



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 20.821,50 | 1.585,96 | 6.493,42 | 1.585,96 | 6.493,42 | 14.328,08 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 7.932,00 | 814,42 | 3.123,50 | 814,42 | 3.123,50 | 4.808,50 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 1.520,30 | 192,03 | 779,69 | 193,22 | 779,69 | 740,61 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 6.279,50 | 504,08 | 2.046,78 | 507,31 | 2.046,78 | 4.232,72 |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 338,44 | 0,00 | 338,44 | 11,11 | 338,44 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 123,73 | 283,90 | 123,73 | 283,90 | 123,73 | 283,90 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 59,21 | 245,83 | 36,88 | 223,50 | 29,27 | 186,62 | 59,21 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 122,15 | 0,00 | 10,90 | 0,00 | 10,90 | 111,25 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 60,36 | 224,22 | 68,22 | 156,90 | 72,01 | 156,90 | 67,32 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 52,39 | 25,78 | 52,39 | 38,53 | 52,39 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 2,37 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,37 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 42,37 | 54,61 | 2,18 | 14,42 | 3,43 | 14,42 | 40,19 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 43,92 | 108,82 | 16,13 | 81,03 | 50,37 | 81,03 | 27,79 |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 8,46 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 171,86 | 171,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,86 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 958,45 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 939,22 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 98,49 | 0,00 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.772,23 | 231,02 | 924,08 | 231,02 | 924,08 | 1.848,15 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagários | 95,72 | 382,88 | 95,72 | 382,88 | 95,72 | 382,88 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 372,80 | 124,26 | 186,39 | 124,26 | 186,39 | 186,41 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -31,46 | 422,38 | 0,00 | 184,15 | 6,61 | 184,15 | 238,23 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 462,70 | 65,24 | 275,67 | 65,24 | 275,67 | 187,03 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 462,70 | 27,83 | 134,40 | 27,89 | 131,67 | 331,03 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 66,10 | 10,11 | 15,97 | 10,11 | 15,97 | 50,13 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 6,94 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 557,19 | 35,42 | 144,76 | 54,77 | 144,76 | 412,43 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 66,48 | 0,00 | 66,48 | 0,00 | 66,48 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 403,21 | 442,87 | 1,57 | 7,06 | 1,57 | 7,06 | 435,81 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 0,00 |



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

Página: 2 de 2

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 330,50 | 28,26 | 121,61 | 28,26 | 104,79 | 225,71 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 28,15 | 677,06 | 19,45 | 93,67 | 19,45 | 93,67 | 583,39 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 292,78 | 357,20 | 87,85 | 152,27 | 87,85 | 152,27 | 204,93 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 344,48 | 869,39 | 359,42 | 498,98 | 42,18 | 178,43 | 690,96 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 239,72 | 23,97 | 95,88 | 23,97 | 95,88 | 143,84 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 191,23 | 0,00 | 52,17 | 0,00 | 52,17 | 139,06 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.718,60 | 141,93 | 555,89 | 141,93 | 555,89 | 1.162,71 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 41,92 | 1.418,11 | 135,35 | 804,87 | 135,35 | 804,87 | 613,24 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 11,10 | 43,30 | 11,10 | 43,30 | 11,10 | 43,30 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 16,87 | 38,95 | 16,87 | 38,95 | 16,87 | 38,95 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.18 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 243,12 | 403,74 | 0,00 | 160,62 | 0,00 | 160,62 | 243,12 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.962,60 | 51.539,25 | 4.797,67 | 18.690,93 | 4.664,89 | 18.313,95 | 33.225,30 |

Ricardo Martins de Araújo
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 Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 14.017,50 | 1.067,71 | 4.371,53 | 1.067,71 | 4.371,53 | 9.645,97 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 5.340,00 | 548,28 | 2.102,80 | 548,28 | 2.102,80 | 3.237,20 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 1.023,50 | 129,28 | 524,91 | 130,08 | 524,91 | 498,59 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 4.227,50 | 339,36 | 1.377,95 | 341,53 | 1.377,95 | 2.849,55 |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 227,85 | 0,00 | 227,85 | 7,48 | 227,85 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 83,31 | 191,18 | 83,31 | 191,18 | 83,31 | 191,18 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 39,87 | 165,53 | 24,83 | 150,49 | 19,70 | 125,66 | 39,87 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 82,24 | 0,00 | 7,35 | 0,00 | 7,35 | 74,89 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 40,65 | 150,98 | 45,92 | 105,64 | 48,47 | 105,64 | 45,34 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 35,27 | 17,36 | 35,27 | 25,94 | 35,27 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 28,52 | 36,76 | 1,47 | 9,71 | 2,31 | 9,71 | 27,05 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 29,58 | 73,27 | 10,86 | 54,55 | 33,91 | 54,55 | 18,72 |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 115,70 | 115,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,70 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 645,25 | 0,00 | 12,94 | 0,00 | 12,94 | 632,31 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 66,31 | 0,00 | 66,31 | 66,31 | 66,31 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 1.866,33 | 155,53 | 622,12 | 155,53 | 622,12 | 1.244,21 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 64,44 | 257,76 | 64,44 | 257,76 | 64,44 | 257,76 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 250,98 | 83,66 | 125,49 | 83,66 | 125,49 | 125,49 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -21,18 | 284,36 | 0,00 | 123,98 | 4,45 | 123,98 | 160,38 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 311,50 | 43,92 | 185,59 | 43,92 | 185,59 | 125,91 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 311,50 | 18,74 | 90,52 | 18,78 | 88,68 | 222,82 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 44,50 | 6,81 | 10,75 | 6,81 | 10,75 | 33,75 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 4,68 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 375,12 | 23,85 | 97,46 | 36,88 | 97,46 | 277,66 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 44,75 | 0,00 | 44,75 | 0,00 | 44,75 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 271,45 | 298,15 | 1,06 | 4,76 | 1,06 | 4,76 | 293,39 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 0,00 |



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Abril/2019

| 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 | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 222,50 | 19,04 | 81,90 | 19,04 | 70,57 | 151,93 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 18,95 | 455,81 | 13,10 | 63,06 | 13,10 | 63,06 | 392,75 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 197,12 | 240,50 | 59,15 | 102,53 | 59,15 | 102,53 | 137,97 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 231,91 | 585,29 | 241,97 | 335,93 | 28,40 | 120,13 | 465,16 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 161,39 | 16,14 | 64,56 | 16,14 | 64,56 | 96,83 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 128,74 | 0,00 | 35,10 | 0,00 | 35,10 | 93,64 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.157,00 | 95,55 | 374,24 | 95,55 | 374,24 | 782,76 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28,24 | 954,76 | 91,14 | 541,92 | 91,14 | 541,92 | 412,84 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 7,48 | 29,16 | 7,48 | 29,16 | 7,48 | 29,16 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 11,36 | 26,24 | 11,36 | 26,24 | 11,36 | 26,24 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.18 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 163,67 | 271,81 | 0,00 | 108,14 | 0,00 | 108,14 | 163,67 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.321,35 | 34.697,65 | 3.230,00 | 12.583,50 | 3.140,60 | 12.329,70 | 22.367,95 |

Ricardo Martins de Araújo
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 Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 14.017,50 | 1.067,70 | 4.371,52 | 1.067,70 | 4.371,52 | 9.645,98 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 5.340,00 | 548,28 | 2.102,79 | 548,28 | 2.102,79 | 3.237,21 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 1.023,50 | 129,28 | 524,90 | 130,08 | 524,90 | 498,60 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 4.227,50 | 339,36 | 1.377,95 | 341,53 | 1.377,95 | 2.849,55 |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 227,85 | 0,00 | 227,85 | 7,48 | 227,85 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 83,31 | 191,18 | 83,31 | 191,18 | 83,31 | 191,18 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 39,87 | 165,52 | 24,83 | 150,48 | 19,70 | 125,65 | 39,87 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 82,24 | 0,00 | 7,35 | 0,00 | 7,35 | 74,89 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 40,65 | 150,97 | 45,92 | 105,64 | 48,47 | 105,64 | 45,33 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 35,27 | 17,36 | 35,27 | 25,94 | 35,27 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 28,52 | 36,76 | 1,47 | 9,71 | 2,31 | 9,71 | 27,05 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 29,57 | 73,26 | 10,86 | 54,55 | 33,91 | 54,55 | 18,71 |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 115,70 | 115,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,70 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 645,25 | 0,00 | 12,94 | 0,00 | 12,94 | 632,31 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 66,31 | 0,00 | 66,31 | 66,31 | 66,31 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 1.866,33 | 155,53 | 622,12 | 155,53 | 622,12 | 1.244,21 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 64,44 | 257,76 | 64,44 | 257,76 | 64,44 | 257,76 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 250,98 | 83,66 | 125,49 | 83,66 | 125,49 | 125,49 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -21,18 | 284,36 | 0,00 | 123,98 | 4,45 | 123,98 | 160,38 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 311,50 | 43,92 | 185,58 | 43,92 | 185,58 | 125,92 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 311,50 | 18,74 | 90,52 | 18,78 | 88,68 | 222,82 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 44,50 | 6,81 | 10,75 | 6,81 | 10,75 | 33,75 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 4,68 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 375,11 | 23,85 | 97,45 | 36,88 | 97,45 | 277,66 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 44,75 | 0,00 | 44,75 | 0,00 | 44,75 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 271,45 | 298,15 | 1,06 | 4,76 | 1,06 | 4,76 | 293,39 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 0,00 |



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Abril/2019

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 222,50 | 19,04 | 81,90 | 19,04 | 70,57 | 151,93 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 18,95 | 455,81 | 13,10 | 63,06 | 13,10 | 63,06 | 392,75 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 197,12 | 240,50 | 59,15 | 102,53 | 59,15 | 102,53 | 137,97 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 231,91 | 585,29 | 241,97 | 335,93 | 28,40 | 120,13 | 465,16 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 161,39 | 16,14 | 64,56 | 16,14 | 64,56 | 96,83 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 128,74 | 0,00 | 35,10 | 0,00 | 35,10 | 93,64 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.157,00 | 95,55 | 374,24 | 95,55 | 374,24 | 782,76 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28,24 | 954,74 | 91,14 | 541,89 | 91,14 | 541,89 | 412,85 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 7,48 | 29,16 | 7,48 | 29,16 | 7,48 | 29,16 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 11,36 | 26,24 | 11,36 | 26,24 | 11,36 | 26,24 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.18 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 163,67 | 271,81 | 0,00 | 108,14 | 0,00 | 108,14 | 163,67 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.321,34 | 34.697,59 | 3.229,99 | 12.583,41 | 3.140,59 | 12.329,61 | 22.367,98 |

Ricardo Martins de Araújo
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 Delfim Moreira | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 17.923,50 | 1.365,22 | 5.589,63 | 1.365,22 | 5.589,63 | 12.333,87 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 6.828,00 | 701,06 | 2.688,74 | 701,06 | 2.688,74 | 4.139,26 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 1.308,70 | 165,30 | 671,16 | 166,32 | 671,16 | 637,54 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 5.405,50 | 433,92 | 1.761,90 | 436,70 | 1.761,90 | 3.643,60 |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 291,34 | 0,00 | 291,34 | 9,56 | 291,34 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 106,49 | 244,34 | 106,49 | 244,34 | 106,49 | 244,34 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 50,96 | 211,57 | 31,74 | 192,35 | 25,19 | 160,61 | 50,96 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 105,15 | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 9,38 | 95,77 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 51,96 | 193,01 | 58,72 | 135,07 | 61,99 | 135,07 | 57,94 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 45,09 | 22,19 | 45,09 | 33,16 | 45,09 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 2,04 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 36,47 | 46,99 | 1,88 | 12,40 | 2,95 | 12,40 | 34,59 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 37,80 | 93,67 | 13,88 | 69,75 | 43,35 | 69,75 | 23,92 |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 7,28 | 0,00 | 7,28 | 0,00 | 7,28 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 147,94 | 147,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,94 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veiculos | 0,00 | 825,05 | 0,00 | 16,55 | 0,00 | 16,55 | 808,50 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 84,78 | 0,00 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.386,39 | 198,86 | 795,44 | 198,86 | 795,44 | 1.590,95 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 82,38 | 329,52 | 82,38 | 329,52 | 82,38 | 329,52 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 320,92 | 106,98 | 160,47 | 106,98 | 160,47 | 160,45 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veiculos | -27,09 | 363,59 | 0,00 | 158,53 | 5,69 | 158,53 | 205,06 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 398,30 | 56,15 | 237,29 | 56,15 | 237,29 | 161,01 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 398,30 | 23,94 | 115,66 | 24,00 | 113,32 | 284,98 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 56,90 | 8,71 | 13,74 | 8,71 | 13,74 | 43,16 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 5,97 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 479,63 | 30,48 | 124,60 | 47,14 | 124,60 | 355,03 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 57,23 | 0,00 | 57,23 | 0,00 | 57,23 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 347,09 | 381,23 | 1,35 | 6,07 | 1,35 | 6,07 | 375,16 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservaçõa | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 0,00 |



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Abril/2019

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira | | | | | | | | |
| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 284,50 | 24,33 | 104,68 | 24,33 | 90,20 | 194,30 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 24,24 | 582,82 | 16,74 | 80,62 | 16,74 | 80,62 | 502,20 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 252,04 | 307,48 | 75,60 | 131,04 | 75,60 | 131,04 | 176,44 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 296,54 | 748,37 | 309,39 | 429,48 | 36,29 | 153,54 | 594,83 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 206,36 | 20,63 | 82,52 | 20,63 | 82,52 | 123,84 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 164,61 | 0,00 | 44,91 | 0,00 | 44,91 | 119,70 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.479,40 | 122,17 | 478,50 | 122,17 | 478,50 | 1.000,90 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 36,08 | 1.220,68 | 116,51 | 692,80 | 116,51 | 692,80 | 527,88 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 9,56 | 37,28 | 9,56 | 37,28 | 9,56 | 37,28 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 14,52 | 33,52 | 14,52 | 33,52 | 14,52 | 33,52 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.18 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 209,28 | 347,55 | 0,00 | 138,27 | 0,00 | 138,27 | 209,28 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.689,39 | 44.365,59 | 4.129,79 | 16.088,99 | 4.015,47 | 15.764,49 | 28.601,10 |

Ricardo Martins de Araújo
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

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 14.017,50 | 1.067,69 | 4.371,48 | 1.067,69 | 4.371,48 | 9.646,02 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 5.340,00 | 548,28 | 2.102,78 | 548,28 | 2.102,78 | 3.237,22 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 1.023,50 | 129,28 | 524,89 | 130,08 | 524,89 | 498,61 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 4.227,50 | 339,35 | 1.377,92 | 341,52 | 1.377,92 | 2.849,58 |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 227,84 | 0,00 | 227,84 | 7,48 | 227,84 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 83,31 | 191,18 | 83,31 | 191,18 | 83,31 | 191,18 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 39,85 | 165,44 | 24,82 | 150,41 | 19,70 | 125,59 | 39,85 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 82,23 | 0,00 | 7,35 | 0,00 | 7,35 | 74,88 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 40,63 | 150,92 | 45,90 | 105,60 | 48,45 | 105,60 | 45,32 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 35,25 | 17,35 | 35,25 | 25,93 | 35,25 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 28,52 | 36,75 | 1,47 | 9,70 | 2,31 | 9,70 | 27,05 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 29,55 | 73,23 | 10,85 | 54,53 | 33,89 | 54,53 | 18,70 |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 115,70 | 115,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,70 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 645,25 | 0,00 | 12,94 | 0,00 | 12,94 | 632,31 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 66,30 | 0,00 | 66,30 | 66,30 | 66,30 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 1.866,33 | 155,53 | 622,12 | 155,53 | 622,12 | 1.244,21 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagários | 64,44 | 257,76 | 64,44 | 257,76 | 64,44 | 257,76 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 250,98 | 83,66 | 125,49 | 83,66 | 125,49 | 125,49 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -21,18 | 284,35 | 0,00 | 123,97 | 4,45 | 123,97 | 160,38 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 311,50 | 43,91 | 185,55 | 43,91 | 185,55 | 125,95 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 311,50 | 18,73 | 90,46 | 18,76 | 88,62 | 222,88 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 44,50 | 6,81 | 10,74 | 6,81 | 10,74 | 33,76 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 4,67 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 375,10 | 23,84 | 97,42 | 36,86 | 97,42 | 277,68 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 44,75 | 0,00 | 44,75 | 0,00 | 44,75 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 271,45 | 298,15 | 1,05 | 4,73 | 1,05 | 4,73 | 293,42 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 0,00 |



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Abril/2019

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 222,50 | 19,02 | 81,84 | 19,02 | 70,52 | 151,98 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 18,95 | 455,81 | 13,10 | 63,06 | 13,10 | 63,06 | 392,75 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 197,11 | 240,45 | 59,10 | 102,44 | 59,10 | 102,44 | 138,01 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 231,91 | 585,28 | 241,96 | 335,88 | 28,38 | 120,08 | 465,20 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 161,39 | 16,14 | 64,56 | 16,14 | 64,56 | 96,83 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 128,74 | 0,00 | 35,10 | 0,00 | 35,10 | 93,64 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.157,00 | 95,55 | 374,23 | 95,55 | 374,23 | 782,77 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28,22 | 954,67 | 91,12 | 541,81 | 91,12 | 541,81 | 412,86 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 7,47 | 29,14 | 7,47 | 29,14 | 7,47 | 29,14 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 11,35 | 26,21 | 11,35 | 26,21 | 11,35 | 26,21 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.18 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 163,67 | 271,80 | 0,00 | 108,13 | 0,00 | 108,13 | 163,67 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.321,23 | 34.697,15 | 3.229,76 | 12.582,61 | 3.140,32 | 12.328,83 | 22.368,32 |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Ricardo Martins de Araújo 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 Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 96.768,00 | 7.370,73 | 30.178,11 | 7.370,73 | 30.178,11 | 66.589,89 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 36.864,00 | 3.784,99 | 14.516,32 | 3.784,99 | 14.516,32 | 22.347,68 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 7.065,60 | 892,45 | 3.623,58 | 897,97 | 3.623,58 | 3.442,02 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 29.184,00 | 2.342,70 | 9.512,40 | 2.357,69 | 9.512,40 | 19.671,60 |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 1.572,93 | 0,00 | 1.572,93 | 51,64 | 1.572,93 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 575,03 | 1.319,48 | 575,03 | 1.319,48 | 575,03 | 1.319,48 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 275,19 | 1.142,39 | 171,39 | 1.038,59 | 135,99 | 867,20 | 275,19 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 567,70 | 0,00 | 50,68 | 0,00 | 50,68 | 517,02 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 280,54 | 1.042,05 | 316,99 | 729,17 | 334,61 | 729,17 | 312,88 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 243,44 | 119,81 | 243,44 | 179,04 | 243,44 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 11,03 | 11,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,03 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 196,88 | 253,75 | 10,13 | 67,00 | 15,94 | 67,00 | 186,75 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 204,12 | 505,73 | 74,96 | 376,57 | 234,08 | 376,57 | 129,16 |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 39,34 | 0,00 | 39,34 | 0,00 | 39,34 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 798,72 | 798,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,72 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 4.454,40 | 0,00 | 89,35 | 0,00 | 89,35 | 4.365,05 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 457,73 | 0,00 | 457,73 | 457,73 | 457,73 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 12.883,97 | 1.073,66 | 4.294,64 | 1.073,66 | 4.294,64 | 8.589,33 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 444,82 | 1.779,28 | 444,82 | 1.779,28 | 444,82 | 1.779,28 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 1.732,61 | 577,54 | 866,31 | 577,54 | 866,31 | 866,30 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -146,23 | 1.963,00 | 0,00 | 855,86 | 30,72 | 855,86 | 1.107,14 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 2.150,40 | 303,18 | 1.281,12 | 303,18 | 1.281,12 | 869,28 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 2.150,40 | 129,32 | 624,63 | 129,58 | 611,94 | 1.538,46 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 307,20 | 47,01 | 74,19 | 47,01 | 74,19 | 233,01 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 32,25 | 0,00 | 32,25 | 0,00 | 32,25 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 2.589,51 | 164,60 | 672,69 | 254,53 | 672,69 | 1.916,82 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 308,95 | 0,00 | 308,95 | 0,00 | 308,95 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 1.873,92 | 2.058,24 | 7,30 | 32,83 | 7,30 | 32,83 | 2.025,41 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 0,00 |



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

Página: 2 de 2

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.536,00 | 131,36 | 565,17 | 131,36 | 486,99 | 1.049,01 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 130,84 | 3.146,62 | 90,41 | 435,30 | 90,41 | 435,30 | 2.711,32 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 1.360,74 | 1.660,09 | 408,20 | 707,55 | 408,20 | 707,55 | 952,54 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.600,97 | 4.040,45 | 1.670,41 | 2.318,92 | 196,00 | 829,15 | 3.211,30 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 1.114,12 | 111,41 | 445,64 | 111,41 | 445,64 | 668,48 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 888,73 | 0,00 | 242,37 | 0,00 | 242,37 | 646,36 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 7.987,20 | 659,61 | 2.583,47 | 659,61 | 2.583,47 | 5.403,73 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 194,85 | 6.590,65 | 629,07 | 3.740,61 | 629,07 | 3.740,61 | 2.850,04 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 51,61 | 201,28 | 51,61 | 201,28 | 51,61 | 201,28 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 78,39 | 181,00 | 78,39 | 181,00 | 78,39 | 181,00 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.18 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 1.129,88 | 1.876,38 | 0,00 | 746,50 | 0,00 | 746,50 | 1.129,88 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 9.121,20 | 239.528,52 | 22.296,98 | 86.865,15 | 21.679,74 | 85.113,12 | 154.415,40 |

Ricardo Martins de Araújo
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 Maria da Fé

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 20.821,50 | 1.585,96 | 6.493,39 | 1.585,96 | 6.493,39 | 14.328,11 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 7.932,00 | 814,41 | 3.123,49 | 814,41 | 3.123,49 | 4.808,51 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 1.520,30 | 192,03 | 779,69 | 193,22 | 779,69 | 740,61 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 6.279,50 | 504,08 | 2.046,78 | 507,31 | 2.046,78 | 4.232,72 |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 338,44 | 0,00 | 338,44 | 11,11 | 338,44 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 123,73 | 283,90 | 123,73 | 283,90 | 123,73 | 283,90 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 59,21 | 245,82 | 36,88 | 223,49 | 29,26 | 186,61 | 59,21 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 122,15 | 0,00 | 10,90 | 0,00 | 10,90 | 111,25 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 60,36 | 224,22 | 68,22 | 156,90 | 72,01 | 156,90 | 67,32 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 52,38 | 25,78 | 52,38 | 38,52 | 52,38 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 2,37 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,37 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 42,36 | 54,60 | 2,18 | 14,42 | 3,43 | 14,42 | 40,18 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 43,92 | 108,82 | 16,13 | 81,03 | 50,37 | 81,03 | 27,79 |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 8,46 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 171,86 | 171,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,86 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 958,45 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 939,22 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 98,49 | 0,00 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.772,23 | 231,02 | 924,08 | 231,02 | 924,08 | 1.848,15 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 95,72 | 382,88 | 95,72 | 382,88 | 95,72 | 382,88 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 372,80 | 124,26 | 186,39 | 124,26 | 186,39 | 186,41 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -31,46 | 422,38 | 0,00 | 184,15 | 6,61 | 184,15 | 238,23 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 462,70 | 65,24 | 275,67 | 65,24 | 275,67 | 187,03 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 462,70 | 27,83 | 134,40 | 27,89 | 131,67 | 331,03 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 66,10 | 10,11 | 15,97 | 10,11 | 15,97 | 50,13 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 6,94 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 557,19 | 35,42 | 144,76 | 54,77 | 144,76 | 412,43 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 66,48 | 0,00 | 66,48 | 0,00 | 66,48 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 403,21 | 442,87 | 1,57 | 7,06 | 1,57 | 7,06 | 435,81 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 0,00 |



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Abril/2019

| 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 | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 330,50 | 28,26 | 121,60 | 28,26 | 104,78 | 225,72 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 28,15 | 677,05 | 19,45 | 93,66 | 19,45 | 93,66 | 583,39 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 292,78 | 357,20 | 87,85 | 152,27 | 87,85 | 152,27 | 204,93 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 344,48 | 869,39 | 359,42 | 498,98 | 42,18 | 178,43 | 690,96 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 239,72 | 23,97 | 95,88 | 23,97 | 95,88 | 143,84 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 191,23 | 0,00 | 52,17 | 0,00 | 52,17 | 139,06 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.718,60 | 141,93 | 555,89 | 141,93 | 555,89 | 1.162,71 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 41,92 | 1.418,11 | 135,35 | 804,87 | 135,35 | 804,87 | 613,24 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 11,10 | 43,30 | 11,10 | 43,30 | 11,10 | 43,30 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 16,86 | 38,92 | 16,86 | 38,92 | 16,86 | 38,92 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.18 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 243,12 | 403,74 | 0,00 | 160,62 | 0,00 | 160,62 | 243,12 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.962,58 | 51.539,18 | 4.797,65 | 18.690,82 | 4.664,85 | 18.313,84 | 33.225,34 |

Ricardo Martins de Araújo
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 Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 14.017,50 | 1.067,70 | 4.371,51 | 1.067,70 | 4.371,51 | 9.645,99 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 5.340,00 | 548,28 | 2.102,78 | 548,28 | 2.102,78 | 3.237,22 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 1.023,50 | 129,28 | 524,90 | 130,08 | 524,90 | 498,60 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 4.227,50 | 339,36 | 1.377,94 | 341,53 | 1.377,94 | 2.849,56 |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 227,85 | 0,00 | 227,85 | 7,48 | 227,85 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 83,31 | 191,18 | 83,31 | 191,18 | 83,31 | 191,18 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 39,86 | 165,50 | 24,82 | 150,46 | 19,70 | 125,64 | 39,86 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 82,24 | 0,00 | 7,35 | 0,00 | 7,35 | 74,89 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 40,65 | 150,95 | 45,91 | 105,62 | 48,46 | 105,62 | 45,33 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 35,27 | 17,36 | 35,27 | 25,94 | 35,27 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 28,52 | 36,76 | 1,47 | 9,71 | 2,31 | 9,71 | 27,05 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 29,57 | 73,26 | 10,86 | 54,55 | 33,91 | 54,55 | 18,71 |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 115,70 | 115,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,70 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 645,25 | 0,00 | 12,94 | 0,00 | 12,94 | 632,31 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 66,31 | 0,00 | 66,31 | 66,31 | 66,31 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 1.866,33 | 155,53 | 622,12 | 155,53 | 622,12 | 1.244,21 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 64,44 | 257,76 | 64,44 | 257,76 | 64,44 | 257,76 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 250,98 | 83,66 | 125,49 | 83,66 | 125,49 | 125,49 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -21,18 | 284,36 | 0,00 | 123,98 | 4,45 | 123,98 | 160,38 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 311,50 | 43,92 | 185,58 | 43,92 | 185,58 | 125,92 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 311,50 | 18,74 | 90,51 | 18,77 | 88,67 | 222,83 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 44,50 | 6,81 | 10,75 | 6,81 | 10,75 | 33,75 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 4,68 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 375,11 | 23,85 | 97,45 | 36,88 | 97,45 | 277,66 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 44,75 | 0,00 | 44,75 | 0,00 | 44,75 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 271,45 | 298,15 | 1,06 | 4,76 | 1,06 | 4,76 | 293,39 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 0,00 |



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Abril/2019

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 222,50 | 19,03 | 81,89 | 19,03 | 70,56 | 151,94 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 18,95 | 455,81 | 13,10 | 63,06 | 13,10 | 63,06 | 392,75 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 197,12 | 240,50 | 59,15 | 102,53 | 59,15 | 102,53 | 137,97 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 231,91 | 585,28 | 241,97 | 335,92 | 28,40 | 120,12 | 465,16 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 161,39 | 16,14 | 64,56 | 16,14 | 64,56 | 96,83 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 128,74 | 0,00 | 35,10 | 0,00 | 35,10 | 93,64 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.157,00 | 95,55 | 374,24 | 95,55 | 374,24 | 782,76 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28,23 | 954,71 | 91,13 | 541,86 | 91,13 | 541,86 | 412,85 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 7,48 | 29,16 | 7,48 | 29,16 | 7,48 | 29,16 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 11,36 | 26,22 | 11,36 | 26,22 | 11,36 | 26,22 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.18 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 163,67 | 271,81 | 0,00 | 108,14 | 0,00 | 108,14 | 163,67 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.321,32 | 34.697,49 | 3.229,95 | 12.583,26 | 3.140,55 | 12.329,47 | 22.368,02 |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Ricardo Martins de Araújo 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

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 20.821,50 | 1.585,96 | 6.493,38 | 1.585,96 | 6.493,38 | 14.328,12 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 7.932,00 | 814,41 | 3.123,45 | 814,41 | 3.123,45 | 4.808,55 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 1.520,30 | 192,03 | 779,69 | 193,22 | 779,69 | 740,61 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 6.279,50 | 504,08 | 2.046,78 | 507,31 | 2.046,78 | 4.232,72 |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 338,44 | 0,00 | 338,44 | 11,11 | 338,44 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 123,71 | 283,86 | 123,71 | 283,86 | 123,71 | 283,86 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 59,21 | 245,79 | 36,88 | 223,46 | 29,25 | 186,58 | 59,21 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 122,15 | 0,00 | 10,90 | 0,00 | 10,90 | 111,25 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 60,36 | 224,22 | 68,22 | 156,90 | 72,01 | 156,90 | 67,32 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 52,38 | 25,78 | 52,38 | 38,52 | 52,38 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 2,37 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,37 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 42,36 | 54,60 | 2,18 | 14,42 | 3,43 | 14,42 | 40,18 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 43,92 | 108,81 | 16,13 | 81,02 | 50,37 | 81,02 | 27,79 |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 8,46 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 171,86 | 171,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,86 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 958,45 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 939,22 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 98,49 | 0,00 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.772,23 | 231,02 | 924,08 | 231,02 | 924,08 | 1.848,15 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 95,72 | 382,88 | 95,72 | 382,88 | 95,72 | 382,88 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 372,80 | 124,26 | 186,39 | 124,26 | 186,39 | 186,41 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -31,46 | 422,38 | 0,00 | 184,15 | 6,61 | 184,15 | 238,23 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 462,70 | 65,24 | 275,67 | 65,24 | 275,67 | 187,03 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 462,70 | 27,83 | 134,40 | 27,89 | 131,67 | 331,03 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 66,10 | 10,11 | 15,96 | 10,11 | 15,96 | 50,14 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 6,94 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 557,19 | 35,42 | 144,76 | 54,77 | 144,76 | 412,43 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 66,47 | 0,00 | 66,47 | 0,00 | 66,47 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 403,21 | 442,87 | 1,57 | 7,06 | 1,57 | 7,06 | 435,81 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 0,00 |



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

Página: 2 de 2

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 330,50 | 28,26 | 121,60 | 28,26 | 104,78 | 225,72 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 28,15 | 677,05 | 19,45 | 93,66 | 19,45 | 93,66 | 583,39 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 292,78 | 357,20 | 87,85 | 152,27 | 87,85 | 152,27 | 204,93 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 344,48 | 869,38 | 359,42 | 498,97 | 42,18 | 178,42 | 690,96 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 239,72 | 23,97 | 95,88 | 23,97 | 95,88 | 143,84 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 191,22 | 0,00 | 52,14 | 0,00 | 52,14 | 139,08 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.718,60 | 141,92 | 555,86 | 141,92 | 555,86 | 1.162,74 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 41,92 | 1.418,10 | 135,35 | 804,85 | 135,35 | 804,85 | 613,25 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 11,10 | 43,30 | 11,10 | 43,30 | 11,10 | 43,30 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 16,86 | 38,92 | 16,86 | 38,92 | 16,86 | 38,92 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.18 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 243,11 | 403,73 | 0,00 | 160,62 | 0,00 | 160,62 | 243,11 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.962,55 | 51.539,05 | 4.797,62 | 18.690,58 | 4.664,81 | 18.313,60 | 33.225,45 |

Ricardo Martins de Araújo
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 Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 17.923,50 | 1.365,22 | 5.589,63 | 1.365,22 | 5.589,63 | 12.333,87 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 6.828,00 | 701,06 | 2.688,74 | 701,06 | 2.688,74 | 4.139,26 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 1.308,70 | 165,30 | 671,16 | 166,32 | 671,16 | 637,54 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 5.405,50 | 433,92 | 1.761,90 | 436,70 | 1.761,90 | 3.643,60 |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 291,35 | 0,00 | 291,35 | 9,57 | 291,35 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 106,49 | 244,35 | 106,49 | 244,35 | 106,49 | 244,35 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 50,98 | 211,59 | 31,75 | 192,36 | 25,19 | 160,61 | 50,98 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 105,15 | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 9,38 | 95,77 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 51,96 | 193,01 | 58,72 | 135,07 | 61,99 | 135,07 | 57,94 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 45,09 | 22,19 | 45,09 | 33,16 | 45,09 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 2,04 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 36,47 | 47,00 | 1,88 | 12,41 | 2,96 | 12,41 | 34,59 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 37,80 | 93,67 | 13,88 | 69,75 | 43,35 | 69,75 | 23,92 |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 7,29 | 0,00 | 7,29 | 0,00 | 7,29 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 147,94 | 147,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,94 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 825,05 | 0,00 | 16,55 | 0,00 | 16,55 | 808,50 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 84,78 | 0,00 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.386,39 | 198,86 | 795,44 | 198,86 | 795,44 | 1.590,95 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 82,38 | 329,52 | 82,38 | 329,52 | 82,38 | 329,52 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 320,92 | 106,98 | 160,47 | 106,98 | 160,47 | 160,45 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -27,09 | 363,59 | 0,00 | 158,53 | 5,69 | 158,53 | 205,06 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 398,30 | 56,15 | 237,29 | 56,15 | 237,29 | 161,01 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 398,30 | 23,94 | 115,67 | 24,00 | 113,33 | 284,97 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 56,90 | 8,71 | 13,74 | 8,71 | 13,74 | 43,16 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 5,97 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 479,63 | 30,48 | 124,60 | 47,14 | 124,60 | 355,03 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 57,23 | 0,00 | 57,23 | 0,00 | 57,23 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 347,09 | 381,23 | 1,35 | 6,08 | 1,35 | 6,08 | 375,15 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 0,00 |



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Abril/2019

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 284,50 | 24,33 | 104,68 | 24,33 | 90,20 | 194,30 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 24,24 | 582,82 | 16,74 | 80,62 | 16,74 | 80,62 | 502,20 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 252,04 | 307,48 | 75,60 | 131,04 | 75,60 | 131,04 | 176,44 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 296,54 | 748,38 | 309,39 | 429,48 | 36,29 | 153,54 | 594,84 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 206,36 | 20,64 | 82,56 | 20,64 | 82,56 | 123,80 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 164,61 | 0,00 | 44,91 | 0,00 | 44,91 | 119,70 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.479,40 | 122,17 | 478,50 | 122,17 | 478,50 | 1.000,90 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 36,09 | 1.220,71 | 116,52 | 692,83 | 116,52 | 692,83 | 527,88 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 9,56 | 37,29 | 9,56 | 37,29 | 9,56 | 37,29 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 14,52 | 33,52 | 14,52 | 33,52 | 14,52 | 33,52 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.18 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 209,28 | 347,55 | 0,00 | 138,27 | 0,00 | 138,27 | 209,28 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.689,42 | 44.365,70 | 4.129,82 | 16.089,14 | 4.015,51 | 15.764,63 | 28.601,07 |

Ricardo Martins de Araújo
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 Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 17.923,50 | 1.365,22 | 5.589,64 | 1.365,22 | 5.589,64 | 12.333,86 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 6.828,00 | 701,06 | 2.688,74 | 701,06 | 2.688,74 | 4.139,26 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 1.308,70 | 165,30 | 671,16 | 166,32 | 671,16 | 637,54 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 5.405,50 | 433,92 | 1.761,90 | 436,70 | 1.761,90 | 3.643,60 |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 291,35 | 0,00 | 291,35 | 9,57 | 291,35 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 106,49 | 244,35 | 106,49 | 244,35 | 106,49 | 244,35 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 50,98 | 211,59 | 31,75 | 192,36 | 25,19 | 160,61 | 50,98 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 105,15 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 9,39 | 95,76 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 51,96 | 193,01 | 58,71 | 135,07 | 61,98 | 135,07 | 57,94 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 45,09 | 22,19 | 45,09 | 33,16 | 45,09 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 2,04 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 36,47 | 47,01 | 1,88 | 12,42 | 2,96 | 12,42 | 34,59 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 37,80 | 93,68 | 13,88 | 69,76 | 43,36 | 69,76 | 23,92 |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 7,29 | 0,00 | 7,29 | 0,00 | 7,29 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 147,94 | 147,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,94 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 825,05 | 0,00 | 16,55 | 0,00 | 16,55 | 808,50 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 84,78 | 0,00 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.386,39 | 198,86 | 795,44 | 198,86 | 795,44 | 1.590,95 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 82,38 | 329,52 | 82,38 | 329,52 | 82,38 | 329,52 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 320,92 | 106,98 | 160,47 | 106,98 | 160,47 | 160,45 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -27,09 | 363,59 | 0,00 | 158,53 | 5,69 | 158,53 | 205,06 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 398,30 | 56,16 | 237,30 | 56,16 | 237,30 | 161,00 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 398,30 | 23,95 | 115,69 | 24,00 | 113,34 | 284,96 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 56,90 | 8,71 | 13,74 | 8,71 | 13,74 | 43,16 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 5,97 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 479,63 | 30,48 | 124,60 | 47,14 | 124,60 | 355,03 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 57,23 | 0,00 | 57,23 | 0,00 | 57,23 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 347,09 | 381,23 | 1,35 | 6,08 | 1,35 | 6,08 | 375,15 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 0,00 |



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Abril/2019

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 284,50 | 24,33 | 104,68 | 24,33 | 90,20 | 194,30 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 24,24 | 582,82 | 16,74 | 80,62 | 16,74 | 80,62 | 502,20 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 252,04 | 307,48 | 75,60 | 131,04 | 75,60 | 131,04 | 176,44 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 296,54 | 748,39 | 309,41 | 429,52 | 36,30 | 153,57 | 594,82 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 206,36 | 20,64 | 82,56 | 20,64 | 82,56 | 123,80 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 164,61 | 0,00 | 44,91 | 0,00 | 44,91 | 119,70 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.479,40 | 122,17 | 478,50 | 122,17 | 478,50 | 1.000,90 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 36,09 | 1.220,74 | 116,52 | 692,86 | 116,52 | 692,86 | 527,88 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 9,56 | 37,29 | 9,56 | 37,29 | 9,56 | 37,29 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 14,52 | 33,53 | 14,52 | 33,53 | 14,52 | 33,53 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.18 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 209,28 | 347,55 | 0,00 | 138,27 | 0,00 | 138,27 | 209,28 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.689,42 | 44.365,77 | 4.129,85 | 16.089,29 | 4.015,53 | 15.764,76 | 28.601,01 |

Ricardo Martins de Araújo
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

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 17.892,00 | 1.362,82 | 5.579,81 | 1.362,82 | 5.579,81 | 12.312,19 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 6.816,00 | 699,83 | 2.684,00 | 699,83 | 2.684,00 | 4.132,00 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 1.306,40 | 165,01 | 669,98 | 166,03 | 669,98 | 636,42 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 5.396,00 | 433,15 | 1.758,80 | 435,92 | 1.758,80 | 3.637,20 |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 290,83 | 0,00 | 290,83 | 9,55 | 290,83 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 106,31 | 243,91 | 106,31 | 243,91 | 106,31 | 243,91 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 50,88 | 211,20 | 31,69 | 192,01 | 25,14 | 160,32 | 50,88 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 104,97 | 0,00 | 9,37 | 0,00 | 9,37 | 95,60 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 51,87 | 192,69 | 58,60 | 134,83 | 61,86 | 134,83 | 57,86 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 45,02 | 22,15 | 45,02 | 33,10 | 45,02 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 2,04 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 36,40 | 46,91 | 1,87 | 12,38 | 2,94 | 12,38 | 34,53 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 37,74 | 93,51 | 13,86 | 69,63 | 43,28 | 69,63 | 23,88 |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 7,27 | 0,00 | 7,27 | 0,00 | 7,27 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 147,68 | 147,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,68 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 823,60 | 0,00 | 16,52 | 0,00 | 16,52 | 807,08 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 84,63 | 0,00 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.382,19 | 198,52 | 794,08 | 198,52 | 794,08 | 1.588,11 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 82,24 | 328,96 | 82,24 | 328,96 | 82,24 | 328,96 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 320,35 | 106,78 | 160,17 | 106,78 | 160,17 | 160,18 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -27,04 | 362,96 | 0,00 | 158,25 | 5,68 | 158,25 | 204,71 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 397,60 | 56,05 | 236,87 | 56,05 | 236,87 | 160,73 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 397,60 | 23,92 | 115,50 | 23,96 | 113,15 | 284,45 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 56,80 | 8,69 | 13,72 | 8,69 | 13,72 | 43,08 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 5,97 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 478,79 | 30,43 | 124,38 | 47,06 | 124,38 | 354,41 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 57,12 | 0,00 | 57,12 | 0,00 | 57,12 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 346,48 | 380,56 | 1,35 | 6,07 | 1,35 | 6,07 | 374,49 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0,00 |



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Abril/2019

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 284,00 | 24,29 | 104,51 | 24,29 | 90,05 | 193,95 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 24,19 | 581,80 | 16,72 | 80,49 | 16,72 | 80,49 | 501,31 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 251,60 | 306,93 | 75,45 | 130,78 | 75,45 | 130,78 | 176,15 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 296,01 | 747,05 | 308,85 | 428,75 | 36,24 | 153,30 | 593,75 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 206,00 | 20,60 | 82,40 | 20,60 | 82,40 | 123,60 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 164,32 | 0,00 | 44,82 | 0,00 | 44,82 | 119,50 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.476,80 | 121,96 | 477,67 | 121,96 | 477,67 | 999,13 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 36,02 | 1.218,55 | 116,30 | 691,59 | 116,30 | 691,59 | 526,96 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 9,54 | 37,22 | 9,54 | 37,22 | 9,54 | 37,22 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 14,49 | 33,47 | 14,49 | 33,47 | 14,49 | 33,47 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.18 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 208,91 | 346,93 | 0,00 | 138,02 | 0,00 | 138,02 | 208,91 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.686,44 | 44.287,71 | 4.122,55 | 16.060,88 | 4.008,41 | 15.736,93 | 28.550,78 |

Ricardo Martins de Araújo
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

Página: 1 de 2

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 14.017,50 | 1.067,69 | 4.371,48 | 1.067,69 | 4.371,48 | 9.646,02 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 5.340,00 | 548,28 | 2.102,78 | 548,28 | 2.102,78 | 3.237,22 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 1.023,50 | 129,28 | 524,90 | 130,08 | 524,90 | 498,60 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 4.227,50 | 339,35 | 1.377,92 | 341,52 | 1.377,92 | 2.849,58 |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 227,85 | 0,00 | 227,85 | 7,48 | 227,85 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 83,31 | 191,18 | 83,31 | 191,18 | 83,31 | 191,18 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 39,86 | 165,49 | 24,82 | 150,45 | 19,70 | 125,63 | 39,86 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 82,24 | 0,00 | 7,35 | 0,00 | 7,35 | 74,89 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 40,64 | 150,94 | 45,91 | 105,62 | 48,46 | 105,62 | 45,32 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 35,26 | 17,35 | 35,26 | 25,93 | 35,26 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 28,52 | 36,75 | 1,47 | 9,70 | 2,31 | 9,70 | 27,05 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 29,57 | 73,26 | 10,86 | 54,55 | 33,91 | 54,55 | 18,71 |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 115,70 | 115,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,70 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 645,25 | 0,00 | 12,94 | 0,00 | 12,94 | 632,31 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 66,30 | 0,00 | 66,30 | 66,30 | 66,30 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 1.866,33 | 155,53 | 622,12 | 155,53 | 622,12 | 1.244,21 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 64,44 | 257,76 | 64,44 | 257,76 | 64,44 | 257,76 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 250,98 | 83,66 | 125,49 | 83,66 | 125,49 | 125,49 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -21,18 | 284,35 | 0,00 | 123,97 | 4,45 | 123,97 | 160,38 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 311,50 | 43,91 | 185,56 | 43,91 | 185,56 | 125,94 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 311,50 | 18,73 | 90,50 | 18,76 | 88,66 | 222,84 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 44,50 | 6,81 | 10,75 | 6,81 | 10,75 | 33,75 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 4,67 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 375,10 | 23,85 | 97,45 | 36,88 | 97,45 | 277,65 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 44,75 | 0,00 | 44,75 | 0,00 | 44,75 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 271,45 | 298,15 | 1,06 | 4,76 | 1,06 | 4,76 | 293,39 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 0,00 |



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Abril/2019

| 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 | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 222,50 | 19,03 | 81,88 | 19,03 | 70,55 | 151,95 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 18,95 | 455,81 | 13,10 | 63,06 | 13,10 | 63,06 | 392,75 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 197,12 | 240,50 | 59,15 | 102,53 | 59,15 | 102,53 | 137,97 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 231,91 | 585,28 | 241,96 | 335,88 | 28,38 | 120,08 | 465,20 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 161,39 | 16,14 | 64,56 | 16,14 | 64,56 | 96,83 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 128,74 | 0,00 | 35,10 | 0,00 | 35,10 | 93,64 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.157,00 | 95,55 | 374,24 | 95,55 | 374,24 | 782,76 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28,22 | 954,70 | 91,12 | 541,85 | 91,12 | 541,85 | 412,85 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 7,48 | 29,16 | 7,48 | 29,16 | 7,48 | 29,16 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 11,36 | 26,22 | 11,36 | 26,22 | 11,36 | 26,22 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.18 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 163,67 | 271,80 | 0,00 | 108,13 | 0,00 | 108,13 | 163,67 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.321,30 | 34.697,39 | 3.229,88 | 12.583,05 | 3.140,46 | 12.329,26 | 22.368,13 |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Ricardo Martins de Araújo 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

Página: 1 de 2

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Abril/2019

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 14.017,50 | 1.067,69 | 4.371,48 | 1.067,69 | 4.371,48 | 9.646,02 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 5.340,00 | 548,28 | 2.102,78 | 548,28 | 2.102,78 | 3.237,22 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 1.023,50 | 129,28 | 524,89 | 130,08 | 524,89 | 498,61 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 4.227,50 | 339,35 | 1.377,92 | 341,52 | 1.377,92 | 2.849,58 |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 227,84 | 0,00 | 227,84 | 7,48 | 227,84 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 83,31 | 191,18 | 83,31 | 191,18 | 83,31 | 191,18 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 39,86 | 165,49 | 24,82 | 150,45 | 19,70 | 125,63 | 39,86 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 82,24 | 0,00 | 7,35 | 0,00 | 7,35 | 74,89 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 40,64 | 150,93 | 45,91 | 105,61 | 48,46 | 105,61 | 45,32 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 35,25 | 17,35 | 35,25 | 25,93 | 35,25 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 28,52 | 36,75 | 1,47 | 9,70 | 2,31 | 9,70 | 27,05 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 29,57 | 73,26 | 10,86 | 54,55 | 33,91 | 54,55 | 18,71 |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 115,70 | 115,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,70 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 645,25 | 0,00 | 12,94 | 0,00 | 12,94 | 632,31 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 66,30 | 0,00 | 66,30 | 66,30 | 66,30 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 1.866,33 | 155,53 | 622,12 | 155,53 | 622,12 | 1.244,21 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 64,44 | 257,76 | 64,44 | 257,76 | 64,44 | 257,76 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 250,98 | 83,66 | 125,49 | 83,66 | 125,49 | 125,49 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -21,18 | 284,35 | 0,00 | 123,97 | 4,45 | 123,97 | 160,38 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 311,50 | 43,91 | 185,56 | 43,91 | 185,56 | 125,94 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 311,50 | 18,73 | 90,48 | 18,76 | 88,64 | 222,86 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 44,50 | 6,81 | 10,74 | 6,81 | 10,74 | 33,76 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 4,67 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 375,10 | 23,85 | 97,45 | 36,88 | 97,45 | 277,65 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 44,75 | 0,00 | 44,75 | 0,00 | 44,75 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 271,45 | 298,15 | 1,06 | 4,76 | 1,06 | 4,76 | 293,39 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservaçõa | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 0,00 |



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Abril/2019

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 222,50 | 19,02 | 81,85 | 19,02 | 70,53 | 151,97 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 18,95 | 455,81 | 13,10 | 63,06 | 13,10 | 63,06 | 392,75 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 197,11 | 240,48 | 59,15 | 102,52 | 59,15 | 102,52 | 137,96 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 231,91 | 585,28 | 241,96 | 335,88 | 28,38 | 120,08 | 465,20 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 161,39 | 16,14 | 64,56 | 16,14 | 64,56 | 96,83 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 128,74 | 0,00 | 35,10 | 0,00 | 35,10 | 93,64 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.157,00 | 95,55 | 374,24 | 95,55 | 374,24 | 782,76 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28,22 | 954,69 | 91,12 | 541,84 | 91,12 | 541,84 | 412,85 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 7,48 | 29,16 | 7,48 | 29,16 | 7,48 | 29,16 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 11,35 | 26,21 | 11,35 | 26,21 | 11,35 | 26,21 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.18 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 163,67 | 271,80 | 0,00 | 108,13 | 0,00 | 108,13 | 163,67 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.321,28 | 34.697,32 | 3.229,86 | 12.582,92 | 3.140,44 | 12.329,14 | 22.368,18 |

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo