



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	3.740,05	434,00	2.510,51	434,00	2.510,51	1.229,54
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.079,71	21.443,02	3.079,71	21.443,02	12.787,68
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	281,10	2.264,80	281,10	2.264,80	830,20
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	737,88	5.665,05	737,88	5.665,05	3.000,95
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	266,40	33,30	233,10	166,53
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,23	1.324,61	131,23	1.324,61	131,23	1.324,61	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	703,59	2.054,59	275,69	1.218,39	163,45	1.106,15	948,44
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,14	63,13	7,12	51,99	7,12	51,99	11,14
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	53,18	931,22	94,95	845,39	94,95	845,39	85,83
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,78	413,28	0,00	306,50	0,00	306,50	106,78
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	190,76	304,86	154,24	268,34	2,41	116,51	188,35
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,77	478,49	25,14	454,72	25,14	454,72	23,77
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	242,38	242,38	242,38	242,38	154,25
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	51,65	30,60	51,65	51,65	51,65	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,14	19,47	0,00	17,33	0,00	17,33	2,14
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	986,71	451,47	986,71	451,47	986,71	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	273,60	4,33	273,60	4,33	273,60	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-340,23	465,89	27,12	465,89	27,12	465,89	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.728,72	216,09	1.728,72	864,39
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	77,74	10,72	77,74	64,20
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	630,14	0,00	357,78	0,00	357,78	272,36
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	141,14	52,62	141,14	52,62	141,14	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-31,24	669,22	124,86	511,36	124,86	511,36	157,86
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	78,08	637,36	0,00	559,28	554,92
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	19,43	234,79	0,00	215,36	341,74
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	0,00	8,23	0,00	8,23	117,80
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,75	322,86	0,00	281,11	121,24
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
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	2.217,55	208,65	1.382,94	0,00	1.174,29	1.043,26
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,67	43,07	5,70	40,25	194,97
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,26	163,74	1.158,72	163,74	1.158,72	1.028,54
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	49,36	246,78	49,36	246,78	82,25
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	0,00	191,63	0,00	191,63	163,42
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	255,64	36,52	255,64	146,09
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	185,68	0,00	162,47	92,87
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	222,84	24,76	222,84	74,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	69,29	9,90	69,29	49,18
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.965,34	278,55	1.965,34	201,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	632,84	4.241,16	632,84	4.241,16	632,84	4.241,16	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,24	110,17	6,24	110,17	106,48
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,66	139,21	22,66	139,21	22,66	139,21	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	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: Agosto De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.506,62	80.442,33	8.015,91	55.480,11	7.401,80	54.808,80	25.633,53
-------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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

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



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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,54	292,37	1.691,24	292,37	1.691,24	828,30
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.074,69	14.445,44	2.074,69	14.445,44	8.614,66
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	189,37	1.525,73	189,37	1.525,73	559,27
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	497,08	3.816,33	497,08	3.816,33	2.021,67
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,40	892,19	88,40	892,19	88,40	892,19	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	474,01	1.384,10	185,75	820,79	110,12	745,16	638,94
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,51	42,55	4,80	35,04	4,80	35,04	7,51
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	35,83	627,33	63,97	569,50	63,97	569,50	57,83
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	71,93	278,36	0,00	206,43	0,00	206,43	71,93
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	128,52	205,37	103,91	180,76	1,63	78,48	126,89
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,01	322,35	16,96	306,34	16,96	306,34	16,01
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	163,28	163,28	163,28	163,28	103,92
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	34,78	20,61	34,78	34,78	34,78	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,44	13,12	0,00	11,68	0,00	11,68	1,44
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	664,70	304,14	664,70	304,14	664,70	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	184,31	2,93	184,31	2,93	184,31	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-229,19	313,86	18,27	313,86	18,27	313,86	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.164,64	145,58	1.164,64	582,26
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,42	0,00	133,42	283,58
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	52,31	7,21	52,31	43,31
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	424,51	0,00	241,03	0,00	241,03	183,48
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,07	35,44	95,07	35,44	95,07	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-21,07	450,83	84,09	344,25	84,09	344,25	106,58
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	52,59	429,35	0,00	376,76	373,84
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	13,09	158,17	0,00	145,08	230,22
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,55	0,00	5,55	79,35
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,87	0,00	18,87	0,00	18,87	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	217,53	0,00	189,40	81,65
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
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	1.493,89	140,56	931,64	0,00	791,08	702,81
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,81	28,97	3,83	27,08	131,38
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,47	110,31	780,57	110,31	780,57	692,90
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,63	33,22	166,14	33,22	166,14	55,49
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,17	0,00	129,09	0,00	129,09	110,08
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	172,20	24,60	172,20	98,43
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	125,04	0,00	109,41	62,60
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	150,12	16,68	150,12	50,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	46,66	6,66	46,66	33,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.323,96	187,65	1.323,96	135,54
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,20	74,21	4,20	74,21	71,74
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,26	93,77	15,26	93,77	15,26	93,77	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	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: Agosto 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

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.014,97	54.191,00	5.399,99	37.374,23	4.986,27	36.922,00	17.269,00
-------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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 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	2.519,55	292,37	1.691,25	292,37	1.691,25	828,30
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.074,70	14.445,45	2.074,70	14.445,45	8.614,65
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	189,37	1.525,74	189,37	1.525,74	559,26
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	497,08	3.816,33	497,08	3.816,33	2.021,67
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,41	892,40	88,41	892,40	88,41	892,40	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	474,00	1.384,10	185,74	820,79	110,12	745,17	638,93
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,51	42,53	4,80	35,02	4,80	35,02	7,51
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	35,83	627,33	63,97	569,50	63,97	569,50	57,83
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	71,93	278,37	0,00	206,44	0,00	206,44	71,93
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	128,51	205,36	103,91	180,76	1,63	78,48	126,88
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,02	322,35	16,96	306,33	16,96	306,33	16,02
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	163,28	163,28	163,28	163,28	103,92
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	34,78	20,61	34,78	34,78	34,78	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,44	13,11	0,00	11,67	0,00	11,67	1,44
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	664,70	304,14	664,70	304,14	664,70	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	184,30	2,92	184,30	2,92	184,30	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-229,20	313,85	18,27	313,85	18,27	313,85	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.164,64	145,58	1.164,64	582,26
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,42	0,00	133,42	283,58
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	52,31	7,21	52,31	43,31
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	424,51	0,00	241,03	0,00	241,03	183,48
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,07	35,44	95,07	35,44	95,07	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-21,03	450,86	84,11	344,42	84,11	344,42	106,44
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	52,60	429,36	0,00	376,76	373,84
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	13,09	158,18	0,00	145,09	230,21
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,56	0,00	5,56	79,34
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	217,53	0,00	189,40	81,65
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
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	1.493,89	140,56	931,64	0,00	791,08	702,81
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,81	28,99	3,84	27,10	131,36
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,49	110,31	780,59	110,31	780,59	692,90
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	33,25	166,23	33,25	166,23	55,42
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,17	0,00	129,09	0,00	129,09	110,08
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	172,20	24,60	172,20	98,43
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	125,04	0,00	109,41	62,60
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	150,12	16,68	150,12	50,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	46,66	6,66	46,66	33,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.323,96	187,65	1.323,96	135,54
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,20	74,20	4,20	74,20	71,75
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,26	93,77	15,26	93,77	15,26	93,77	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	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: Agosto 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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.015,00	54.191,24	5.400,05	37.374,74	4.986,34	36.922,51	17.268,73

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		LIQUIDADADO		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	3.220,42	373,71	2.161,70	373,71	2.161,70	1.058,72
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.651,83	18.463,82	2.651,83	18.463,82	11.011,08
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	242,04	1.950,13	242,04	1.950,13	714,87
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	635,36	4.877,97	635,36	4.877,97	2.584,03
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	28,68	200,76	143,34
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,98	1.140,53	112,98	1.140,53	112,98	1.140,53	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	605,81	1.769,12	237,37	1.049,07	140,74	952,44	816,68
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,59	54,35	6,12	44,76	6,12	44,76	9,59
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	45,79	801,95	81,77	728,06	81,77	728,06	73,89
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	91,94	355,84	0,00	263,90	0,00	263,90	91,94
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	164,25	262,50	132,80	231,05	2,07	100,32	162,18
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,47	412,03	21,66	391,56	21,66	391,56	20,47
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	208,70	208,70	208,70	208,70	132,82
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	44,48	26,36	44,48	44,48	44,48	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,83	16,76	0,00	14,93	0,00	14,93	1,83
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	849,63	388,76	849,63	388,76	849,63	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	235,59	3,73	235,59	3,73	235,59	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-292,96	401,15	23,35	401,15	23,35	401,15	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.488,56	186,07	1.488,56	744,28
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	170,59	0,00	170,59	362,41
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	66,89	9,22	66,89	55,32
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	542,59	0,00	308,07	0,00	308,07	234,52
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	121,51	45,30	121,51	45,30	121,51	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-26,86	576,26	107,50	440,23	107,50	440,23	136,03
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	67,23	548,81	0,00	481,58	477,82
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	16,74	202,19	0,00	185,45	294,25
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	0,00	7,08	0,00	7,08	101,44
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,96	277,99	0,00	242,03	104,42
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
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 Conservação	0,00	1.909,46	179,66	1.190,80	0,00	1.011,14	898,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,88	37,07	4,91	34,65	167,89
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	140,99	997,73	140,99	997,73	885,63
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	42,49	212,49	42,49	212,49	70,82
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,74	0,00	165,03	0,00	165,03	140,71
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	220,15	31,45	220,15	125,77
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,92	0,00	139,93	79,93
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	191,88	21,32	191,88	63,96
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	59,66	8,52	59,66	42,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.692,26	239,85	1.692,26	173,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	544,93	3.651,95	544,93	3.651,95	544,93	3.651,95	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,37	94,87	5,37	94,87	91,68
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,49	119,86	19,49	119,86	19,49	119,86	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	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: Agosto 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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.297,26	69.266,17	6.902,18	47.771,99	6.373,39	47.193,95	22.072,22

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

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



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	2.519,55	292,37	1.691,25	292,37	1.691,25	828,30
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.074,70	14.445,46	2.074,70	14.445,46	8.614,64
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	189,37	1.525,74	189,37	1.525,74	559,26
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	497,08	3.816,34	497,08	3.816,34	2.021,66
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,41	892,38	88,41	892,38	88,41	892,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	474,01	1.384,12	185,74	820,80	110,12	745,18	638,94
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,51	42,53	4,80	35,02	4,80	35,02	7,51
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	35,83	627,33	63,97	569,51	63,97	569,51	57,82
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	71,94	278,40	0,00	206,46	0,00	206,46	71,94
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	128,51	205,37	103,91	180,77	1,63	78,49	126,88
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,02	322,37	16,96	306,35	16,96	306,35	16,02
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	163,28	163,28	163,28	163,28	103,92
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	34,79	20,61	34,79	34,79	34,79	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,44	13,11	0,00	11,67	0,00	11,67	1,44
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	664,71	304,14	664,71	304,14	664,71	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	184,30	2,92	184,30	2,92	184,30	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-229,20	313,85	18,27	313,85	18,27	313,85	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.164,64	145,58	1.164,64	582,26
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	52,31	7,21	52,31	43,31
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	424,51	0,00	241,03	0,00	241,03	183,48
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,07	35,44	95,07	35,44	95,07	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-21,03	450,86	84,11	344,42	84,11	344,42	106,44
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	52,60	429,36	0,00	376,76	373,84
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	13,09	158,18	0,00	145,09	230,21
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,56	0,00	5,56	79,34
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	217,53	0,00	189,40	81,65
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
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	1.493,89	140,56	931,64	0,00	791,08	702,81
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,82	29,00	3,84	27,10	131,36
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	110,31	780,60	110,31	780,60	692,90
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	33,25	166,23	33,25	166,23	55,42
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	129,09	0,00	129,09	110,09
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	172,20	24,60	172,20	98,43
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,12	0,00	109,48	62,53
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	150,12	16,68	150,12	50,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	46,67	6,67	46,67	33,13
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.323,96	187,65	1.323,96	135,54
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,20	74,21	4,20	74,21	71,74
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,26	93,77	15,26	93,77	15,26	93,77	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	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: Agosto 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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.015,02	54.191,35	5.400,08	37.374,95	4.986,36	36.922,70	17.268,65

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	17.377,02	2.016,47	11.664,33	2.016,47	11.664,33	5.712,69
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	159.042,80	14.308,93	99.628,51	14.308,93	99.628,51	59.414,29
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	1.306,03	10.522,73	1.306,03	10.522,73	3.857,27
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.428,33	26.320,95	3.428,33	26.320,95	13.943,05
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.242,86	0,00	1.242,86	0,00	1.242,86	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.249,96	0,00	1.249,96	0,00	1.249,96	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.237,92	154,74	1.083,18	773,57
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	609,70	6.154,16	609,70	6.154,16	609,70	6.154,16	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.269,03	9.546,08	1.280,92	5.660,88	759,44	5.139,40	4.406,68
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	51,76	293,38	33,07	241,62	33,07	241,62	51,76
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	247,13	4.326,96	441,22	3.928,15	441,22	3.928,15	398,81
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	496,16	1.920,15	0,00	1.423,99	0,00	1.423,99	496,16
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	886,33	1.416,45	716,65	1.246,77	11,22	541,34	875,11
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	110,43	2.223,21	116,92	2.112,78	116,92	2.112,78	110,43
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.842,84	1.126,13	1.126,13	1.126,13	1.126,13	716,71
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	239,96	142,18	239,96	239,96	239,96	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9,92	90,46	0,00	80,54	0,00	80,54	9,92
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	4.584,47	2.097,65	4.584,47	2.097,65	4.584,47	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.271,19	20,13	1.271,19	20,13	1.271,19	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.580,76	2.164,59	126,02	2.164,59	126,02	2.164,59	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	8.032,08	1.004,01	8.032,08	4.016,07
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	0,00	920,25	0,00	920,25	1.955,75
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	49,75	360,91	49,75	360,91	298,55
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.927,76	0,00	1.662,32	0,00	1.662,32	1.265,44
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	655,72	244,46	655,72	244,46	655,72	0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-145,11	3.109,37	580,09	2.375,58	580,09	2.375,58	733,79
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	5.176,80	362,77	2.961,33	0,00	2.598,56	2.578,24
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	90,30	1.090,91	0,00	1.000,61	1.587,79
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	585,55	0,00	38,26	0,00	38,26	547,29
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	130,37	0,00	130,37	0,00	130,37	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	194,00	1.500,11	0,00	1.306,11	563,29
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	27,32	0,00	27,32	0,00	27,32	0,00
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 Conservação	0,00	10.303,20	969,45	6.425,46	0,00	5.456,01	4.847,19
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,34	200,06	26,48	186,98	905,90
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.162,43	760,78	5.383,64	760,78	5.383,64	4.778,79
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.528,72	229,32	1.146,60	229,32	1.146,60	382,12
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.649,61	0,00	890,35	0,00	890,35	759,26
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	1.187,76	169,68	1.187,76	678,76
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	862,80	0,00	754,95	431,40
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	1.035,36	115,04	1.035,36	345,12
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,41	45,99	321,91	45,99	321,91	228,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	10.066,00	1.294,20	9.131,30	1.294,20	9.131,30	934,70
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.940,31	19.705,32	2.940,31	19.705,32	2.940,31	19.705,32	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	28,99	511,86	28,99	511,86	494,74
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	105,27	646,79	105,27	646,79	105,27	646,79	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	278,97	0,00	278,97	0,00	278,97	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.933,46	0,00	6.933,46	0,00	6.933,46	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	375,61	0,00	375,61	0,00	375,61	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: Agosto 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

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.000,17	373.751,51	37.243,69	257.771,47	34.390,33	254.652,37	119.099,14
-------------------------------	----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

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

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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	434,00	2.510,50	434,00	2.510,50	1.229,55
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.079,71	21.443,03	3.079,71	21.443,03	12.787,67
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	281,09	2.264,80	281,09	2.264,80	830,20
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	737,88	5.665,06	737,88	5.665,06	3.000,94
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,49	0,00	267,49	0,00	267,49	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	266,40	33,30	233,10	166,52
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,24	1.324,62	131,24	1.324,62	131,24	1.324,62	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	703,59	2.054,60	275,69	1.218,40	163,45	1.106,16	948,44
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,14	63,13	7,12	51,99	7,12	51,99	11,14
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	53,18	931,22	94,93	845,39	94,93	845,39	85,83
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,78	413,27	0,00	306,49	0,00	306,49	106,78
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	190,77	304,87	154,24	268,34	2,41	116,51	188,36
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,76	478,49	25,14	454,73	25,14	454,73	23,76
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	242,38	242,38	242,38	242,38	154,25
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	51,65	30,60	51,65	51,65	51,65	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,14	19,47	0,00	17,33	0,00	17,33	2,14
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	986,72	451,47	986,72	451,47	986,72	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	273,58	4,33	273,58	4,33	273,58	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-340,22	465,90	27,12	465,90	27,12	465,90	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.728,72	216,09	1.728,72	864,39
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	77,74	10,72	77,74	64,20
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	630,14	0,00	357,78	0,00	357,78	272,36
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	141,12	52,61	141,12	52,61	141,12	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-31,23	669,21	124,85	511,30	124,85	511,30	157,91
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	78,08	637,35	0,00	559,27	554,93
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	19,44	234,79	0,00	215,35	341,75
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	0,00	8,23	0,00	8,23	117,80
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,75	322,87	0,00	281,12	121,23
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
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	2.217,55	208,65	1.382,94	0,00	1.174,29	1.043,26
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,68	43,13	5,71	40,31	194,91
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	163,74	1.158,71	163,74	1.158,71	1.028,54
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	49,36	246,78	49,36	246,78	82,25
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	0,00	191,63	0,00	191,63	163,42
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	255,64	36,52	255,64	146,09
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	185,68	0,00	162,47	92,88
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	222,84	24,76	222,84	74,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	69,29	9,90	69,29	49,18
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.965,31	278,55	1.965,31	201,19
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	632,84	4.241,16	632,84	4.241,16	632,84	4.241,16	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,24	110,18	6,24	110,18	106,47
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,64	139,19	22,64	139,19	22,64	139,19	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	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: Agosto 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

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.506,63	80.442,29	8.015,87	55.480,07	7.401,75	54.808,75	25.633,54
-------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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

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



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	2.519,55	292,37	1.691,25	292,37	1.691,25	828,30
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.074,70	14.445,46	2.074,70	14.445,46	8.614,64
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	189,37	1.525,73	189,37	1.525,73	559,27
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	497,08	3.816,34	497,08	3.816,34	2.021,66
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,41	892,38	88,41	892,38	88,41	892,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	474,01	1.384,12	185,74	820,80	110,12	745,18	638,94
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,51	42,53	4,80	35,02	4,80	35,02	7,51
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	35,83	627,34	63,97	569,52	63,97	569,52	57,82
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	71,94	278,41	0,00	206,47	0,00	206,47	71,94
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	128,51	205,37	103,91	180,77	1,63	78,49	126,88
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,02	322,36	16,96	306,34	16,96	306,34	16,02
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	163,28	163,28	163,28	163,28	103,92
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	34,79	20,61	34,79	34,79	34,79	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,44	13,11	0,00	11,67	0,00	11,67	1,44
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	664,71	304,14	664,71	304,14	664,71	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	184,30	2,92	184,30	2,92	184,30	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-229,20	313,85	18,27	313,85	18,27	313,85	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.164,56	145,57	1.164,56	582,34
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	52,31	7,21	52,31	43,31
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	424,51	0,00	241,03	0,00	241,03	183,48
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,07	35,44	95,07	35,44	95,07	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-21,04	450,85	84,10	344,41	84,10	344,41	106,44
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	52,60	429,37	0,00	376,77	373,83
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	13,09	158,18	0,00	145,09	230,21
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,56	0,00	5,56	79,34
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	217,53	0,00	189,40	81,65
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
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 Conservação	0,00	1.493,89	140,56	931,64	0,00	791,08	702,81
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,82	29,00	3,84	27,10	131,36
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	110,31	780,60	110,31	780,60	692,90
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	33,25	166,23	33,25	166,23	55,42
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	129,09	0,00	129,09	110,09
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	172,20	24,60	172,20	98,43
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,12	0,00	109,48	62,53
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	150,12	16,68	150,12	50,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	46,67	6,67	46,67	33,13
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.323,96	187,65	1.323,96	135,54
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,20	74,22	4,20	74,22	71,73
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,26	93,78	15,26	93,78	15,26	93,78	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	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: Agosto 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

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.015,01	54.191,38	5.400,06	37.374,91	4.986,34	36.922,66	17.268,72
-------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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

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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.830,67	444,53	2.571,35	444,53	2.571,35	1.259,32
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.060,20	3.154,33	21.962,55	3.154,33	21.962,55	13.097,65
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	287,90	2.319,67	287,90	2.319,67	850,33
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	755,77	5.802,34	755,77	5.802,34	3.073,66
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	275,54	0,00	275,54	0,00	275,54	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	272,96	34,12	238,84	170,47
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	134,38	1.356,41	134,38	1.356,41	134,38	1.356,41	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	720,66	2.104,38	282,37	1.247,90	167,42	1.132,95	971,43
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,41	64,70	7,29	53,29	7,29	53,29	11,41
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	54,47	953,87	97,25	865,96	97,25	865,96	87,91
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	109,37	423,30	0,00	313,93	0,00	313,93	109,37
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	195,39	312,26	157,98	274,85	2,47	119,34	192,92
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,34	490,08	25,77	465,74	25,77	465,74	24,34
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	406,24	248,25	248,25	248,25	248,25	157,99
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	52,90	31,34	52,90	52,90	52,90	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,19	19,95	0,00	17,76	0,00	17,76	2,19
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.010,63	462,41	1.010,63	462,41	1.010,63	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	280,23	4,44	280,23	4,44	280,23	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-348,47	477,17	27,78	477,17	27,78	477,17	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	1.770,72	221,34	1.770,72	885,23
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	0,00	202,84	0,00	202,84	431,16
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	10,97	79,58	10,97	79,58	65,80
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	645,41	0,00	366,45	0,00	366,45	278,96
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	144,55	53,89	144,55	53,89	144,55	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-31,97	685,46	127,89	523,71	127,89	523,71	161,75
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.141,20	79,97	652,82	0,00	572,85	568,35
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	19,92	240,48	0,00	220,56	350,04
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	129,08	0,00	8,43	0,00	8,43	120,65
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	42,77	330,70	0,00	287,93	124,17
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00
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	2.271,29	213,72	1.416,48	0,00	1.202,76	1.068,53
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,81	44,16	5,84	41,27	199,65
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.240,27	167,71	1.186,81	167,71	1.186,81	1.053,46
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	336,99	50,54	252,72	50,54	252,72	84,27
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,67	0,00	196,29	0,00	196,29	167,38
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	261,87	37,41	261,87	149,60
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	190,24	0,00	166,46	95,07
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	228,24	25,36	228,24	76,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,34	10,14	70,97	10,14	70,97	50,37
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.219,00	285,30	2.012,95	285,30	2.012,95	206,05
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	648,18	4.343,96	648,18	4.343,96	648,18	4.343,96	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	221,90	6,41	112,84	6,41	112,84	109,06
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,19	142,58	23,19	142,58	23,19	142,58	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.528,44	0,00	1.528,44	0,00	1.528,44	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80	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: Agosto De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.543,14	82.391,53	8.210,21	56.824,54	7.581,18	56.136,91	26.254,62

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

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



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	3.740,05	434,00	2.510,51	434,00	2.510,51	1.229,54
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.079,71	21.443,02	3.079,71	21.443,02	12.787,68
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	281,10	2.264,80	281,10	2.264,80	830,20
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	737,88	5.665,06	737,88	5.665,06	3.000,94
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	266,40	33,30	233,10	166,52
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,24	1.324,62	131,24	1.324,62	131,24	1.324,62	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	703,59	2.054,59	275,69	1.218,39	163,45	1.106,15	948,44
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,14	63,13	7,12	51,99	7,12	51,99	11,14
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	53,18	931,22	94,95	845,39	94,95	845,39	85,83
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,78	413,29	0,00	306,51	0,00	306,51	106,78
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	190,76	304,86	154,24	268,34	2,41	116,51	188,35
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,76	478,48	25,14	454,72	25,14	454,72	23,76
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	242,38	242,38	242,38	242,38	154,25
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	51,65	30,60	51,65	51,65	51,65	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,14	19,47	0,00	17,33	0,00	17,33	2,14
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	986,71	451,47	986,71	451,47	986,71	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	273,60	4,33	273,60	4,33	273,60	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-340,23	465,89	27,12	465,89	27,12	465,89	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.728,72	216,09	1.728,72	864,39
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	77,74	10,72	77,74	64,20
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	630,14	0,00	357,78	0,00	357,78	272,36
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	141,14	52,62	141,14	52,62	141,14	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-31,23	669,21	124,86	511,37	124,86	511,37	157,84
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	78,08	637,35	0,00	559,27	554,93
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	19,43	234,80	0,00	215,37	341,73
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	0,00	8,23	0,00	8,23	117,80
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,75	322,86	0,00	281,11	121,24
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
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	2.217,55	208,65	1.382,94	0,00	1.174,29	1.043,26
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,68	43,13	5,71	40,31	194,91
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	163,74	1.158,71	163,74	1.158,71	1.028,54
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	49,36	246,78	49,36	246,78	82,25
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	0,00	191,63	0,00	191,63	163,42
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	255,64	36,52	255,64	146,09
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	185,68	0,00	162,47	92,87
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	222,84	24,76	222,84	74,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	69,29	9,90	69,29	49,18
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.965,34	278,55	1.965,34	201,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	632,84	4.241,16	632,84	4.241,16	632,84	4.241,16	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,24	110,18	6,24	110,18	106,47
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,66	139,21	22,66	139,21	22,66	139,21	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	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: Agosto 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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.506,63	80.442,31	8.015,93	55.480,21	7.401,82	54.808,90	25.633,41

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

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



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	3.220,42	373,70	2.161,69	373,70	2.161,69	1.058,73
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.651,83	18.463,80	2.651,83	18.463,80	11.011,10
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	242,04	1.950,13	242,04	1.950,13	714,87
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	635,36	4.877,98	635,36	4.877,98	2.584,02
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	28,68	200,76	143,34
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,98	1.140,50	112,98	1.140,50	112,98	1.140,50	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	605,84	1.769,12	237,38	1.049,07	140,75	952,44	816,68
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,59	54,35	6,12	44,76	6,12	44,76	9,59
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	45,78	801,93	81,76	728,06	81,76	728,06	73,87
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	91,95	355,86	0,00	263,91	0,00	263,91	91,95
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	164,26	262,51	132,81	231,06	2,08	100,33	162,18
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,47	412,05	21,67	391,58	21,67	391,58	20,47
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	208,70	208,70	208,70	208,70	132,82
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	44,48	26,36	44,48	44,48	44,48	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,83	16,76	0,00	14,93	0,00	14,93	1,83
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	849,62	388,75	849,62	388,75	849,62	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	235,61	3,73	235,61	3,73	235,61	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-292,96	401,16	23,35	401,16	23,35	401,16	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.488,56	186,07	1.488,56	744,28
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	170,55	0,00	170,55	362,45
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	66,89	9,22	66,89	55,32
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	542,59	0,00	308,07	0,00	308,07	234,52
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	121,53	45,31	121,53	45,31	121,53	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-26,88	576,25	107,51	440,29	107,51	440,29	135,96
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	67,23	548,82	0,00	481,59	477,81
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	16,73	202,18	0,00	185,45	294,25
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	0,00	7,08	0,00	7,08	101,44
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,96	277,99	0,00	242,03	104,42
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
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 Conservação	0,00	1.909,46	179,66	1.190,80	0,00	1.011,14	898,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,88	37,06	4,91	34,64	167,90
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	140,99	997,73	140,99	997,73	885,63
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	42,49	212,49	42,49	212,49	70,82
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,74	0,00	165,03	0,00	165,03	140,71
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	220,15	31,45	220,15	125,77
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,92	0,00	139,93	79,93
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	191,88	21,32	191,88	63,96
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	59,66	8,52	59,66	42,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.692,29	239,85	1.692,29	173,21
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	544,93	3.651,94	544,93	3.651,94	544,93	3.651,94	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,37	94,87	5,37	94,87	91,68
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,51	119,90	19,51	119,90	19,51	119,90	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	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: Agosto 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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.297,30	69.266,23	6.902,21	47.772,09	6.373,43	47.194,06	22.072,17

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

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	3.220,42	373,70	2.161,69	373,70	2.161,69	1.058,73
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.651,83	18.463,77	2.651,83	18.463,77	11.011,13
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	242,04	1.950,13	242,04	1.950,13	714,87
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	635,36	4.877,98	635,36	4.877,98	2.584,02
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	28,68	200,76	143,34
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,99	1.140,50	112,99	1.140,50	112,99	1.140,50	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	605,84	1.769,13	237,39	1.049,09	140,75	952,45	816,68
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,59	54,35	6,12	44,76	6,12	44,76	9,59
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	45,79	801,90	81,77	728,02	81,77	728,02	73,88
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	91,95	355,85	0,00	263,90	0,00	263,90	91,95
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	164,26	262,51	132,81	231,06	2,08	100,33	162,18
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,47	412,03	21,67	391,56	21,67	391,56	20,47
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	208,70	208,70	208,70	208,70	132,82
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	44,48	26,36	44,48	44,48	44,48	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,83	16,75	0,00	14,92	0,00	14,92	1,83
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	849,62	388,75	849,62	388,75	849,62	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	235,60	3,73	235,60	3,73	235,60	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-292,97	401,15	23,35	401,15	23,35	401,15	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.488,56	186,07	1.488,56	744,28
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	170,55	0,00	170,55	362,45
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	66,89	9,22	66,89	55,32
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	542,59	0,00	308,07	0,00	308,07	234,52
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	121,53	45,31	121,53	45,31	121,53	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-26,89	576,24	107,51	440,28	107,51	440,28	135,96
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	67,23	548,82	0,00	481,59	477,81
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	16,73	202,18	0,00	185,45	294,25
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	0,00	7,08	0,00	7,08	101,44
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,96	277,99	0,00	242,03	104,42
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00
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 Conservação	0,00	1.909,46	179,66	1.190,80	0,00	1.011,14	898,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,88	37,06	4,91	34,64	167,90
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	140,99	997,73	140,99	997,73	885,63
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	42,49	212,49	42,49	212,49	70,82
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,72	0,00	165,01	0,00	165,01	140,71
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	220,15	31,45	220,15	125,77
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,92	0,00	139,93	79,93
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	191,88	21,32	191,88	63,96
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,01	8,52	59,66	8,52	59,66	42,35
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.692,29	239,85	1.692,29	173,21
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	544,93	3.651,94	544,93	3.651,94	544,93	3.651,94	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,37	94,88	5,37	94,88	91,67
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,51	119,89	19,51	119,89	19,51	119,89	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	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: Agosto De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.297,30	69.266,10	6.902,24	47.771,93	6.373,45	47.193,89	22.072,21

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		LIQUIDADADO		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	3.214,39	373,00	2.157,66	373,00	2.157,66	1.056,73
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.419,60	2.646,85	18.429,18	2.646,85	18.429,18	10.990,42
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	241,58	1.946,49	241,58	1.946,49	713,51
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	634,18	4.868,83	634,18	4.868,83	2.579,17
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,21	0,00	231,21	0,00	231,21	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	228,96	28,62	200,34	143,11
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,77	1.138,28	112,77	1.138,28	112,77	1.138,28	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	604,69	1.765,81	236,93	1.047,13	140,48	950,68	815,13
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,58	54,28	6,12	44,70	6,12	44,70	9,58
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	45,70	800,43	81,60	726,64	81,60	726,64	73,79
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	91,77	355,20	0,00	263,43	0,00	263,43	91,77
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	163,95	262,01	132,57	230,63	2,07	100,13	161,88
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,42	411,25	21,63	390,83	21,63	390,83	20,42
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	340,87	208,30	208,30	208,30	208,30	132,57
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	44,39	26,30	44,39	44,39	44,39	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,84	16,74	0,00	14,90	0,00	14,90	1,84
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	848,05	388,03	848,05	388,03	848,05	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	235,15	3,72	235,15	3,72	235,15	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-292,39	400,42	23,31	400,42	23,31	400,42	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	1.485,76	185,72	1.485,76	742,89
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	0,00	170,22	0,00	170,22	361,78
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	9,20	66,76	9,20	66,76	55,23
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,58	0,00	307,50	0,00	307,50	234,08
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	121,30	45,22	121,30	45,22	121,30	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-26,84	575,18	107,30	439,42	107,30	439,42	135,76
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	957,60	67,10	547,82	0,00	480,72	476,88
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	16,70	201,76	0,00	185,06	293,74
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,32	0,00	7,08	0,00	7,08	101,24
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	35,89	277,52	0,00	241,63	104,17
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00
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 Conservação	0,00	1.905,88	179,33	1.188,58	0,00	1.009,25	896,63
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,90	37,16	4,92	34,73	167,43
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.879,84	140,73	995,86	140,73	995,86	883,98
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	282,79	42,43	212,13	42,43	212,13	70,66
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,15	0,00	164,70	0,00	164,70	140,45
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	219,80	31,40	219,80	125,48
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	159,60	0,00	139,65	79,80
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	191,52	21,28	191,52	63,84
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	101,81	8,51	59,55	8,51	59,55	42,26
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.862,00	239,40	1.689,10	239,40	1.689,10	172,90
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	543,90	3.645,08	543,90	3.645,08	543,90	3.645,08	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,20	5,38	94,69	5,38	94,69	91,51
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,47	119,63	19,47	119,63	19,47	119,63	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.282,55	0,00	1.282,55	0,00	1.282,55	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00	69,48	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: Agosto 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

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.294,86	69.136,26	6.889,32	47.682,60	6.361,51	47.105,63	22.030,63
-------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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

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



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	2.519,55	292,37	1.691,25	292,37	1.691,25	828,30
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.074,70	14.445,47	2.074,70	14.445,47	8.614,63
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	189,37	1.525,73	189,37	1.525,73	559,27
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	497,08	3.816,34	497,08	3.816,34	2.021,66
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,41	892,38	88,41	892,38	88,41	892,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	474,01	1.384,13	185,74	820,81	110,12	745,19	638,94
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,51	42,53	4,80	35,02	4,80	35,02	7,51
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	35,83	627,34	63,97	569,52	63,97	569,52	57,82
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	71,94	278,42	0,00	206,48	0,00	206,48	71,94
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	128,51	205,37	103,91	180,77	1,63	78,49	126,88
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,02	322,36	16,96	306,34	16,96	306,34	16,02
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	163,28	163,28	163,28	163,28	103,92
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	34,79	20,61	34,79	34,79	34,79	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,44	13,11	0,00	11,67	0,00	11,67	1,44
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	664,71	304,14	664,71	304,14	664,71	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	184,32	2,92	184,32	2,92	184,32	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-229,20	313,85	18,27	313,85	18,27	313,85	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.164,56	145,57	1.164,56	582,34
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	52,31	7,21	52,31	43,31
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	424,51	0,00	241,03	0,00	241,03	183,48
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,09	35,45	95,09	35,45	95,09	0,00





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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-21,04	450,85	84,11	344,48	84,11	344,48	106,37
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	52,60	429,37	0,00	376,77	373,83
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	13,09	158,18	0,00	145,09	230,21
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,56	0,00	5,56	79,34
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	217,53	0,00	189,40	81,65
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
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 Conservação	0,00	1.493,89	140,56	931,64	0,00	791,08	702,81
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,82	29,00	3,84	27,10	131,36
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	110,31	780,61	110,31	780,61	692,89
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	33,25	166,23	33,25	166,23	55,42
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	129,09	0,00	129,09	110,09
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	172,20	24,60	172,20	98,43
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,12	0,00	109,48	62,53
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	150,12	16,68	150,12	50,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	46,68	6,67	46,68	33,13
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.323,99	187,65	1.323,99	135,51
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,20	74,22	4,20	74,22	71,73
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,28	93,82	15,28	93,82	15,28	93,82	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	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: Agosto 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

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.015,03	54.191,49	5.400,10	37.375,14	4.986,38	36.922,89	17.268,60
-------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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

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



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	2.519,55	292,37	1.691,25	292,37	1.691,25	828,30
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.074,70	14.445,47	2.074,70	14.445,47	8.614,63
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	189,37	1.525,73	189,37	1.525,73	559,27
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	497,08	3.816,34	497,08	3.816,34	2.021,66
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,41	892,38	88,41	892,38	88,41	892,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	474,01	1.384,13	185,74	820,81	110,12	745,19	638,94
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,51	42,53	4,80	35,02	4,80	35,02	7,51
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	35,83	627,34	63,97	569,52	63,97	569,52	57,82
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	71,94	278,42	0,00	206,48	0,00	206,48	71,94
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	128,51	205,37	103,91	180,77	1,63	78,49	126,88
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,02	322,36	16,96	306,34	16,96	306,34	16,02
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	163,28	163,28	163,28	163,28	103,92
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	34,79	20,61	34,79	34,79	34,79	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,44	13,11	0,00	11,67	0,00	11,67	1,44
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	664,71	304,14	664,71	304,14	664,71	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	184,32	2,92	184,32	2,92	184,32	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-229,20	313,85	18,27	313,85	18,27	313,85	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.164,56	145,57	1.164,56	582,34
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	52,31	7,21	52,31	43,31
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	424,51	0,00	241,03	0,00	241,03	183,48
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,09	35,45	95,09	35,45	95,09	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-21,04	450,85	84,11	344,48	84,11	344,48	106,37
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	52,60	429,37	0,00	376,77	373,83
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	13,09	158,18	0,00	145,09	230,21
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,56	0,00	5,56	79,34
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	217,53	0,00	189,40	81,65
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
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 Conservação	0,00	1.493,89	140,56	931,64	0,00	791,08	702,81
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,82	29,00	3,84	27,10	131,36
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	110,31	780,61	110,31	780,61	692,89
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	33,25	166,23	33,25	166,23	55,42
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	129,09	0,00	129,09	110,09
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	172,20	24,60	172,20	98,43
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,12	0,00	109,48	62,53
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	150,12	16,68	150,12	50,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	46,68	6,67	46,68	33,13
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.323,99	187,65	1.323,99	135,51
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,20	74,22	4,20	74,22	71,73
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,28	93,82	15,28	93,82	15,28	93,82	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	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: Agosto 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

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.015,03	54.191,49	5.400,10	37.375,14	4.986,38	36.922,89	17.268,60
-------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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