

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.042,71	7.932,73	1.042,71	7.932,73	6.351,77
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	454,67	2.808,12	454,67	2.808,12	4.089,38
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2,00	892,00	119,78	892,00	119,78	892,00	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	314,45	2.349,26	314,45	2.349,26	2.100,74
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	388,90	0,00	388,90	0,00	388,90	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12,07	237,62	43,91	225,55	43,91	225,55	12,07
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	167,53	349,77	23,80	206,04	67,24	206,04	143,73
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,01	209,97	33,44	206,33	23,64	185,19	24,78
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,05	170,60	21,89	73,44	3,64	55,19	115,41
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	112,54	272,74	112,54	272,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	16,02	72,09	16,02	72,09	16,02	72,09	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,38	4,69	114,61	4,69	114,61	477,77
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	86,95	86,95	86,95	86,95	86,95	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3,65	60,27	3,65	60,27	1,78	58,40	1,87
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	128,84	754,35	128,84	754,35	128,84	754,35	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	55,62	333,74	0,00	278,12	0,00	278,12	55,62
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	257,65	297,67	6,67	46,69	13,34	46,69	250,98
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	227,31	2,94	39,89	2,94	39,89	187,42
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	25,06	156,54	7,68	139,16	83,34
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	97,90	326,03	119,94	297,94	155,29	297,94	28,09
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	1,01	17,72	1,01	17,72	85,97



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018								
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	29,27	240,32	19,85	212,83	346,98
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	282,74	2,01	282,74	10,96
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	29,18	120,79	12,32	100,91	77,09
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	484,40	60,73	363,94	60,73	363,94	120,46
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	61,38	184,73	11,21	78,47	22,42	78,47	106,26
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,40	1.162,34	878,38	1.037,72	878,38	1.014,62	147,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	619,01	95,55	619,01	630,55
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,21	181,11	1.225,21	181,11	1.225,21	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,81	130,96	22,81	130,96	22,81	130,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.191,21	39.086,81	4.050,00	22.909,33	4.073,09	22.780,22	16.306,59

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.218,10	1.548,83	11.783,27	1.548,83	11.783,27	9.434,83
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	675,37	4.171,20	675,37	4.171,20	6.074,30
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2,97	1.324,97	177,95	1.324,97	177,95	1.324,97	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	467,08	3.489,61	467,08	3.489,61	3.120,39
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	577,70	0,00	577,70	0,00	577,70	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17,93	352,93	65,22	335,00	65,22	335,00	17,93
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	248,87	519,56	35,36	306,05	99,87	306,05	213,51
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	49,03	311,86	49,68	306,46	35,11	275,06	36,80
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	176,82	253,41	32,50	109,09	5,40	81,99	171,42
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	405,13	167,17	405,13	167,17	405,13	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	23,80	107,09	23,80	107,09	23,80	107,09	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	879,93	6,96	170,25	6,96	170,25	709,68
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	129,16	129,16	129,16	129,16	129,16	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	9,63	0,00	9,63	0,00	9,63	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	5,42	89,52	5,42	89,52	2,64	86,74	2,78
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,01	1.617,08	231,01	1.617,08	1.155,15
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	191,44	1.120,83	191,44	1.120,83	191,44	1.120,83	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	82,62	495,74	0,00	413,12	0,00	413,12	82,62
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	382,71	442,17	9,91	69,37	19,82	69,37	372,80
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	46,93	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	337,65	4,36	59,23	4,36	59,23	278,42
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	330,50	37,22	232,51	11,41	206,70	123,80
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	145,42	484,28	178,15	442,55	230,66	442,55	41,73
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	1,50	26,33	1,50	26,33	127,71



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54	43,46	356,85	29,47	316,02	515,52
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	2,99	420,00	2,99	420,00	16,26
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	43,33	179,45	18,30	149,93	114,47
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	719,53	90,21	540,61	90,21	540,61	178,92
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	128,84	0,00	128,84	0,00	128,84	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72	23,97	167,79	23,97	167,79	71,93
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	91,18	274,41	16,66	116,62	33,32	116,62	157,79
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,82	1.726,52	1.304,74	1.541,40	1.304,74	1.507,09	219,43
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	141,93	919,42	141,93	919,42	936,67
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	234,06	1.820,00	269,03	1.820,00	269,03	1.820,00	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,89	194,51	33,89	194,51	33,89	194,51	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.769,51	58.059,71	6.015,90	34.029,67	6.050,21	33.837,92	24.221,79

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.264,90	1.333,27	10.143,21	1.333,27	10.143,21	8.121,69
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50	581,37	3.590,64	581,37	3.590,64	5.228,86
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2,55	1.140,55	153,16	1.140,55	153,16	1.140,55	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	402,07	3.003,89	402,07	3.003,89	2.686,11
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	497,26	0,00	497,26	0,00	497,26	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15,43	303,80	56,15	288,37	56,15	288,37	15,43
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	214,23	447,27	30,44	263,48	85,96	263,48	183,79
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,20	268,50	42,77	263,86	30,24	236,83	31,67
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	152,19	218,12	27,96	93,89	4,64	70,57	147,55
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,74	143,90	348,74	143,90	348,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	20,48	92,17	20,48	92,17	20,48	92,17	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	757,45	5,99	146,55	5,99	146,55	610,90
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	111,18	111,18	111,18	111,18	111,18	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4,66	77,05	4,66	77,05	2,28	74,67	2,38
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,87	1.392,09	198,87	1.392,09	994,30
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	164,80	964,86	164,80	964,86	164,80	964,86	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	71,13	426,76	0,00	355,63	0,00	355,63	71,13
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	329,46	380,70	8,54	59,78	17,08	59,78	320,92
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	40,39	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	290,65	3,76	51,01	3,76	51,01	239,64
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	284,50	32,04	200,16	9,82	177,94	106,56
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	125,18	416,88	153,36	380,96	198,55	380,96	35,92
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	1,28	22,64	1,28	22,64	109,95



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80	37,42	307,21	25,37	272,06	443,74
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	2,59	361,57	2,59	361,57	13,97
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,60	37,30	154,48	15,75	129,07	98,53
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	619,38	77,67	465,37	77,67	465,37	154,01
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,88	0,00	110,88	0,00	110,88	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36	20,64	144,48	20,64	144,48	61,88
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	78,49	236,22	14,35	100,45	28,70	100,45	135,77
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,81	1.486,24	1.123,16	1.326,86	1.123,16	1.297,33	188,91
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	122,17	791,44	122,17	791,44	806,31
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	201,45	1.566,61	231,57	1.566,61	231,57	1.566,61	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,17	167,46	29,17	167,46	29,17	167,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.523,16	49.978,79	5.178,63	29.293,52	5.208,18	29.128,48	20.850,31

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.264,90	1.333,27	10.143,24	1.333,27	10.143,24	8.121,66
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50	581,36	3.590,59	581,36	3.590,59	5.228,91
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2,55	1.140,55	153,18	1.140,55	153,18	1.140,55	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	402,07	3.003,89	402,07	3.003,89	2.686,11
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	497,26	0,00	497,26	0,00	497,26	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15,43	303,77	56,14	288,34	56,14	288,34	15,43
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	214,23	447,27	30,44	263,48	85,96	263,48	183,79
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,20	268,49	42,77	263,85	30,24	236,82	31,67
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	152,19	218,14	27,96	93,91	4,64	70,59	147,55
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,74	143,90	348,74	143,90	348,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	20,48	92,17	20,48	92,17	20,48	92,17	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	757,45	5,99	146,55	5,99	146,55	610,90
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	111,18	111,18	111,18	111,18	111,18	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4,66	77,07	4,66	77,07	2,28	74,69	2,38
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,87	1.392,09	198,87	1.392,09	994,30
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	164,80	964,85	164,80	964,85	164,80	964,85	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	71,13	426,76	0,00	355,63	0,00	355,63	71,13
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	329,46	380,70	8,54	59,78	17,08	59,78	320,92
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	40,39	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	290,65	3,76	51,01	3,76	51,01	239,64
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	284,50	32,05	200,17	9,83	177,95	106,55
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	125,18	416,88	153,36	380,96	198,56	380,96	35,92
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	1,28	22,64	1,28	22,64	109,95



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018								
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80	37,42	307,20	25,37	272,05	443,75
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	2,59	361,57	2,59	361,57	13,97
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,60	37,30	154,48	15,75	129,07	98,53
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	619,37	77,67	465,36	77,67	465,36	154,01
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,88	0,00	110,88	0,00	110,88	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36	20,64	144,48	20,64	144,48	61,88
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	78,49	236,22	14,35	100,45	28,70	100,45	135,77
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,81	1.486,24	1.123,16	1.326,86	1.123,16	1.297,33	188,91
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	122,17	791,44	122,17	791,44	806,31
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	201,44	1.566,60	231,57	1.566,60	231,57	1.566,60	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,17	167,46	29,17	167,46	29,17	167,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.523,15	49.978,76	5.178,64	29.293,47	5.208,20	29.128,43	20.850,33

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.232,80	1.330,92	10.125,40	1.330,92	10.125,40	8.107,40
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.804,00	580,34	3.584,28	580,34	3.584,28	5.219,72
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2,54	1.138,54	152,91	1.138,54	152,91	1.138,54	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.680,00	401,37	2.998,62	401,37	2.998,62	2.681,38
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	496,38	0,00	496,38	0,00	496,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15,40	303,27	56,07	287,87	56,07	287,87	15,40
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	213,84	446,47	30,38	263,01	85,81	263,01	183,46
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,13	267,99	42,69	263,35	30,18	236,37	31,62
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	151,96	217,77	27,93	93,74	4,64	70,45	147,32
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,13	143,65	348,13	143,65	348,13	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	20,45	92,02	20,45	92,02	20,45	92,02	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	756,13	5,98	146,32	5,98	146,32	609,81
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	110,99	110,99	110,99	110,99	110,99	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	8,27	0,00	8,27	0,00	8,27	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4,66	76,92	4,66	76,92	2,27	74,53	2,39
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	1.389,64	198,52	1.389,64	992,55
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	164,48	963,00	164,48	963,00	164,48	963,00	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	71,00	426,00	0,00	355,00	0,00	355,00	71,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	328,87	379,99	8,52	59,64	17,04	59,64	320,35
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	40,33	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	290,13	3,74	50,90	3,74	50,90	239,23
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	284,00	32,00	199,84	9,82	177,66	106,34
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	124,96	416,15	153,09	380,29	198,23	380,29	35,86
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,39	1,29	22,65	1,29	22,65	109,74



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	714,54	37,35	306,69	25,33	271,61	442,93
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	51,68	0,00	51,68	0,00	51,68	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	374,88	2,57	360,91	2,57	360,91	13,97
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,20	37,24	154,21	15,73	128,84	98,36
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	618,29	77,53	464,55	77,53	464,55	153,74
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,73	0,00	110,73	0,00	110,73	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,00	20,59	144,14	20,59	144,14	61,86
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	78,36	235,82	14,31	100,17	28,62	100,17	135,65
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,76	1.483,60	1.121,16	1.324,45	1.121,16	1.294,98	188,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.594,94	121,95	790,07	121,95	790,07	804,87
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	201,09	1.563,92	231,12	1.563,92	231,12	1.563,92	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,12	167,14	29,12	167,14	29,12	167,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.520,48	49.890,83	5.169,45	29.241,69	5.198,95	29.076,93	20.813,90

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

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 2018								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.042,71	7.932,74	1.042,71	7.932,74	6.351,76
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	454,67	2.808,12	454,67	2.808,12	4.089,38
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2,00	892,00	119,78	892,00	119,78	892,00	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	314,45	2.349,26	314,45	2.349,26	2.100,74
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	388,94	0,00	388,94	0,00	388,94	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12,07	237,62	43,91	225,55	43,91	225,55	12,07
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	167,54	349,78	23,80	206,04	67,24	206,04	143,74
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,01	209,97	33,44	206,33	23,64	185,19	24,78
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,05	170,60	21,89	73,44	3,64	55,19	115,41
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	112,54	272,74	112,54	272,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	16,02	72,09	16,02	72,09	16,02	72,09	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,38	4,69	114,62	4,69	114,62	477,76
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	86,95	86,95	86,95	86,95	86,95	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3,65	60,27	3,65	60,27	1,78	58,40	1,87
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	754,56	128,88	754,56	128,88	754,56	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	55,63	333,76	0,00	278,13	0,00	278,13	55,63
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	257,66	297,74	6,68	46,76	13,36	46,76	250,98
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	227,31	2,94	39,89	2,94	39,89	187,42
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	25,06	156,53	7,68	139,15	83,35
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	97,90	326,03	119,94	297,94	155,29	297,94	28,09
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	1,01	17,73	1,01	17,73	85,97



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

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 2018

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	29,27	240,32	19,85	212,83	346,98
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	282,74	2,01	282,74	10,96
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	29,18	120,79	12,32	100,91	77,09
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	484,40	60,73	363,94	60,73	363,94	120,46
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	61,38	184,73	11,21	78,47	22,42	78,47	106,26
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,41	1.162,36	878,40	1.037,74	878,40	1.014,64	147,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	619,01	95,55	619,01	630,55
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,21	181,11	1.225,21	181,11	1.225,21	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,80	130,97	22,80	130,97	22,80	130,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.191,28	39.087,20	4.050,06	22.909,71	4.073,16	22.780,60	16.306,60

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.042,71	7.932,74	1.042,71	7.932,74	6.351,76
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	454,67	2.808,12	454,67	2.808,12	4.089,38
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2,00	892,00	119,78	892,00	119,78	892,00	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	314,45	2.349,26	314,45	2.349,26	2.100,74
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	388,94	0,00	388,94	0,00	388,94	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12,07	237,62	43,91	225,55	43,91	225,55	12,07
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	167,54	349,78	23,80	206,04	67,24	206,04	143,74
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,01	209,97	33,44	206,33	23,64	185,19	24,78
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,05	170,60	21,89	73,44	3,64	55,19	115,41
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	112,54	272,74	112,54	272,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	16,02	72,09	16,02	72,09	16,02	72,09	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,38	4,69	114,62	4,69	114,62	477,76
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	86,95	86,95	86,95	86,95	86,95	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3,65	60,27	3,65	60,27	1,78	58,40	1,87
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	754,56	128,88	754,56	128,88	754,56	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	55,63	333,76	0,00	278,13	0,00	278,13	55,63
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	257,66	297,74	6,68	46,76	13,36	46,76	250,98
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	227,31	2,94	39,89	2,94	39,89	187,42
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	25,06	156,53	7,68	139,15	83,35
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	97,90	326,03	119,94	297,94	155,29	297,94	28,09
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	1,01	17,73	1,01	17,73	85,97



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	29,27	240,32	19,85	212,83	346,98
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	282,74	2,01	282,74	10,96
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	29,18	120,79	12,32	100,91	77,09
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	484,40	60,73	363,94	60,73	363,94	120,46
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	61,38	184,73	11,21	78,47	22,42	78,47	106,26
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,41	1.162,36	878,40	1.037,74	878,40	1.014,64	147,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	619,01	95,55	619,01	630,55
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,21	181,11	1.225,21	181,11	1.225,21	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,80	130,98	22,80	130,98	22,80	130,98	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.191,28	39.087,21	4.050,06	22.909,72	4.073,16	22.780,61	16.306,60

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---