



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.606,62	6.498,36	1.606,62	6.498,36	14.547,64
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	969,71	3.931,14	969,71	3.931,14	6.034,76
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,11	855,29	206,11	855,29	1.620,71
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	541,03	2.213,52	541,03	2.213,52	4.904,98
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	33,30	99,90	299,72
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	155,49	264,35	11,28	120,14	11,28	120,14	144,21
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	597,17	89,41	215,18	21,58	147,35	449,82
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,61	6,31	12,61	6,31	12,61	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,96	363,29	64,80	220,22	62,08	217,50	145,79
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,69	553,08	73,27	291,30	178,07	287,41	265,67
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	47,54	0,00	47,54	0,00	47,54	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	188,84	103,83	188,84	103,83	188,84	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	26,86	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	83,32	89,94	86,63	89,94	3,31	6,62	83,32
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	36,88	440,84	71,18	403,96	71,18	403,96	36,88
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	227,17	227,17	219,88	219,88	933,04
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	673,66	26,35	34,59	0,00	8,24	665,42
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	797,81	28,26	74,92	6,18	49,75	748,06
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	84,16	333,91	84,16	333,91	470,79
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	32,74	196,94	59,13	164,20	269,10
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,03	13,08	1,03	13,08	17,87
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	32,37	155,73	12,02	135,38	304,11
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	413,22	475,12	413,22	414,83	0,00	1,61	473,51
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00	0,00	21,42
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	185,08
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,78	16,32	4,48	13,73	221,49
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,41	99,92	23,41	99,92	714,06
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	16,45	65,80	16,45	65,80	224,84
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	57,43	0,00	57,43	55,71
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	32,54	16,27	32,54	146,54
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	92,44	23,11	92,44	115,54
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	29,76	9,92	29,76	29,63
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	643,76	160,94	643,76	1.398,94
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	249,47	1.275,23	252,26	1.025,76	628,16
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,68	33,23	124,91	33,23	124,91	231,77
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,44	17,69	0,00	10,25	0,00	10,25	7,44
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	253,95	253,95	253,95	253,95	253,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		824,60	58.608,52	5.849,53	21.002,99	5.333,90	20.013,33	38.595,19



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

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

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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	14.178,00	1.082,33	4.377,75	1.082,33	4.377,75	9.800,25
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,25	2.648,22	653,25	2.648,22	4.065,48
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,84	576,15	138,84	576,15	1.091,85
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,76	178,10	7,59	80,93	7,59	80,93	97,17
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	402,30	60,23	144,96	14,53	99,26	303,04
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,30	244,71	43,64	148,33	41,80	146,49	98,22
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,82	372,59	49,37	196,25	119,98	193,63	178,96
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	127,20	69,94	127,20	69,94	127,20	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	56,13	60,59	58,36	60,59	2,23	4,46	56,13
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	24,85	297,00	47,95	272,15	47,95	272,15	24,85
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	453,83	17,74	23,30	0,00	5,56	448,27
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,43	19,03	50,46	4,16	33,51	503,92
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,71	224,95	56,71	224,95	317,15
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,07	132,67	39,83	110,60	181,30
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,82	104,91	8,11	91,20	204,87
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,38	320,08	278,38	279,47	0,00	1,09	318,99
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	14,42	14,42	14,42	14,42	0,00	0,00	14,42
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,90	10,97	3,03	9,23	149,23
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,78	67,33	15,78	67,33	481,02
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	38,71	0,00	38,71	37,53
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	10,97	21,94	98,69
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	22,38	84,17	22,38	84,17	156,14
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,00	11,89	0,00	6,89	0,00	6,89	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		555,48	39.482,64	3.940,59	14.148,87	3.593,23	13.482,16	26.000,48



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.082,33	4.377,75	1.082,33	4.377,75	9.800,25
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	2.648,24	653,26	2.648,24	4.065,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,84	576,16	138,84	576,16	1.091,84
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,76	178,10	7,60	80,94	7,60	80,94	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	402,31	60,24	144,98	14,54	99,28	303,03
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,30	244,71	43,64	148,33	41,80	146,49	98,22
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,82	372,59	49,37	196,25	119,98	193,63	178,96
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	127,21	69,95	127,21	69,95	127,21	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	56,13	60,59	58,36	60,59	2,23	4,46	56,13
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	24,85	296,99	47,95	272,14	47,95	272,14	24,85
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	453,83	17,74	23,30	0,00	5,56	448,27
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,44	19,03	50,46	4,16	33,51	503,93
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,70	224,94	56,70	224,94	317,16
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,07	132,68	39,83	110,61	181,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,81	104,92	8,10	91,21	204,86
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,38	320,08	278,38	279,47	0,00	1,09	318,99
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	14,43
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	10,96	3,02	9,22	149,24
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,78	67,33	15,78	67,33	481,02
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	38,71	0,00	38,71	37,53
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	10,97	21,94	98,69
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	22,38	84,17	22,38	84,17	156,14
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		555,49	39.482,69	3.940,61	14.148,96	3.593,24	13.482,24	26.000,45



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.383,40	5.595,53	1.383,40	5.595,53	12.526,47
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.581,30	834,99	3.384,95	834,99	3.384,95	5.196,35
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,47	736,45	177,47	736,45	1.395,55
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	465,86	1.906,00	465,86	1.906,00	4.223,50
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	86,04	258,06
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	133,87	227,60	9,71	103,44	9,71	103,44	124,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	514,22	76,99	185,31	18,58	126,90	387,32
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	5,44	10,87	5,44	10,87	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,29	312,81	55,79	189,62	53,44	187,27	125,54
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,92	476,26	63,11	250,85	153,33	247,48	228,78
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	40,94	0,00	40,94	0,00	40,94	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	162,59	89,40	162,59	89,40	162,59	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,13	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	71,75	77,45	74,60	77,45	2,85	5,70	71,75
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	31,77	379,62	61,30	347,85	61,30	347,85	31,77
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	195,62	195,62	189,34	189,34	803,40
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	580,08	22,69	29,79	0,00	7,10	572,98
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	140,84	454,71	140,84	454,71	611,29
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	687,00	24,34	64,54	5,34	42,87	644,13
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	72,47	287,52	72,47	287,52	405,38
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	28,19	169,56	50,91	141,37	231,73
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,89	11,27	0,89	11,27	15,38
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	27,89	134,15	10,35	116,61	261,82
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	355,81	409,11	355,81	357,20	0,00	1,39	407,72
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	18,44	18,44	18,44	18,44	0,00	0,00	18,44
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,26	0,00	12,26	159,37
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,99	14,06	3,86	11,82	190,72
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,16	86,03	20,16	86,03	614,87
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	14,17	56,68	14,17	56,68	193,58
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,44	0,00	49,47	0,00	49,47	47,97
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	28,04	14,02	28,04	126,16
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	79,60	19,90	79,60	99,49
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	554,32	138,58	554,32	1.204,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	214,81	1.098,07	217,21	883,26	540,89
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	28,62	107,61	28,62	107,61	199,55
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,40	15,22	0,00	8,82	0,00	8,82	6,40
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	218,67	218,67	218,67	218,67	218,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		710,03	50.465,99	5.036,91	18.085,20	4.592,87	17.232,97	33.233,02



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.082,33	4.377,76	1.082,33	4.377,76	9.800,24
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	2.648,24	653,26	2.648,24	4.065,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,85	576,17	138,85	576,17	1.091,83
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,76	178,10	7,60	80,94	7,60	80,94	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	402,32	60,24	144,99	14,54	99,29	303,03
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,31	244,73	43,65	148,35	41,81	146,51	98,22
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,82	372,61	49,37	196,27	119,98	193,65	178,96
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	127,22	69,95	127,22	69,95	127,22	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	56,13	60,59	58,36	60,59	2,23	4,46	56,13
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	24,85	297,00	47,96	272,15	47,96	272,15	24,85
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	453,84	17,75	23,31	0,00	5,56	448,28
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	110,18	355,73	110,18	355,73	478,27
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,49	19,05	50,50	4,18	33,54	503,95
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,70	224,94	56,70	224,94	317,16
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,06	132,67	39,83	110,61	181,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,81	104,92	8,10	91,21	204,86
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,38	320,08	278,38	279,47	0,00	1,09	318,99
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	14,43
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	10,97	3,02	9,23	149,23
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,78	67,32	15,78	67,32	481,04
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	0,00	21,94	10,97	21,94	98,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,66	19,98	6,66	19,98	20,03
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	22,38	84,18	22,38	84,18	156,14
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		555,50	39.482,87	3.940,66	14.149,12	3.593,29	13.482,39	26.000,48



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	97.784,00	7.464,67	30.192,70	7.464,67	30.192,70	67.591,30
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	46.303,60	4.505,45	18.264,70	4.505,45	18.264,70	28.038,90
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	957,61	3.973,75	957,61	3.973,75	7.530,25
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	33.074,00	2.513,73	10.284,51	2.513,73	10.284,51	22.789,49
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	618,96	154,74	464,22	1.392,53
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	722,44	1.228,21	52,40	558,17	52,40	558,17	670,04
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2.774,66	415,45	999,88	100,27	684,70	2.089,96
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	58,68	29,34	58,68	29,34	58,68	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	222,84	1.687,89	301,02	1.023,13	288,34	1.010,45	677,44
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,45	2.569,81	340,51	1.353,55	827,43	1.335,44	1.234,37
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	220,87	0,00	220,87	0,00	220,87	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	877,35	482,41	877,35	482,41	877,35	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	124,82	124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	124,82
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	387,12	417,92	402,52	417,92	15,40	30,80	387,12
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	171,41	2.048,33	330,74	1.876,92	330,74	1.876,92	171,41
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	5.356,71	1.055,54	1.055,54	1.021,63	1.021,63	4.335,08
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.130,01	122,42	160,73	0,00	38,31	3.091,70
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	3.336,16	834,04	3.336,16	6.672,32
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.752,00	759,96	2.453,49	759,96	2.453,49	3.298,51
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.706,87	131,31	348,16	28,76	231,23	3.475,64
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	391,05	1.551,42	391,05	1.551,42	2.187,38
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	152,13	915,01	274,72	762,88	1.250,32
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,80	4,80	60,80	4,80	60,80	83,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,26	0,00	17,26	0,00	17,26	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.041,96	150,43	723,60	55,86	629,03	1.412,93
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.919,93	2.207,53	1.919,93	1.927,41	0,00	7,48	2.200,05
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	99,50	99,50	99,50	99,50	0,00	0,00	99,50
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	926,07	0,00	66,15	0,00	66,15	859,92
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,85	75,80	20,84	63,78	1.029,10
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.781,94	108,80	464,29	108,80	464,29	3.317,65
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	76,44	305,76	76,44	305,76	1.044,60
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	525,73	0,00	266,89	0,00	266,89	258,84
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	0,00	151,28	75,64	151,28	680,75
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	107,36	429,44	107,36	429,44	536,89
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,98	137,94	45,98	137,94	137,98
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	2.991,04	747,76	2.991,04	6.499,76
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.684,55	1.159,09	5.925,11	1.172,06	4.766,02	2.918,53
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	154,37	580,56	154,37	580,56	1.076,82
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	34,51	82,11	0,00	47,60	0,00	47,60	34,51
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	122,23	122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.179,91	1.179,91	1.179,91	1.179,91	1.179,91	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.831,25	272.307,85	27.178,26	97.584,54	24.782,51	92.986,21	179.321,64



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.606,62	6.498,36	1.606,62	6.498,36	14.547,64
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	969,71	3.931,13	969,71	3.931,13	6.034,77
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,11	855,28	206,11	855,28	1.620,72
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	541,03	2.213,52	541,03	2.213,52	4.904,98
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	33,30	99,90	299,72
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	155,49	264,35	11,28	120,14	11,28	120,14	144,21
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	597,16	89,42	215,19	21,58	147,35	449,81
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,61	6,31	12,61	6,31	12,61	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,96	363,28	64,80	220,21	62,07	217,48	145,80
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,69	553,09	73,27	291,31	178,07	287,42	265,67
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	47,54	0,00	47,54	0,00	47,54	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	188,84	103,83	188,84	103,83	188,84	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	26,86	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	83,32	89,94	86,63	89,94	3,31	6,62	83,32
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	36,88	440,84	71,18	403,96	71,18	403,96	36,88
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	227,18	227,18	219,88	219,88	933,04
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	673,67	26,35	34,60	0,00	8,25	665,42
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	797,81	28,26	74,92	6,18	49,75	748,06
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	84,16	333,91	84,16	333,91	470,79
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	32,74	196,94	59,13	164,20	269,10
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,03	13,08	1,03	13,08	17,87
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	32,37	155,73	12,02	135,38	304,11
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	413,22	475,12	413,22	414,83	0,00	1,61	473,51
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00	0,00	21,42
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	185,08
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,78	16,31	4,48	13,72	221,50
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,41	99,92	23,41	99,92	714,06
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	16,45	65,80	16,45	65,80	224,84
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	57,43	0,00	57,43	55,71
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	32,54	16,27	32,54	146,54
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	92,44	23,11	92,44	115,54
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	29,76	9,92	29,76	29,63
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	643,76	160,94	643,76	1.398,94
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	249,47	1.275,22	252,26	1.025,75	628,17
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,69	33,23	124,93	33,23	124,93	231,76
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,43	17,68	0,00	10,25	0,00	10,25	7,43
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	253,95	253,95	253,95	253,95	253,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		824,58	58.608,52	5.849,55	21.003,01	5.333,89	20.013,32	38.595,20



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.082,33	4.377,76	1.082,33	4.377,76	9.800,24
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	2.648,24	653,26	2.648,24	4.065,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,85	576,17	138,85	576,17	1.091,83
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,76	178,10	7,60	80,94	7,60	80,94	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	402,32	60,24	144,99	14,54	99,29	303,03
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,31	244,73	43,65	148,35	41,81	146,51	98,22
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,83	372,60	49,37	196,25	119,98	193,63	178,97
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	127,21	69,95	127,21	69,95	127,21	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	56,13	60,59	58,36	60,59	2,23	4,46	56,13
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	24,85	296,99	47,95	272,14	47,95	272,14	24,85
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	453,83	17,75	23,31	0,00	5,56	448,27
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,45	19,04	50,47	4,16	33,51	503,94
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,70	224,94	56,70	224,94	317,16
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,06	132,67	39,83	110,61	181,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,81	104,92	8,10	91,21	204,86
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,38	320,08	278,38	279,47	0,00	1,09	318,99
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	14,43
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	10,96	3,02	9,22	149,24
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,78	67,33	15,78	67,33	481,02
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	10,97	21,94	98,69
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	22,38	84,18	22,38	84,18	156,14
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		555,51	39.482,74	3.940,64	14.149,02	3.593,26	13.482,29	26.000,45



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.556,00	1.645,56	6.655,85	1.645,56	6.655,85	14.900,15
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.207,40	993,20	4.026,37	993,20	4.026,37	6.181,03
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	211,10	875,98	211,10	875,98	1.660,02
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	554,15	2.267,18	554,15	2.267,18	5.023,82
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	136,48	34,12	102,36	306,95
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	159,24	270,72	11,54	123,02	11,54	123,02	147,70
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	611,65	91,58	220,41	22,10	150,93	460,72
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,95	6,48	12,95	6,48	12,95	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	49,13	372,10	66,37	225,56	63,57	222,76	149,34
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,84	566,51	75,07	298,39	182,40	294,39	272,12
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	193,39	106,34	193,39	106,34	193,39	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	27,52	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	85,34	92,12	88,73	92,12	3,39	6,78	85,34
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	37,80	451,55	72,91	413,75	72,91	413,75	37,80
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.180,87	232,69	232,69	225,22	225,22	955,65
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	690,00	26,99	35,44	0,00	8,45	681,55
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	735,44	183,86	735,44	1.470,88
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.268,00	167,55	540,87	167,55	540,87	727,13
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	817,20	28,95	76,77	6,34	50,99	766,21
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	86,20	342,00	86,20	342,00	482,20
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	33,54	201,73	60,56	168,19	275,61
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	1,06	13,41	1,06	13,41	18,29
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	450,14	33,17	159,53	12,31	138,67	311,47
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	423,23	486,63	423,23	424,87	0,00	1,64	484,99
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	21,94	21,94	21,94	21,94	0,00	0,00	21,94
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	204,16	0,00	14,58	0,00	14,58	189,58
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,93	16,75	4,62	14,10	226,82
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	833,71	23,99	102,38	23,99	102,38	731,33
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	16,85	67,40	16,85	67,40	230,28
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115,90	0,00	58,84	0,00	58,84	57,06
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	0,00	33,34	16,67	33,34	150,08
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,66	94,64	23,66	94,64	118,38
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	30,42	10,14	30,42	30,41
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	659,36	164,84	659,36	1.432,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.694,04	255,52	1.306,23	258,39	1.050,71	643,33
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	365,37	34,03	127,98	34,03	127,98	237,39
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,61	18,10	0,00	10,49	0,00	10,49	7,61
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	260,10	260,10	260,10	260,10	260,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		844,60	60.029,00	5.991,39	21.512,23	5.463,25	20.498,51	39.530,49



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.606,62	6.498,37	1.606,62	6.498,37	14.547,63
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	969,71	3.931,12	969,71	3.931,12	6.034,78
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,11	855,28	206,11	855,28	1.620,72
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	541,03	2.213,52	541,03	2.213,52	4.904,98
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	133,20	33,30	99,90	299,73
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	155,49	264,35	11,28	120,14	11,28	120,14	144,21
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	597,16	89,42	215,19	21,58	147,35	449,81
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,62	6,31	12,62	6,31	12,62	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,96	363,28	64,80	220,21	62,07	217,48	145,80
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,69	553,11	73,28	291,33	178,09	287,44	265,67
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	47,54	0,00	47,54	0,00	47,54	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	188,84	103,83	188,84	103,83	188,84	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	26,86	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	83,32	89,94	86,63	89,94	3,31	6,62	83,32
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	36,89	440,85	71,18	403,96	71,18	403,96	36,89
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	227,18	227,18	219,88	219,88	933,04
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	673,67	26,35	34,60	0,00	8,25	665,42
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	797,81	28,26	74,92	6,18	49,75	748,06
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	84,16	333,91	84,16	333,91	470,79
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	32,74	196,94	59,13	164,20	269,10
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,03	13,08	1,03	13,08	17,87
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	32,37	155,73	12,02	135,38	304,11
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	413,22	475,12	413,22	414,83	0,00	1,61	473,51
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00	0,00	21,42
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	185,08
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,78	16,31	4,48	13,72	221,50
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,42	99,93	23,42	99,93	714,05
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	16,45	65,80	16,45	65,80	224,84
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,15	0,00	57,44	0,00	57,44	55,71
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	32,56	16,28	32,56	146,52
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	92,44	23,11	92,44	115,54
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	29,76	9,92	29,76	29,63
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	643,76	160,94	643,76	1.398,94
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,95	249,47	1.275,25	252,26	1.025,78	628,17
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,72	33,23	124,96	33,23	124,96	231,76
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,43	17,68	0,00	10,25	0,00	10,25	7,43
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	253,95	253,95	253,95	253,95	253,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		824,59	58.608,64	5.849,57	21.003,14	5.333,93	20.013,45	38.595,19



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.383,40	5.595,50	1.383,40	5.595,50	12.526,50
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.581,30	834,99	3.384,95	834,99	3.384,95	5.196,35
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,47	736,45	177,47	736,45	1.395,55
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	465,86	1.906,00	465,86	1.906,00	4.223,50
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	86,04	258,06
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	133,87	227,59	9,71	103,43	9,71	103,43	124,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	514,23	76,99	185,32	18,58	126,91	387,32
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	5,44	10,87	5,44	10,87	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,29	312,81	55,79	189,61	53,44	187,26	125,55
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,92	476,27	63,12	250,86	153,34	247,49	228,78
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	40,95	0,00	40,95	0,00	40,95	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	162,58	89,39	162,58	89,39	162,58	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,13	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	71,75	77,45	74,60	77,45	2,85	5,70	71,75
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	31,78	379,63	61,30	347,85	61,30	347,85	31,78
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	195,62	195,62	189,34	189,34	803,40
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	580,08	22,69	29,79	0,00	7,10	572,98
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	140,84	454,71	140,84	454,71	611,29
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	687,00	24,34	64,54	5,34	42,87	644,13
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	72,47	287,53	72,47	287,53	405,37
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	28,19	169,56	50,91	141,37	231,73
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,89	11,27	0,89	11,27	15,38
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	27,88	134,14	10,35	116,61	261,82
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	355,81	409,11	355,81	357,19	0,00	1,38	407,73
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	18,44	18,44	18,44	18,44	0,00	0,00	18,44
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,26	0,00	12,26	159,37
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,98	14,07	3,87	11,84	190,70
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,16	86,03	20,16	86,03	614,87
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	14,17	56,68	14,17	56,68	193,58
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	49,46	0,00	49,46	47,97
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	28,04	14,02	28,04	126,16
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	79,60	19,90	79,60	99,49
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	554,32	138,58	554,32	1.204,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	214,81	1.098,07	217,21	883,26	540,89
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	28,61	107,60	28,61	107,60	199,56
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,40	15,22	0,00	8,82	0,00	8,82	6,40
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	218,67	218,67	218,67	218,67	218,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		710,04	50.466,02	5.036,88	18.085,17	4.592,87	17.232,96	33.233,06



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.383,41	5.595,50	1.383,41	5.595,50	12.526,50
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.581,30	834,99	3.384,94	834,99	3.384,94	5.196,36
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,47	736,44	177,47	736,44	1.395,56
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	465,86	1.906,01	465,86	1.906,01	4.223,49
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	86,04	258,06
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	133,89	227,61	9,71	103,43	9,71	103,43	124,18
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	514,23	76,99	185,32	18,58	126,91	387,32
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	5,44	10,87	5,44	10,87	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,29	312,83	55,79	189,63	53,44	187,28	125,55
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,91	476,26	63,11	250,85	153,34	247,49	228,77
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	40,95	0,00	40,95	0,00	40,95	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	162,57	89,39	162,57	89,39	162,57	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,13	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	71,75	77,45	74,60	77,45	2,85	5,70	71,75
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	31,78	379,63	61,30	347,85	61,30	347,85	31,78
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	195,63	195,63	189,35	189,35	803,39
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	580,08	22,69	29,79	0,00	7,10	572,98
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	140,84	454,66	140,84	454,66	611,34
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	687,00	24,34	64,54	5,34	42,87	644,13
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	72,47	287,53	72,47	287,53	405,37
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	28,19	169,56	50,91	141,37	231,73
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,89	11,25	0,89	11,25	15,40
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	27,88	134,14	10,35	116,61	261,82
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	355,81	409,11	355,81	357,19	0,00	1,38	407,73
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	18,44	18,44	18,44	18,44	0,00	0,00	18,44
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,25	0,00	12,25	159,38
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,97	14,08	3,86	11,85	190,69
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,16	86,03	20,16	86,03	614,87
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	14,17	56,68	14,17	56,68	193,58
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	49,46	0,00	49,46	47,97
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	28,04	14,02	28,04	126,16
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	79,60	19,90	79,60	99,49
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	554,32	138,58	554,32	1.204,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	214,81	1.098,08	217,21	883,27	540,88
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	28,61	107,61	28,61	107,61	199,55
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,40	15,22	0,00	8,82	0,00	8,82	6,40
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	218,66	218,66	218,66	218,66	218,66	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		710,05	50.466,03	5.036,87	18.085,11	4.592,87	17.232,91	33.233,12



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.088,00	1.380,80	5.585,00	1.380,80	5.585,00	12.503,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.565,20	833,42	3.378,58	833,42	3.378,58	5.186,62
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	177,13	735,06	177,13	735,06	1.392,94
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.118,00	464,99	1.902,42	464,99	1.902,42	4.215,58
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	114,48	28,62	85,86	257,59
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	133,63	227,18	9,69	103,24	9,69	103,24	123,94
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	513,26	76,86	184,97	18,55	126,66	386,60
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,86	5,43	10,86	5,43	10,86	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,24	312,27	55,68	189,30	53,33	186,95	125,32
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,89	475,33	62,99	250,35	153,05	247,00	228,33
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	40,85	0,00	40,85	0,00	40,85	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	162,28	89,23	162,28	89,23	162,28	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,09	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	71,61	77,31	74,46	77,31	2,85	5,70	71,61
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	31,71	378,90	61,18	347,19	61,18	347,19	31,71
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	990,88	195,26	195,26	188,99	188,99	801,89
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	578,98	22,64	29,72	0,00	7,08	571,90
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	617,12	154,28	617,12	1.234,24
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.064,00	140,57	453,85	140,57	453,85	610,15
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	685,71	24,29	64,40	5,32	42,77	642,94
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	72,34	286,99	72,34	286,99	404,61
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	28,14	169,27	50,82	141,13	231,27
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,89	11,25	0,89	11,25	15,35
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	377,72	27,82	133,86	10,33	116,37	261,35
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	355,15	408,35	355,15	356,53	0,00	1,38	406,97
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	18,41	18,41	18,41	18,41	0,00	0,00	18,41
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,30	0,00	12,24	0,00	12,24	159,06
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,96	14,03	3,85	11,81	190,35
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	699,58	20,13	85,92	20,13	85,92	613,66
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	14,14	56,56	14,14	56,56	193,23
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,24	0,00	49,36	0,00	49,36	47,88
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	0,00	27,98	13,99	27,98	125,93
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	178,75	19,86	79,44	19,86	79,44	99,31
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,50	25,50	8,50	25,50	25,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	553,28	138,32	553,28	1.202,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.421,45	214,42	1.096,02	216,82	881,60	539,85
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	306,58	28,57	107,42	28,57	107,42	199,16
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,38	15,19	0,00	8,81	0,00	8,81	6,38
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	22,61	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	218,26	218,26	218,26	218,26	218,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		708,72	50.371,23	5.027,43	18.051,15	4.584,25	17.200,54	33.170,69



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.082,33	4.377,76	1.082,33	4.377,76	9.800,24
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	2.648,24	653,26	2.648,24	4.065,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,85	576,17	138,85	576,17	1.091,83
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,76	178,10	7,60	80,94	7,60	80,94	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	402,32	60,24	144,99	14,54	99,29	303,03
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,31	244,73	43,65	148,35	41,81	146,51	98,22
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,83	372,62	49,37	196,27	119,98	193,65	178,97
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	127,22	69,95	127,22	69,95	127,22	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	56,13	60,59	58,36	60,59	2,23	4,46	56,13
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	24,85	297,00	47,96	272,15	47,96	272,15	24,85
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	453,84	17,75	23,31	0,00	5,56	448,28
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,49	19,05	50,50	4,18	33,54	503,95
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,70	224,94	56,70	224,94	317,16
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,06	132,67	39,83	110,61	181,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,81	104,92	8,10	91,21	204,86
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00



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

Período de Referência: Abril

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								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,38	320,08	278,38	279,47	0,00	1,09	318,99
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	14,43
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	10,97	3,02	9,23	149,23
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,78	67,32	15,78	67,32	481,04
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	10,97	21,94	98,69
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	22,38	84,18	22,38	84,18	156,14
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		555,51	39.482,85	3.940,66	14.149,10	3.593,29	13.482,37	26.000,48



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.082,33	4.377,76	1.082,33	4.377,76	9.800,24
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	2.648,24	653,26	2.648,24	4.065,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,85	576,17	138,85	576,17	1.091,83
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,76	178,10	7,60	80,94	7,60	80,94	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	402,32	60,24	144,99	14,54	99,29	303,03
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,31	244,73	43,65	148,35	41,81	146,51	98,22
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,83	372,62	49,37	196,27	119,98	193,65	178,97
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	127,22	69,95	127,22	69,95	127,22	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	56,13	60,59	58,36	60,59	2,23	4,46	56,13
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	24,85	297,00	47,96	272,15	47,96	272,15	24,85
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	453,84	17,75	23,31	0,00	5,56	448,28
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,49	19,05	50,50	4,18	33,54	503,95
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,70	224,94	56,70	224,94	317,16
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,06	132,67	39,83	110,61	181,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,81	104,92	8,10	91,21	204,86
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,38	320,08	278,38	279,47	0,00	1,09	318,99
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	14,43
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	10,97	3,02	9,23	149,23
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,78	67,32	15,78	67,32	481,04
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	0,00	21,94	10,97	21,94	98,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,66	19,98	6,66	19,98	20,03
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	22,38	84,18	22,38	84,18	156,14
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		555,51	39.482,88	3.940,66	14.149,11	3.593,29	13.482,38	26.000,50



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

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

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.