



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33	1.454,07
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	0,00	3.216,97	3.216,97	3.216,97	31.013,73
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	0,00	618,30	269,78	618,30	2.476,70
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	0,00	1.334,42	713,01	1.334,42	7.331,58
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	66,60	33,30	33,30	366,33
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	193,60	228,67	193,60	228,67	193,60	228,67	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	123,21	722,07	178,90	202,23	105,36	128,69	593,38
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	21,97	21,97	12,38	12,38	12,38	12,38	9,59
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	202,87	74,95	96,32	71,12	88,33	114,54
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,10	252,80	250,70	250,70	250,70	250,70	2,10
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	43,29	44,77	0,39	1,87	0,00	1,48	43,29
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,78	46,79	26,37	26,37	10,52	10,52	36,27
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	17,33	17,33	0,00	0,00	17,33
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	557,10	23,37	86,04	23,37	86,04	471,06
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09	2.377,02
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	46,19	46,19	46,19	572,81
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	34,86	10,72	34,86	107,08
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	700,46	179,39	214,43	179,39	214,43	486,03
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	83,89	142,46	83,89	142,46	971,74
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	38,39	75,54	0,00	37,15	519,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,63	74,35	36,63	74,35	328,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	965,64	160,94	321,88	0,00	160,94	804,70
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,22	11,13	3,51	9,71	225,51
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	153,08	153,08	153,08	153,08	1.174,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	383,86	0,00	32,90	0,00	32,90	350,96
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	73,04	0,00	36,52	365,21
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	46,42	0,00	23,21	232,13
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	74,28	24,76	74,28	222,84
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	201,18	402,36	201,18	402,36	1.764,14
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,92	2.181,42	79,02	1.103,86	79,02	1.103,86	1.077,56
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	28,76	37,83	28,76	37,83	178,82
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,31	15,37	13,31	15,37	13,31	15,37	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		550,88	65.765,68	2.151,84	9.830,61	5.966,32	9.205,64	56.560,04

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
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								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	0,00	2.167,16	2.167,16	2.167,16	20.892,94
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,53	181,75	416,53	1.668,47
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	130,41	153,99	130,41	153,99	130,41	153,99	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	82,97	486,41	120,50	136,21	70,98	86,69	399,72
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,80	14,80	8,34	8,34	8,34	8,34	6,46
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,48	64,87	47,91	59,50	77,16
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,41	170,29	168,88	168,88	168,88	168,88	1,41
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,16	30,15	0,26	1,25	0,00	0,99	29,16
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,94	31,54	17,77	17,77	7,10	7,10	24,44
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,68	11,68	11,68	0,00	0,00	11,68
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	15,74	57,97	15,74	57,97	317,33
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,90	120,84	144,42	120,84	144,42	327,48
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,50	2,37	6,54	151,92
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,12	103,12	103,12	103,12	791,14



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	31,26	0,00	15,63	156,38
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,52	271,04	135,52	271,04	1.188,46
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,62	53,23	743,62	725,93
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,49	19,37	25,49	120,46
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,96	10,35	8,96	10,35	8,96	10,35	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		371,06	44.304,10	1.449,51	6.622,36	4.019,25	6.201,38	38.102,72

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
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								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	0,00	2.167,17	2.167,17	2.167,17	20.892,93
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,54	181,75	416,54	1.668,46
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	130,43	154,05	130,43	154,05	130,43	154,05	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	82,97	486,41	120,50	136,21	70,97	86,68	399,73
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,80	14,80	8,34	8,34	8,34	8,34	6,46
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,49	64,88	47,92	59,51	77,15
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,41	170,29	168,88	168,88	168,88	168,88	1,41
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,16	30,15	0,26	1,25	0,00	0,99	29,16
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,94	31,53	17,76	17,76	7,09	7,09	24,44
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	15,74	57,97	15,74	57,97	317,33
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	120,84	144,44	120,84	144,44	327,45
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,49	2,36	6,53	151,93
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,12	103,12	103,12	103,12	791,14



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	31,26	0,00	15,63	156,38
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,52	271,04	135,52	271,04	1.188,46
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,62	53,23	743,62	725,93
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,96	10,35	8,96	10,35	8,96	10,35	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		371,08	44.304,13	1.449,52	6.622,43	4.019,26	6.201,45	38.102,68

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
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								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	0,00	133,75	133,75	133,75	1.252,05
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	0,00	2.770,01	2.770,01	2.770,01	26.704,89
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	0,00	532,40	232,30	532,40	2.132,60
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	0,00	1.149,02	613,95	1.149,02	6.312,98
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	28,68	28,68	315,42
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	166,70	196,88	166,70	196,88	166,70	196,88	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	106,06	621,74	154,04	174,13	90,72	110,81	510,93
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,92	18,92	10,66	10,66	10,66	10,66	8,26
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	174,70	64,55	82,95	61,25	76,07	98,63
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,81	217,67	215,86	215,86	215,86	215,86	1,81
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	37,27	38,55	0,34	1,62	0,00	1,28	37,27
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,13	40,28	22,71	22,71	9,06	9,06	31,22
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	14,93	14,93	0,00	0,00	14,93
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	479,70	20,12	74,08	20,12	74,08	405,62
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07	2.046,77
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	39,78	39,78	39,78	493,22
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	30,01	9,22	30,01	92,20
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	603,12	154,47	184,64	154,47	184,64	418,48
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	72,23	122,66	72,23	122,66	836,74
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	33,06	65,05	0,00	31,99	447,71
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,54	64,01	31,54	64,01	282,44
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	831,48	138,58	277,16	0,00	138,58	692,90
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,64	9,59	3,02	8,36	194,18
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	131,81	131,81	131,81	131,81	1.011,20



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	330,54	0,00	28,34	0,00	28,34	302,20
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	62,90	0,00	31,45	314,47
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	39,98	0,00	19,99	199,87
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	63,96	21,32	63,96	191,88
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	173,22	346,44	173,22	346,44	1.519,06
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,85	1.878,35	68,05	950,50	68,05	950,50	927,85
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	24,75	32,56	24,75	32,56	153,99
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,46	13,25	11,46	13,25	11,46	13,25	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		474,32	56.628,63	1.852,90	8.464,87	5.137,38	7.926,69	48.701,94

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
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								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	0,00	2.167,17	2.167,17	2.167,17	20.892,93
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,54	181,75	416,54	1.668,46
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	130,42	154,04	130,42	154,04	130,42	154,04	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	82,98	486,41	120,50	136,21	70,97	86,68	399,73
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,80	14,80	8,34	8,34	8,34	8,34	6,46
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,50	64,89	47,92	59,51	77,15
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,41	170,29	168,88	168,88	168,88	168,88	1,41
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,16	30,16	0,26	1,26	0,00	1,00	29,16
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,94	31,53	17,76	17,76	7,09	7,09	24,44
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	375,30	15,74	57,96	15,74	57,96	317,34
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	471,89	120,84	144,44	120,84	144,44	327,45
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,49	2,36	6,53	151,93
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,13	103,13	103,13	103,13	791,13



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	31,28	0,00	15,64	156,37
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,52	271,04	135,52	271,04	1.188,46
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,63	53,23	743,63	725,92
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,96	10,35	8,96	10,35	8,96	10,35	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		371,08	44.304,13	1.449,55	6.622,48	4.019,27	6.201,48	38.102,65

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
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								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	7.477,60	0,00	721,74	721,74	721,74	6.755,86
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	159.042,80	0,00	14.946,63	14.946,63	14.946,63	144.096,17
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	0,00	2.872,77	1.253,47	2.872,77	11.507,23
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	0,00	6.200,00	3.312,79	6.200,00	34.064,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	309,48	154,74	154,74	1.702,01
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	899,45	1.062,32	899,45	1.062,32	899,45	1.062,32	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	572,34	3.354,85	831,20	939,58	489,53	597,91	2.756,94
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	102,11	102,11	57,52	57,52	57,52	57,52	44,59
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	942,59	348,26	447,54	330,49	410,44	532,15
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,76	1.174,54	1.164,78	1.164,78	1.164,78	1.164,78	9,76
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	201,12	208,01	1,81	8,70	0,00	6,89	201,12
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,70	217,39	122,51	122,51	48,89	48,89	168,50
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	80,54	80,54	80,54	0,00	0,00	80,54
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.588,40	108,56	399,74	108,56	399,74	2.188,66
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	2.008,02	0,00	1.004,01	11.044,14
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	0,00	214,59	214,59	214,59	2.661,41
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	49,75	161,91	49,75	161,91	497,55
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,24
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.254,48	833,46	996,24	833,46	996,24	2.258,24
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	171,12	171,12	171,12	171,12	171,12	171,12	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	5.176,80	389,76	661,89	389,76	661,89	4.514,91
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	178,37	350,97	0,00	172,60	2.415,80
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	570,26
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24,73	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	170,19	345,44	170,19	345,44	1.523,96
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	4.486,56	747,76	1.495,52	0,00	747,76	3.738,80
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	19,61	51,75	16,31	45,14	1.047,74
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	711,24	711,24	711,24	711,24	5.456,34



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.783,49	0,00	152,88	0,00	152,88	1.630,61
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	210,23	0,00	210,23	0,00	210,23	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	339,36	0,00	169,68	1.696,84
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	215,70	0,00	107,85	1.078,50
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	345,12	115,04	345,12	1.035,36
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	45,99	45,99	45,99	229,93
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	10.066,00	934,70	1.869,40	934,70	1.869,40	8.196,60
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69,32	10.135,32	367,15	5.128,74	367,15	5.128,74	5.006,58
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	133,60	175,75	133,60	175,75	830,85
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	61,83	71,42	61,83	71,42	61,83	71,42	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	375,61	375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	375,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.559,35	305.560,64	9.997,74	45.674,87	27.720,58	42.771,11	262.789,53

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
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								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33	1.454,07
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	0,00	3.216,96	3.216,96	3.216,96	31.013,74
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	0,00	618,30	269,78	618,30	2.476,70
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	0,00	1.334,42	713,01	1.334,42	7.331,58
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	33,30	33,30	366,32
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	193,60	228,67	193,60	228,67	193,60	228,67	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	123,22	722,08	178,91	202,24	105,36	128,69	593,39
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	21,97	21,97	12,38	12,38	12,38	12,38	9,59
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	202,88	74,95	96,33	71,13	88,34	114,54
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,10	252,79	250,69	250,69	250,69	250,69	2,10
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	43,28	44,76	0,39	1,87	0,00	1,48	43,28
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,78	46,80	26,37	26,37	10,52	10,52	36,28
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	17,33	17,33	0,00	0,00	17,33
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	557,10	23,37	86,04	23,37	86,04	471,06
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09	2.377,02
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	46,19	46,19	46,19	572,81
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	34,86	10,72	34,86	107,08
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,44	179,38	214,42	179,38	214,42	486,02
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	83,89	142,45	83,89	142,45	971,75
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	38,39	75,54	0,00	37,15	519,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,75
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,63	74,36	36,63	74,36	327,99
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	160,94	321,88	0,00	160,94	804,70
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,23	11,15	3,52	9,73	225,49
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	153,08	153,08	153,08	153,08	1.174,37



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	383,86	0,00	32,90	0,00	32,90	350,96
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	73,04	0,00	36,52	365,21
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	46,42	0,00	23,21	232,14
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	74,28	24,76	74,28	222,84
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	201,17	402,34	201,17	402,34	1.764,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,92	2.181,42	79,02	1.103,86	79,02	1.103,86	1.077,56
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	28,77	37,84	28,77	37,84	178,81
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,31	15,37	13,31	15,37	13,31	15,37	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		550,88	65.765,68	2.151,84	9.830,61	5.966,31	9.205,63	56.560,05

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
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								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	0,00	2.167,17	2.167,17	2.167,17	20.892,93
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,53	181,74	416,53	1.668,47
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	130,42	154,04	130,42	154,04	130,42	154,04	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	82,98	486,41	120,50	136,21	70,97	86,68	399,73
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,80	14,80	8,34	8,34	8,34	8,34	6,46
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,50	64,89	47,92	59,51	77,15
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,41	170,29	168,88	168,88	168,88	168,88	1,41
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,16	30,16	0,26	1,26	0,00	1,00	29,16
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,93	31,52	17,76	17,76	7,09	7,09	24,43
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	375,30	15,74	57,96	15,74	57,96	317,34
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	120,84	144,44	120,84	144,44	327,45
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,49	2,36	6,53	151,93
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,13	103,13	103,13	103,13	791,13



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	31,28	0,00	15,64	156,37
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,52	271,04	135,52	271,04	1.188,46
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,63	53,23	743,63	725,92
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,97	10,36	8,97	10,36	8,97	10,36	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		371,08	44.304,14	1.449,55	6.622,47	4.019,27	6.201,48	38.102,66

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.648,40	0,00	159,10	159,10	159,10	1.489,30
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.060,20	0,00	3.294,90	3.294,90	3.294,90	31.765,30
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	0,00	633,29	276,32	633,29	2.536,71
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	0,00	1.366,76	730,29	1.366,76	7.509,24
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	68,24	34,12	34,12	375,19
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	198,26	234,13	198,26	234,13	198,26	234,13	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	126,16	739,56	183,24	207,13	107,91	131,80	607,76
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	22,52	22,52	12,68	12,68	12,68	12,68	9,84
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	207,81	76,77	98,66	72,85	90,48	117,33
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,15	258,92	256,77	256,77	256,77	256,77	2,15
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	44,34	45,86	0,40	1,92	0,00	1,52	44,34
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,06	47,94	27,01	27,01	10,78	10,78	37,16
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,76	17,76	17,76	0,00	0,00	17,76
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	570,60	23,93	88,12	23,93	88,12	482,48
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	442,68	0,00	221,34	2.434,61
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	0,00	47,30	47,30	47,30	586,70
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	10,97	35,70	10,97	35,70	109,68
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	627,66
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	717,43	183,73	219,62	183,73	219,62	497,81
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	37,72	37,72	37,72	37,72	37,72	37,72	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.141,20	85,92	145,91	85,92	145,91	995,29
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	39,32	77,36	0,00	38,04	532,56
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	37,51	76,14	37,51	76,14	335,96
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	989,04	164,84	329,68	0,00	164,84	824,20
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	4,33	11,43	3,60	9,97	230,95
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	156,79	156,79	156,79	156,79	1.202,82



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	393,16	0,00	33,70	0,00	33,70	359,46
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,34	0,00	46,34	0,00	46,34	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	74,82	0,00	37,41	374,06
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	47,56	0,00	23,78	237,75
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	76,08	25,36	76,08	228,24
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	10,14	10,14	10,14	50,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.219,00	206,05	412,10	206,05	412,10	1.806,90
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,28	2.234,28	80,93	1.130,60	80,93	1.130,60	1.103,68
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	221,90	29,45	38,74	29,45	38,74	183,16
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,63	15,74	13,63	15,74	13,63	15,74	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		564,17	67.359,32	2.203,96	10.068,79	6.110,81	9.428,62	57.930,70

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
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								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33	1.454,07
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	0,00	3.216,96	3.216,96	3.216,96	31.013,74
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	0,00	618,30	269,78	618,30	2.476,70
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	0,00	1.334,42	713,01	1.334,42	7.331,58
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	33,30	33,30	366,32
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	193,60	228,67	193,60	228,67	193,60	228,67	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	123,21	722,07	178,91	202,24	105,36	128,69	593,38
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	21,97	21,97	12,38	12,38	12,38	12,38	9,59
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	202,87	74,95	96,32	71,12	88,33	114,54
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,10	252,80	250,70	250,70	250,70	250,70	2,10
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	43,29	44,77	0,39	1,87	0,00	1,48	43,29
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,78	46,79	26,37	26,37	10,52	10,52	36,27
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	17,33	17,33	0,00	0,00	17,33
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	557,10	23,37	86,04	23,37	86,04	471,06
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09	2.377,02
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	46,19	46,19	46,19	572,81
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	34,86	10,72	34,86	107,08
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,44	179,39	214,43	179,39	214,43	486,01
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	83,89	142,45	83,89	142,45	971,75
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	38,39	75,54	0,00	37,15	519,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,63	74,35	36,63	74,35	328,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	160,94	321,88	0,00	160,94	804,70
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,23	11,15	3,52	9,73	225,49
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	153,08	153,08	153,08	153,08	1.174,37



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	383,86	0,00	32,90	0,00	32,90	350,96
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	73,04	0,00	36,52	365,21
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	46,42	0,00	23,21	232,13
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	74,28	24,76	74,28	222,84
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	201,18	402,36	201,18	402,36	1.764,14
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,92	2.181,42	79,02	1.103,86	79,02	1.103,86	1.077,56
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	28,77	37,84	28,77	37,84	178,81
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,31	15,37	13,31	15,37	13,31	15,37	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		550,88	65.765,65	2.151,87	9.830,63	5.966,33	9.205,65	56.560,00

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
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								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	0,00	133,76	133,76	133,76	1.252,04
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	26.704,90
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	0,00	532,40	232,30	532,40	2.132,60
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	0,00	1.149,03	613,95	1.149,03	6.312,97
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	28,68	28,68	315,42
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	166,70	196,88	166,70	196,88	166,70	196,88	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	106,06	621,74	154,04	174,13	90,72	110,81	510,93
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,92	18,92	10,66	10,66	10,66	10,66	8,26
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	174,70	64,55	82,95	61,25	76,07	98,63
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,81	217,68	215,87	215,87	215,87	215,87	1,81
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	37,27	38,55	0,34	1,62	0,00	1,28	37,27
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,14	40,29	22,71	22,71	9,06	9,06	31,23
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	14,93	14,93	0,00	0,00	14,93
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	479,70	20,12	74,08	20,12	74,08	405,62
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07	2.046,77
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	39,77	39,77	39,77	493,23
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	30,01	9,22	30,01	92,20
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	603,13	154,48	184,65	154,48	184,65	418,48
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	72,23	122,66	72,23	122,66	836,74
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	33,06	65,05	0,00	31,99	447,71
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,54	64,01	31,54	64,01	282,44
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	831,48	138,58	277,16	0,00	138,58	692,90
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,64	9,59	3,02	8,36	194,18
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	131,81	131,81	131,81	131,81	1.011,20



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	330,54	0,00	28,34	0,00	28,34	302,20
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	62,90	0,00	31,45	314,47
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	39,98	0,00	19,99	199,87
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	63,96	21,32	63,96	191,88
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	173,23	346,46	173,23	346,46	1.519,04
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,85	1.878,35	68,05	950,50	68,05	950,50	927,85
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	24,76	32,57	24,76	32,57	153,98
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,46	13,25	11,46	13,25	11,46	13,25	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		474,33	56.628,66	1.852,94	8.464,92	5.137,41	7.926,74	48.701,92

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	0,00	133,76	133,76	133,76	1.252,04
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	26.704,90
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	0,00	532,40	232,30	532,40	2.132,60
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	0,00	1.149,03	613,95	1.149,03	6.312,97
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	28,68	28,68	315,42
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	166,69	196,86	166,69	196,86	166,69	196,86	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	106,06	621,74	154,04	174,13	90,72	110,81	510,93
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,92	18,92	10,66	10,66	10,66	10,66	8,26
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	174,69	64,55	82,95	61,25	76,07	98,62
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,81	217,68	215,87	215,87	215,87	215,87	1,81
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	37,27	38,55	0,34	1,62	0,00	1,28	37,27
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,14	40,29	22,71	22,71	9,06	9,06	31,23
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,92	14,92	14,92	0,00	0,00	14,92
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	479,70	20,12	74,08	20,12	74,08	405,62
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07	2.046,77
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	39,77	39,77	39,77	493,23
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	30,01	9,22	30,01	92,20
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	603,13	154,47	184,64	154,47	184,64	418,49
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	72,23	122,66	72,23	122,66	836,74
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	33,06	65,05	0,00	31,99	447,71
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,54	64,01	31,54	64,01	282,44
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	831,48	138,58	277,16	0,00	138,58	692,90
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,64	9,59	3,02	8,36	194,18
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	131,81	131,81	131,81	131,81	1.011,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	330,54	0,00	28,34	0,00	28,34	302,20
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,97	0,00	38,97	0,00	38,97	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	62,90	0,00	31,45	314,47
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	39,98	0,00	19,99	199,87
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	63,96	21,32	63,96	191,88
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	173,23	346,46	173,23	346,46	1.519,04
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,85	1.878,35	68,05	950,50	68,05	950,50	927,85
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	24,76	32,57	24,76	32,57	153,98
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,46	13,24	11,46	13,24	11,46	13,24	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		474,30	56.628,57	1.852,89	8.464,83	5.137,37	7.926,66	48.701,91

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
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								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.383,20	0,00	133,51	133,51	133,51	1.249,69
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.419,60	0,00	2.764,79	2.764,79	2.764,79	26.654,81
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	0,00	531,42	231,88	531,42	2.128,58
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	0,00	1.146,87	612,80	1.146,87	6.301,13
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	57,24	28,62	28,62	314,83
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	166,36	196,47	166,36	196,47	166,36	196,47	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	105,85	620,56	153,75	173,80	90,55	110,60	509,96
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,90	18,90	10,64	10,64	10,64	10,64	8,26
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	174,38	64,41	82,78	61,13	75,92	98,46
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,80	217,26	215,46	215,46	215,46	215,46	1,80
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	37,21	38,48	0,34	1,61	0,00	1,27	37,21
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,13	40,22	22,67	22,67	9,04	9,04	31,18
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	0,00	14,90
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	478,80	20,08	73,94	20,08	73,94	404,86
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	371,44	0,00	185,72	2.042,93
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	0,00	39,69	39,69	39,69	492,31
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	9,20	29,96	9,20	29,96	92,03
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	526,68
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	602,02	154,17	184,29	154,17	184,29	417,73
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	957,60	72,10	122,44	72,10	122,44	835,16
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	32,99	64,91	0,00	31,92	446,88
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	31,49	63,92	31,49	63,92	281,88
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	829,92	138,32	276,64	0,00	138,32	691,60
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	3,64	9,61	3,03	8,39	193,77
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	131,57	131,57	131,57	131,57	1.009,30



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,91	0,00	28,28	0,00	28,28	301,63
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	62,80	0,00	31,40	313,88
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	39,90	0,00	19,95	199,50
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	63,84	21,28	63,84	191,52
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	8,51	8,51	8,51	42,53
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.862,00	172,90	345,80	172,90	345,80	1.516,20
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,82	1.874,82	67,91	948,71	67,91	948,71	926,11
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,20	24,71	32,51	24,71	32,51	153,69
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,44	13,21	11,44	13,21	11,44	13,21	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		473,42	56.522,33	1.849,38	8.448,93	5.127,71	7.911,78	48.610,55

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
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								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	0,00	2.167,17	2.167,17	2.167,17	20.892,93
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,53	181,74	416,53	1.668,47
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	130,42	154,04	130,42	154,04	130,42	154,04	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	82,98	486,41	120,50	136,21	70,97	86,68	399,73
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,80	14,80	8,34	8,34	8,34	8,34	6,46
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,50	64,89	47,92	59,51	77,15
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,41	170,30	168,89	168,89	168,89	168,89	1,41
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,16	30,16	0,26	1,26	0,00	1,00	29,16
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,93	31,52	17,76	17,76	7,09	7,09	24,43
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	15,74	57,96	15,74	57,96	317,34
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	120,85	144,45	120,85	144,45	327,44
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,49	2,36	6,53	151,93
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,13	103,13	103,13	103,13	791,13



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	31,28	0,00	15,64	156,37
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,53	271,06	135,53	271,06	1.188,44
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,63	53,23	743,63	725,92
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,97	10,36	8,97	10,36	8,97	10,36	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		371,08	44.304,16	1.449,58	6.622,51	4.019,30	6.201,52	38.102,64

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
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								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	0,00	2.167,17	2.167,17	2.167,17	20.892,93
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,53	181,74	416,53	1.668,47
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	130,42	154,04	130,42	154,04	130,42	154,04	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	82,98	486,41	120,50	136,21	70,97	86,68	399,73
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,80	14,80	8,34	8,34	8,34	8,34	6,46
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,50	64,89	47,92	59,51	77,15
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,41	170,30	168,89	168,89	168,89	168,89	1,41
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,16	30,16	0,26	1,26	0,00	1,00	29,16
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,93	31,52	17,76	17,76	7,09	7,09	24,43
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	375,30	15,74	57,96	15,74	57,96	317,34
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	471,89	120,85	144,45	120,85	144,45	327,44
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,49	2,36	6,53	151,93
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,13	103,13	103,13	103,13	791,13



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	31,28	0,00	15,64	156,37
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,53	271,06	135,53	271,06	1.188,44
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,63	53,23	743,63	725,92
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,97	10,36	8,97	10,36	8,97	10,36	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		371,08	44.304,16	1.449,58	6.622,51	4.019,30	6.201,52	38.102,64

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo