



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.705,65	8.204,01	1.705,65	8.204,01	12.841,99
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	969,71	4.900,85	969,71	4.900,85	5.065,05
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	214,04	1.069,33	214,04	1.069,33	1.406,67
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	561,82	2.775,34	561,82	2.775,34	4.343,16
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	80,66	80,66	80,66	80,66	80,66	80,66	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	166,50	66,60	166,50	233,12
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	264,35	0,00	120,14	0,00	120,14	144,21
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	344,79	941,96	43,90	259,08	67,83	215,18	726,78
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,51	24,12	11,51	24,12	11,51	24,12	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	54,90	418,19	77,92	298,14	47,08	264,58	153,61
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,75	575,83	261,78	553,08	265,67	553,08	22,75
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	138,28	185,82	92,07	139,61	92,07	139,61	46,21
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,06	242,90	0,00	188,84	0,00	188,84	54,06
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	89,94	0,00	89,94	83,32	89,94	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	56,22	497,06	36,88	440,84	36,88	440,84	56,22
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	193,10	420,27	200,39	420,27	732,65
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	163,42	837,08	0,00	34,59	26,35	34,59	802,49
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	897,55	179,51	897,55	1.256,57
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	92,72	620,81	92,72	620,81	617,19
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	797,81	3,09	78,01	28,26	78,01	719,80
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	65,20	399,11	65,20	399,11	405,59
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	29,29	226,23	62,03	226,23	207,07
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	8,24	21,32	8,24	21,32	9,63
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27,04	30,75	27,04	30,75	20,55	24,26	6,49



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-44,17	395,32	35,44	191,17	36,03	171,41	223,91
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	475,12	0,00	414,83	413,22	414,83	60,29
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	21,42	21,42	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	185,08
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,08	21,40	5,73	19,46	215,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	21,03	120,95	21,03	120,95	693,03
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	10,97	76,77	10,97	76,77	213,87
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	55,71	113,14	55,71	113,14	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	32,54	0,00	32,54	146,54
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,10	115,54	23,10	115,54	92,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	39,68	9,92	39,68	19,71
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	804,70	160,94	804,70	1.238,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	161,02	1.436,25	249,47	1.275,23	378,69
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,68	40,81	165,72	40,81	165,72	190,96
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,69	0,00	10,25	0,00	10,25	7,44
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	253,95	0,00	253,95	0,00	253,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		910,75	59.519,27	5.211,45	26.214,44	5.934,44	25.947,77	33.571,50



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

**Período de Referência: Maio De 2021**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

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

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2021

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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.149,06	5.526,81	1.149,06	5.526,81	8.651,19
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,25	3.301,47	653,25	3.301,47	3.412,23
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,18	720,33	144,18	720,33	947,67
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	378,49	1.869,67	378,49	1.869,67	2.925,83
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	44,86	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	178,10	0,00	80,93	0,00	80,93	97,17
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	232,27	634,57	29,58	174,54	45,70	144,96	489,61
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,76	16,27	7,76	16,27	7,76	16,27	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,98	281,69	52,47	200,80	31,71	178,20	103,49
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,31	387,90	176,34	372,59	178,96	372,59	15,31
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	93,15	125,17	62,02	94,04	62,02	94,04	31,13
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,42	163,62	0,00	127,20	0,00	127,20	36,42
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	60,59	0,00	60,59	56,13	60,59	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	37,87	334,87	24,85	297,00	24,85	297,00	37,87
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	130,07	283,11	134,99	283,11	493,58
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	110,08	563,91	0,00	23,30	17,74	23,30	540,61
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	604,65	120,93	604,65	846,51
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	62,46	418,18	62,46	418,18	415,82
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,43	2,08	52,54	19,03	52,54	484,89
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,92	268,87	43,92	268,87	273,23
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	19,74	152,41	41,81	152,41	139,49
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	5,54	14,35	5,54	14,35	6,50
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18,22	20,72	18,22	20,72	13,84	16,34	4,38



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

Período de Referência: Maio De 2021

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								
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-29,76	266,31	23,88	128,79	24,28	115,48	150,83
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	320,08	0,00	279,47	278,38	279,47	40,61
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	14,42	14,42	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,43	14,40	3,86	13,09	145,37
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	14,16	81,49	14,16	81,49	466,86
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	7,38	51,70	7,38	51,70	144,09
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	37,53	76,24	37,53	76,24	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	0,00	21,94	98,69
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	77,85	15,57	77,85	62,26
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	26,64	6,66	26,64	13,36
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	542,10	108,42	542,10	834,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	108,48	967,57	168,06	859,09	255,12
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	27,51	111,68	27,51	111,68	128,63
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,89	0,00	6,89	0,00	6,89	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		613,52	40.096,16	3.510,75	17.659,62	3.997,80	17.479,96	22.616,20



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

**Período de Referência: Maio De 2021**

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

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

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.149,06	5.526,81	1.149,06	5.526,81	8.651,19
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	3.301,50	653,26	3.301,50	3.412,20
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,18	720,34	144,18	720,34	947,66
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	378,49	1.869,67	378,49	1.869,67	2.925,83
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	44,86	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	178,10	0,00	80,94	0,00	80,94	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	232,28	634,59	29,58	174,56	45,70	144,98	489,61
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,76	16,27	7,76	16,27	7,76	16,27	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,98	281,69	52,48	200,81	31,71	178,20	103,49
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,31	387,90	176,34	372,59	178,96	372,59	15,31
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	93,15	125,17	62,02	94,04	62,02	94,04	31,13
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,42	163,63	0,00	127,21	0,00	127,21	36,42
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	60,59	0,00	60,59	56,13	60,59	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	37,87	334,86	24,85	296,99	24,85	296,99	37,87
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	130,07	283,11	134,99	283,11	493,58
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	110,08	563,91	0,00	23,30	17,74	23,30	540,61
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	604,65	120,93	604,65	846,51
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	62,47	418,19	62,47	418,19	415,81
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,44	2,08	52,54	19,03	52,54	484,90
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,92	268,86	43,92	268,86	273,24
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	19,74	152,42	41,81	152,42	139,48
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	5,54	14,35	5,54	14,35	6,50
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18,22	20,72	18,22	20,72	13,84	16,34	4,38



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-29,76	266,31	23,88	128,80	24,28	115,49	150,82
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	320,08	0,00	279,47	278,38	279,47	40,61
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	14,43	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,43	14,39	3,86	13,08	145,38
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	14,16	81,49	14,16	81,49	466,86
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	7,39	51,71	7,39	51,71	144,08
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	37,53	76,24	37,53	76,24	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	0,00	21,94	98,69
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	77,85	15,57	77,85	62,26
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	26,64	6,66	26,64	13,36
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	542,10	108,42	542,10	834,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	108,48	967,57	168,06	859,09	255,12
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	27,51	111,68	27,51	111,68	128,63
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		613,53	40.096,22	3.510,79	17.659,75	3.997,84	17.480,08	22.616,14





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

**Período de Referência: Maio De 2021**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação**

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

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

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.468,68	7.064,21	1.468,68	7.064,21	11.057,79
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.581,30	834,99	4.219,94	834,99	4.219,94	4.361,36
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	184,29	920,74	184,29	920,74	1.211,26
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	483,77	2.389,77	483,77	2.389,77	3.739,73
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	57,36	143,40	200,70
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	227,60	0,00	103,44	0,00	103,44	124,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	296,91	811,13	37,81	223,12	58,41	185,31	625,82
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,91	20,78	9,91	20,78	9,91	20,78	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,26	360,07	67,08	256,70	40,53	227,80	132,27
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	19,59	495,85	225,41	476,26	228,78	476,26	19,59
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	119,08	160,02	79,30	120,24	79,30	120,24	39,78
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,56	209,15	0,00	162,59	0,00	162,59	46,56
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,45	0,00	77,45	71,75	77,45	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	48,41	428,03	31,77	379,62	31,77	379,62	48,41
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	166,27	361,89	172,55	361,89	630,85
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	140,71	720,79	0,00	29,79	22,69	29,79	691,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	772,85	154,57	772,85	1.081,99
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	79,85	534,56	79,85	534,56	531,44
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	687,00	2,66	67,20	24,33	67,20	619,80
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	56,13	343,65	56,13	343,65	349,25
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	25,22	194,78	53,41	194,78	178,32
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	7,09	18,36	7,09	18,36	8,29
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23,31	26,51	23,31	26,51	17,71	20,91	5,60



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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-37,97	340,46	30,53	164,68	31,04	147,65	192,81
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	409,11	0,00	357,20	355,81	357,20	51,91
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	18,44	18,44	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,26	0,00	12,26	159,37
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,39	18,45	4,96	16,78	185,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	18,10	104,13	18,10	104,13	596,77
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	9,44	66,12	9,44	66,12	184,14
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,44	47,97	97,44	47,97	97,44	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	28,04	0,00	28,04	126,16
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	99,50	19,90	99,50	79,59
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	692,90	138,58	692,90	1.066,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	138,66	1.236,73	214,81	1.098,07	326,08
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	35,14	142,75	35,14	142,75	164,41
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,22	0,00	8,82	0,00	8,82	6,40
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	218,67	0,00	218,67	0,00	218,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		784,34	51.250,33	4.487,47	22.572,67	5.110,03	22.343,00	28.907,33



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

**Período de Referência: Maio De 2021**

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

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

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.149,06	5.526,82	1.149,06	5.526,82	8.651,18
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	3.301,50	653,26	3.301,50	3.412,20
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,18	720,35	144,18	720,35	947,65
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	378,49	1.869,67	378,49	1.869,67	2.925,83
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	44,86	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	178,10	0,00	80,94	0,00	80,94	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	232,28	634,60	29,58	174,57	45,70	144,99	489,61
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,76	16,27	7,76	16,27	7,76	16,27	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,98	281,71	52,48	200,83	31,71	178,22	103,49
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,33	387,94	176,34	372,61	178,96	372,61	15,33
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	93,15	125,17	62,02	94,04	62,02	94,04	31,13
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,42	163,64	0,00	127,22	0,00	127,22	36,42
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	60,59	0,00	60,59	56,13	60,59	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	37,87	334,87	24,85	297,00	24,85	297,00	37,87
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	130,08	283,12	135,00	283,12	493,57
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	110,09	563,93	0,00	23,31	17,75	23,31	540,62
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	604,65	120,93	604,65	846,51
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	62,47	418,20	62,47	418,20	415,80
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	537,49	2,08	52,58	19,04	52,58	484,91
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,92	268,86	43,92	268,86	273,24
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	19,74	152,41	41,80	152,41	139,49
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	5,55	14,36	5,55	14,36	6,49
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18,22	20,72	18,22	20,72	13,84	16,34	4,38



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-29,76	266,31	23,88	128,80	24,28	115,49	150,82
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	320,08	0,00	279,47	278,38	279,47	40,61
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	14,43	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,43	14,40	3,86	13,09	145,37
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	14,16	81,48	14,16	81,48	466,88
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	7,39	51,71	7,39	51,71	144,08
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	37,53	76,23	37,53	76,23	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	0,00	21,94	0,00	21,94	98,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	77,85	15,57	77,85	62,26
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,66	26,64	6,66	26,64	13,37
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	542,10	108,42	542,10	834,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	108,48	967,57	168,06	859,09	255,12
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	27,51	111,69	27,51	111,69	128,63
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		613,56	40.096,43	3.510,81	17.659,93	3.997,87	17.480,26	22.616,17



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

**Período de Referência: Maio De 2021**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

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

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	97.784,00	7.924,85	38.117,55	7.924,85	38.117,55	59.666,45
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	46.303,60	4.505,45	22.770,15	4.505,45	22.770,15	23.533,45
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	994,43	4.968,18	994,43	4.968,18	6.535,82
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	33.074,00	2.610,37	12.894,88	2.610,37	12.894,88	20.179,12
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	374,77	374,77	374,77	374,77	374,77	374,77	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	773,70	309,48	773,70	1.083,05
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.228,21	0,00	558,17	0,00	558,17	670,04
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.602,02	4.376,68	204,00	1.203,88	315,18	999,88	3.376,80
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	53,49	112,17	53,49	112,17	53,49	112,17	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	255,04	1.942,93	361,96	1.385,09	218,71	1.229,16	713,77
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	105,69	2.675,50	1.216,26	2.569,81	1.234,37	2.569,81	105,69
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	642,47	863,34	427,78	648,65	427,78	648,65	214,69
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	251,19	1.128,54	0,00	877,35	0,00	877,35	251,19
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	124,82
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	417,92	0,00	417,92	387,12	417,92	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,04	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	261,20	2.309,53	171,41	2.048,33	171,41	2.048,33	261,20
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	5.356,71	897,18	1.952,72	931,09	1.952,72	3.403,99
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	759,26	3.889,27	0,00	160,73	122,42	160,73	3.728,54
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	4.170,20	834,04	4.170,20	5.838,28
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.752,00	430,84	2.884,33	430,84	2.884,33	2.867,67
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	3.706,87	14,38	362,54	131,31	362,54	3.344,33
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	302,91	1.854,33	302,91	1.854,33	1.884,47
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	136,10	1.051,11	288,23	1.051,11	962,09
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,80	38,27	99,07	38,27	99,07	44,73
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	125,69	142,95	125,69	142,95	95,49	112,75	30,20





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-205,17	1.836,79	164,69	888,29	167,44	796,47	1.040,32
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.207,53	0,00	1.927,41	1.919,93	1.927,41	280,12
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	99,50	0,00	99,50	99,50	99,50	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	926,07	0,00	66,15	0,00	66,15	859,92
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	23,64	99,44	26,64	90,42	1.002,46
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.781,94	97,67	561,96	97,67	561,96	3.219,98
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	50,96	356,72	50,96	356,72	993,64
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	525,73	258,84	525,73	258,84	525,73	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	0,00	151,28	0,00	151,28	680,75
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	107,36	536,80	107,36	536,80	429,53
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,98	183,92	45,98	183,92	92,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	3.738,80	747,76	3.738,80	5.752,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.684,55	748,18	6.673,29	1.159,09	5.925,11	1.759,44
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	189,67	770,23	189,67	770,23	887,15
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	82,11	0,00	47,60	0,00	47,60	34,51
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.179,91	0,00	1.179,91	0,00	1.179,91	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.231,69	276.539,54	24.213,67	121.798,21	27.572,85	120.559,06	155.980,48



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

**Período de Referência: Maio De 2021**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá**

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

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.705,66	8.204,02	1.705,66	8.204,02	12.841,98
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	969,71	4.900,84	969,71	4.900,84	5.065,06
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	214,04	1.069,32	214,04	1.069,32	1.406,68
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	561,82	2.775,34	561,82	2.775,34	4.343,16
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	80,66	80,66	80,66	80,66	80,66	80,66	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	166,50	66,60	166,50	233,12
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	264,35	0,00	120,14	0,00	120,14	144,21
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	344,82	941,98	43,91	259,10	67,84	215,19	726,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,51	24,12	11,51	24,12	11,51	24,12	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	54,89	418,17	77,91	298,12	47,08	264,56	153,61
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,75	575,84	261,78	553,09	265,67	553,09	22,75
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	138,28	185,82	92,07	139,61	92,07	139,61	46,21
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,06	242,90	0,00	188,84	0,00	188,84	54,06
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	89,94	0,00	89,94	83,32	89,94	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	56,22	497,06	36,88	440,84	36,88	440,84	56,22
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	193,10	420,28	200,40	420,28	732,64
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	163,42	837,09	0,00	34,60	26,35	34,60	802,49
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	897,55	179,51	897,55	1.256,57
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	92,72	620,81	92,72	620,81	617,19
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	797,81	3,09	78,01	28,26	78,01	719,80
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	65,20	399,11	65,20	399,11	405,59
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	29,29	226,23	62,03	226,23	207,07
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	8,24	21,32	8,24	21,32	9,63
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27,04	30,75	27,04	30,75	20,55	24,26	6,49



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

Período de Referência: Maio De 2021

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								
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-44,17	395,32	35,44	191,17	36,03	171,41	223,91
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	475,12	0,00	414,83	413,22	414,83	60,29
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	21,42	0,00	21,42	21,42	21,42	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	185,08
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,08	21,39	5,73	19,45	215,77
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	21,02	120,94	21,02	120,94	693,04
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	10,97	76,77	10,97	76,77	213,87
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	55,71	113,14	55,71	113,14	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	32,54	0,00	32,54	146,54
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	115,55	23,11	115,55	92,43
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	39,68	9,92	39,68	19,71
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	804,70	160,94	804,70	1.238,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	161,03	1.436,25	249,47	1.275,22	378,70
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,69	40,81	165,74	40,81	165,74	190,95
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,68	0,00	10,25	0,00	10,25	7,43
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	253,95	0,00	253,95	0,00	253,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		910,77	59.519,29	5.211,47	26.214,48	5.934,47	25.947,79	33.571,50



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

**Período de Referência: Maio De 2021**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé**

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

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.149,06	5.526,82	1.149,06	5.526,82	8.651,18
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	3.301,50	653,26	3.301,50	3.412,20
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,18	720,35	144,18	720,35	947,65
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	378,49	1.869,67	378,49	1.869,67	2.925,83
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	44,86	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	178,10	0,00	80,94	0,00	80,94	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	232,28	634,60	29,58	174,57	45,70	144,99	489,61
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,76	16,27	7,76	16,27	7,76	16,27	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,98	281,71	52,48	200,83	31,71	178,22	103,49
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,33	387,93	176,35	372,60	178,97	372,60	15,33
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	93,15	125,17	62,02	94,04	62,02	94,04	31,13
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,42	163,63	0,00	127,21	0,00	127,21	36,42
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	60,59	0,00	60,59	56,13	60,59	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	37,87	334,86	24,85	296,99	24,85	296,99	37,87
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	130,09	283,13	135,01	283,13	493,56
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	110,09	563,92	0,00	23,31	17,75	23,31	540,61
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	604,65	120,93	604,65	846,51
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	62,47	418,19	62,47	418,19	415,81
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	537,45	2,09	52,56	19,05	52,56	484,89
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,92	268,86	43,92	268,86	273,24
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	19,74	152,41	41,80	152,41	139,49
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	5,55	14,36	5,55	14,36	6,49
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18,22	20,72	18,22	20,72	13,84	16,34	4,38



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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-29,76	266,31	23,88	128,80	24,28	115,49	150,82
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	320,08	0,00	279,47	278,38	279,47	40,61
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	14,43	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,43	14,39	3,86	13,08	145,38
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	14,16	81,49	14,16	81,49	466,86
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	7,39	51,71	7,39	51,71	144,08
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	37,53	76,23	37,53	76,23	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	0,00	21,94	98,69
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	77,85	15,57	77,85	62,26
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	26,64	6,66	26,64	13,36
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	542,10	108,42	542,10	834,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	108,48	967,57	168,06	859,09	255,12
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	27,51	111,69	27,51	111,69	128,63
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		613,56	40.096,30	3.510,84	17.659,86	3.997,90	17.480,19	22.616,11



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

**Período de Referência: Maio De 2021**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

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

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





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.556,00	1.747,00	8.402,85	1.747,00	8.402,85	13.153,15
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.207,40	993,20	5.019,57	993,20	5.019,57	5.187,83
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	219,22	1.095,20	219,22	1.095,20	1.440,80
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.291,00	575,44	2.842,62	575,44	2.842,62	4.448,38
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	82,62	82,62	82,62	82,62	82,62	82,62	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	170,60	68,24	170,60	238,71
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	270,72	0,00	123,02	0,00	123,02	147,70
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	353,15	964,80	44,96	265,37	69,48	220,41	744,39
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,79	24,74	11,79	24,74	11,79	24,74	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	56,22	428,32	79,79	305,35	48,22	270,98	157,34
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,30	589,81	268,12	566,51	272,12	566,51	23,30
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	141,63	190,33	94,32	143,02	94,32	143,02	47,31
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,38	248,77	0,00	193,39	0,00	193,39	55,38
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,12	0,00	92,12	85,34	92,12	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	57,57	509,12	37,80	451,55	37,80	451,55	57,57
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.180,87	197,78	430,47	205,25	430,47	750,40
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	167,38	857,38	0,00	35,44	26,99	35,44	821,94
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	919,30	183,86	919,30	1.287,02
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.268,00	94,98	635,85	94,98	635,85	632,15
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	817,20	3,17	79,94	28,95	79,94	737,26
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	66,78	408,78	66,78	408,78	415,42
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	30,00	231,73	63,54	231,73	212,07
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	8,44	21,85	8,44	21,85	9,85
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27,70	31,50	27,70	31,50	21,04	24,84	6,66



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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-45,22	404,92	36,30	195,83	36,92	175,59	229,33
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	486,63	0,00	424,87	423,23	424,87	61,76
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	21,94	21,94	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	204,16	0,00	14,58	0,00	14,58	189,58
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,20	21,95	5,87	19,97	220,95
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	833,71	21,53	123,91	21,53	123,91	709,80
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	11,23	78,63	11,23	78,63	219,05
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115,90	57,06	115,90	57,06	115,90	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	0,00	33,34	0,00	33,34	150,08
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,67	118,31	23,67	118,31	94,71
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	40,56	10,14	40,56	20,27
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	824,20	164,84	824,20	1.268,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.694,04	164,93	1.471,16	255,52	1.306,23	387,81
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	365,37	41,80	169,78	41,80	169,78	195,59
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	18,10	0,00	10,49	0,00	10,49	7,61
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	260,10	0,00	260,10	0,00	260,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		932,85	60.961,85	5.337,79	26.850,02	6.078,37	26.576,88	34.384,97

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



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

**Período de Referência: Maio De 2021**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

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

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.705,66	8.204,03	1.705,66	8.204,03	12.841,97
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	969,71	4.900,83	969,71	4.900,83	5.065,07
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	214,04	1.069,32	214,04	1.069,32	1.406,68
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	561,82	2.775,34	561,82	2.775,34	4.343,16
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	80,66	80,66	80,66	80,66	80,66	80,66	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	166,50	66,60	166,50	233,13
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	264,35	0,00	120,14	0,00	120,14	144,21
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	344,82	941,98	43,91	259,10	67,84	215,19	726,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,51	24,13	11,51	24,13	11,51	24,13	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	54,89	418,17	77,90	298,11	47,07	264,55	153,62
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,75	575,86	261,78	553,11	265,67	553,11	22,75
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	138,28	185,82	92,07	139,61	92,07	139,61	46,21
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,06	242,90	0,00	188,84	0,00	188,84	54,06
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	89,94	0,00	89,94	83,32	89,94	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	56,22	497,07	36,89	440,85	36,89	440,85	56,22
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	193,11	420,29	200,41	420,29	732,63
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	163,42	837,09	0,00	34,60	26,35	34,60	802,49
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	897,55	179,51	897,55	1.256,57
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	92,72	620,81	92,72	620,81	617,19
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	797,81	3,10	78,02	28,27	78,02	719,79
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	65,20	399,11	65,20	399,11	405,59
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	29,29	226,23	62,03	226,23	207,07
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	8,24	21,32	8,24	21,32	9,63
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27,04	30,75	27,04	30,75	20,55	24,26	6,49



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-44,17	395,32	35,44	191,17	36,03	171,41	223,91
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	475,12	0,00	414,83	413,22	414,83	60,29
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	21,42	21,42	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	185,08
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,08	21,39	5,73	19,45	215,77
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	21,02	120,95	21,02	120,95	693,03
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	10,97	76,77	10,97	76,77	213,87
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,15	55,71	113,15	55,71	113,15	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	32,56	0,00	32,56	146,52
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	115,55	23,11	115,55	92,43
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	39,68	9,92	39,68	19,71
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	804,70	160,94	804,70	1.238,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,95	161,03	1.436,28	249,47	1.275,25	378,70
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,72	40,81	165,77	40,81	165,77	190,95
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,68	0,00	10,25	0,00	10,25	7,43
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	253,95	0,00	253,95	0,00	253,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		910,77	59.519,41	5.211,49	26.214,63	5.934,49	25.947,94	33.571,47



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

**Período de Referência: Maio De 2021**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva**

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

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.468,68	7.064,18	1.468,68	7.064,18	11.057,82
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.581,30	834,99	4.219,94	834,99	4.219,94	4.361,36
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	184,29	920,74	184,29	920,74	1.211,26
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	483,77	2.389,77	483,77	2.389,77	3.739,73
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	57,36	143,40	200,70
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	227,59	0,00	103,43	0,00	103,43	124,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	296,91	811,14	37,81	223,13	58,41	185,32	625,82
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,91	20,78	9,91	20,78	9,91	20,78	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,27	360,08	67,08	256,69	40,52	227,78	132,30
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	19,59	495,86	225,41	476,27	228,78	476,27	19,59
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	119,07	160,02	79,28	120,23	79,28	120,23	39,79
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,55	209,13	0,00	162,58	0,00	162,58	46,55
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,45	0,00	77,45	71,75	77,45	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	48,41	428,04	31,78	379,63	31,78	379,63	48,41
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	166,28	361,90	172,56	361,90	630,84
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	140,71	720,79	0,00	29,79	22,69	29,79	691,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	772,85	154,57	772,85	1.081,99
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	79,85	534,56	79,85	534,56	531,44
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	687,00	2,67	67,21	24,34	67,21	619,79
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	56,13	343,66	56,13	343,66	349,24
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	25,22	194,78	53,41	194,78	178,32
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	7,09	18,36	7,09	18,36	8,29
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23,30	26,51	23,30	26,51	17,70	20,91	5,60



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-37,98	340,45	30,53	164,67	31,03	147,64	192,81
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	409,11	0,00	357,19	355,81	357,19	51,92
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	18,44	18,44	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,26	0,00	12,26	159,37
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,38	18,45	4,94	16,78	185,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	18,10	104,13	18,10	104,13	596,77
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	9,44	66,12	9,44	66,12	184,14
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	47,97	97,43	47,97	97,43	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	28,04	0,00	28,04	126,16
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	99,50	19,90	99,50	79,59
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	692,90	138,58	692,90	1.066,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	138,66	1.236,73	214,81	1.098,07	326,08
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	35,15	142,75	35,15	142,75	164,41
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,22	0,00	8,82	0,00	8,82	6,40
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	218,67	0,00	218,67	0,00	218,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		784,31	51.250,33	4.487,47	22.572,64	5.110,00	22.342,96	28.907,37





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

**Período de Referência: Maio De 2021**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

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

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.468,68	7.064,18	1.468,68	7.064,18	11.057,82
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.581,30	834,99	4.219,93	834,99	4.219,93	4.361,37
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	184,29	920,73	184,29	920,73	1.211,27
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	483,77	2.389,78	483,77	2.389,78	3.739,72
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	57,36	143,40	200,70
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	227,61	0,00	103,43	0,00	103,43	124,18
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	296,91	811,14	37,81	223,13	58,41	185,32	625,82
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,91	20,78	9,91	20,78	9,91	20,78	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,27	360,10	67,08	256,71	40,52	227,80	132,30
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	19,59	495,85	225,41	476,26	228,77	476,26	19,59
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	119,07	160,02	79,28	120,23	79,28	120,23	39,79
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,55	209,12	0,00	162,57	0,00	162,57	46,55
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,45	0,00	77,45	71,75	77,45	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	48,41	428,04	31,78	379,63	31,78	379,63	48,41
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	166,28	361,91	172,56	361,91	630,83
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	140,71	720,79	0,00	29,79	22,69	29,79	691,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	772,85	154,57	772,85	1.081,99
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	79,85	534,51	79,85	534,51	531,49
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	687,00	2,67	67,21	24,34	67,21	619,79
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	56,14	343,67	56,14	343,67	349,23
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	25,22	194,78	53,41	194,78	178,32
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	7,09	18,34	7,09	18,34	8,31
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23,30	26,51	23,30	26,51	17,70	20,91	5,60



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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-37,98	340,45	30,53	164,67	31,03	147,64	192,81
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	409,11	0,00	357,19	355,81	357,19	51,92
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	18,44	0,00	18,44	18,44	18,44	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,25	0,00	12,25	159,38
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,38	18,46	4,94	16,79	185,75
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	18,10	104,13	18,10	104,13	596,77
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	9,44	66,12	9,44	66,12	184,14
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	47,97	97,43	47,97	97,43	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	28,04	0,00	28,04	126,16
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	99,50	19,90	99,50	79,59
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	692,90	138,58	692,90	1.066,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	138,66	1.236,74	214,81	1.098,08	326,07
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	35,15	142,76	35,15	142,76	164,40
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,22	0,00	8,82	0,00	8,82	6,40
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	218,66	0,00	218,66	0,00	218,66	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		784,31	51.250,34	4.487,48	22.572,59	5.110,00	22.342,91	28.907,43



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

**Período de Referência: Maio De 2021**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

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

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

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.088,00	1.465,93	7.050,93	1.465,93	7.050,93	11.037,07
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.565,20	833,42	4.212,00	833,42	4.212,00	4.353,20
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	183,95	919,01	183,95	919,01	1.208,99
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.118,00	482,86	2.385,28	482,86	2.385,28	3.732,72
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	69,32	69,32	69,32	69,32	69,32	69,32	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	143,10	57,24	143,10	200,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	227,18	0,00	103,24	0,00	103,24	123,94
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	296,36	809,62	37,73	222,70	58,31	184,97	624,65
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,90	20,76	9,90	20,76	9,90	20,76	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,19	359,46	66,97	256,27	40,47	227,42	132,04
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	19,55	494,88	224,98	475,33	228,33	475,33	19,55
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	118,87	159,72	79,14	119,99	79,14	119,99	39,73
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,47	208,75	0,00	162,28	0,00	162,28	46,47
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,31	0,00	77,31	71,61	77,31	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	48,32	427,22	31,71	378,90	31,71	378,90	48,32
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	990,88	165,96	361,22	172,23	361,22	629,66
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	140,45	719,43	0,00	29,72	22,64	29,72	689,71
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	771,40	154,28	771,40	1.079,96
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.064,00	79,70	533,55	79,70	533,55	530,45
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	685,71	2,66	67,06	24,29	67,06	618,65
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	56,03	343,02	56,03	343,02	348,58
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	25,19	194,46	53,33	194,46	177,94
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	7,07	18,32	7,07	18,32	8,28
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23,25	26,44	23,25	26,44	17,66	20,85	5,59



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-37,94	339,78	30,47	164,33	30,97	147,34	192,44
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	408,35	0,00	356,53	355,15	356,53	51,82
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	18,41	0,00	18,41	18,41	18,41	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,30	0,00	12,24	0,00	12,24	159,06
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,36	18,39	4,92	16,73	185,43
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	699,58	18,08	104,00	18,08	104,00	595,58
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	9,43	65,99	9,43	65,99	183,80
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,24	47,88	97,24	47,88	97,24	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	0,00	27,98	0,00	27,98	125,93
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	178,75	19,86	99,30	19,86	99,30	79,45
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,50	34,00	8,50	34,00	17,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	691,60	138,32	691,60	1.064,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.421,45	138,40	1.234,42	214,42	1.096,02	325,43
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	306,58	35,08	142,50	35,08	142,50	164,08
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,19	0,00	8,81	0,00	8,81	6,38
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	218,26	0,00	218,26	0,00	218,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		782,86	51.154,09	4.479,05	22.530,20	5.100,44	22.300,98	28.853,11



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

**Período de Referência: Maio De 2021**

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

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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.149,06	5.526,82	1.149,06	5.526,82	8.651,18
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	3.301,50	653,26	3.301,50	3.412,20
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,18	720,35	144,18	720,35	947,65
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	378,49	1.869,67	378,49	1.869,67	2.925,83
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	44,86	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	178,10	0,00	80,94	0,00	80,94	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	232,28	634,60	29,58	174,57	45,70	144,99	489,61
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,76	16,27	7,76	16,27	7,76	16,27	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,98	281,71	52,48	200,83	31,71	178,22	103,49
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,33	387,95	176,35	372,62	178,97	372,62	15,33
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	93,15	125,17	62,02	94,04	62,02	94,04	31,13
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,42	163,64	0,00	127,22	0,00	127,22	36,42
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	60,59	0,00	60,59	56,13	60,59	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	37,87	334,87	24,85	297,00	24,85	297,00	37,87
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	130,09	283,13	135,01	283,13	493,56
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	110,09	563,93	0,00	23,31	17,75	23,31	540,62
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	604,65	120,93	604,65	846,51
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	62,47	418,19	62,47	418,19	415,81
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,49	2,09	52,59	19,05	52,59	484,90
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,92	268,86	43,92	268,86	273,24
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	19,73	152,40	41,79	152,40	139,50
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	5,55	14,36	5,55	14,36	6,49
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18,22	20,72	18,22	20,72	13,84	16,34	4,38





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

Período de Referência: Maio De 2021

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								
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-29,76	266,31	23,88	128,80	24,28	115,49	150,82
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	320,08	0,00	279,47	278,38	279,47	40,61
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	14,43	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,43	14,40	3,86	13,09	145,37
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	14,16	81,48	14,16	81,48	466,88
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	7,39	51,71	7,39	51,71	144,08
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	37,53	76,23	37,53	76,23	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	0,00	21,94	98,69
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	77,85	15,57	77,85	62,26
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	26,64	6,66	26,64	13,36
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	542,10	108,42	542,10	834,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	108,48	967,57	168,06	859,09	255,12
10.302.3.3.90.49.00	Auxilio - Transporte	0,00	240,32	27,51	111,69	27,51	111,69	128,63
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		613,56	40.096,41	3.510,83	17.659,93	3.997,89	17.480,26	22.616,15



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

**Período de Referência: Maio De 2021**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre**

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

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.149,06	5.526,82	1.149,06	5.526,82	8.651,18
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	3.301,50	653,26	3.301,50	3.412,20
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,18	720,35	144,18	720,35	947,65
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	378,49	1.869,67	378,49	1.869,67	2.925,83
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	44,86	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	178,10	0,00	80,94	0,00	80,94	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	232,28	634,60	29,58	174,57	45,70	144,99	489,61
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,76	16,27	7,76	16,27	7,76	16,27	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,98	281,71	52,48	200,83	31,71	178,22	103,49
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,33	387,95	176,35	372,62	178,97	372,62	15,33
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	93,15	125,17	62,02	94,04	62,02	94,04	31,13
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,42	163,64	0,00	127,22	0,00	127,22	36,42
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	60,59	0,00	60,59	56,13	60,59	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	37,87	334,87	24,85	297,00	24,85	297,00	37,87
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	130,09	283,13	135,01	283,13	493,56
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	110,09	563,93	0,00	23,31	17,75	23,31	540,62
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	604,65	120,93	604,65	846,51
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	62,47	418,19	62,47	418,19	415,81
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	537,49	2,09	52,59	19,05	52,59	484,90
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,92	268,86	43,92	268,86	273,24
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	19,73	152,40	41,79	152,40	139,50
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	5,55	14,36	5,55	14,36	6,49
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18,22	20,72	18,22	20,72	13,84	16,34	4,38



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-29,76	266,31	23,88	128,80	24,28	115,49	150,82
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	320,08	0,00	279,47	278,38	279,47	40,61
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	14,43	0,00	14,43	14,43	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,43	14,40	3,86	13,09	145,37
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	14,16	81,48	14,16	81,48	466,88
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	7,39	51,71	7,39	51,71	144,08
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	37,53	76,23	37,53	76,23	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	0,00	21,94	0,00	21,94	98,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	77,85	15,57	77,85	62,26
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,66	26,64	6,66	26,64	13,37
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	542,10	108,42	542,10	834,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	108,48	967,57	168,06	859,09	255,12
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	27,51	111,69	27,51	111,69	128,63
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		613,56	40.096,44	3.510,83	17.659,94	3.997,89	17.480,27	22.616,17



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

**Período de Referência: Maio De 2021**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz**

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

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