



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

Período de Referência: Junho De 2021

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	1.650,85	9.854,86	1.650,85	9.854,86	1.650,85	9.854,86	11.191,14
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	969,71	5.870,56	969,71	5.870,56	969,71	5.870,56	4.095,34
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	209,65	1.278,98	209,65	1.278,98	209,65	1.278,98	1.197,02
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	550,33	3.325,67	550,33	3.325,67	550,33	3.325,67	3.792,83
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	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	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	199,80	33,30	199,80	33,30	199,80	199,82
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	69,23	333,58	69,23	189,37	69,23	189,37	69,23	189,37	144,21
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	941,96	72,28	331,36	43,90	259,08	43,90	259,08	682,88
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,93	452,12	47,06	345,20	76,49	341,07	76,49	341,07	111,05
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,68	584,51	18,11	571,19	18,11	571,19	18,11	571,19	13,32
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,25	190,07	24,14	163,75	24,14	163,75	24,14	163,75	26,32
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,05	320,95	60,49	249,33	60,49	249,33	60,49	249,33	71,62
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	0,00	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	0,00	89,94	0,00	89,94	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	470,44	967,50	470,44	911,28	470,44	911,28	470,44	911,28	56,22
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	154,81	575,08	154,81	575,08	154,81	575,08	577,84
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	837,08	193,19	227,78	163,42	198,01	163,42	198,01	639,07
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	5,54	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	112,16	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,16
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.077,06	179,51	1.077,06	179,51	1.077,06	1.077,06
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	143,64	764,45	143,64	764,45	143,64	764,45	473,55
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	797,81	3,09	81,10	3,09	81,10	3,09	81,10	716,71
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	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: Junho De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO					
CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo												
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	64,32	463,43	64,32	463,43	64,32	463,43	64,32	463,43	341,27	
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	31,60	257,83	31,60	257,83	31,60	257,83	31,60	257,83	175,47	
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	21,32	0,00	21,32	0,00	21,32	0,00	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	27,85	0,00	27,85	0,00	
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,43	64,18	0,00	30,75	0,00	30,75	6,49	30,75	6,49	30,75	33,43	
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	395,32	35,04	226,21	35,04	226,21	54,80	226,21	54,80	226,21	169,11	
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	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	3,22	418,05	3,22	418,05	3,22	418,05	3,22	418,05	57,07	
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	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	0,00	14,24	0,00	14,24	185,08	
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,84	25,24	3,84	25,24	3,84	23,30	3,84	23,30	211,92	
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	26,28	147,23	26,28	147,23	26,28	147,23	26,28	147,23	666,75	
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	0,00	76,77	0,00	76,77	0,00	76,77	0,00	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	43,94	0,00	43,94	0,00	
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	32,54	65,08	32,54	65,08	16,27	48,81	16,27	48,81	130,27	
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,10	138,64	23,10	138,64	23,10	138,64	23,10	138,64	69,34	
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,26	108,65	9,92	49,60	9,92	49,60	9,92	49,60	9,92	49,60	59,05	
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	965,64	160,94	965,64	160,94	965,64	160,94	965,64	1.077,06	
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	0,00	1.436,25	0,00	1.436,25	161,02	1.436,25	161,02	1.436,25	217,67	
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,68	24,32	190,04	24,32	190,04	24,32	190,04	24,32	190,04	166,64	
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	23,88	6,19	16,44	6,19	16,44	6,19	16,44	6,19	16,44	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	77,87	0,00	77,87	0,00	
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	550,91	577,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,23	
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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 1.548,38 61.067,65 5.404,28 31.618,72 5.476,61 31.424,38 29.643,27

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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

CONVÊNIO	DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.112,13	6.638,94	7.539,06
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	3.954,72	2.758,98
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	141,23	141,23	806,44
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	370,73	2.240,40	2.555,10
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	54,34	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	46,65	224,75	127,58	97,17
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	634,57	223,24	460,03
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,27	16,27	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,86	304,55	232,50	74,84
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,86	393,76	384,78	8,98
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,86	128,03	110,30	17,73
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,59	216,21	167,96	48,25
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	60,59	60,59	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,92	651,79	613,92	37,87
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	387,40	389,29
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,91	153,43	430,53
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	3,74	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	75,56	75,56	0,00	75,56
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	725,58	725,58
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	96,77	319,05
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,43	54,62	482,81
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	0,00



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,33	312,20	43,33	312,20	229,90
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	21,28	173,69	21,28	173,69	118,21
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	14,35	0,00	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	22,51	43,23	0,00	20,72	4,38	20,72	22,51
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	266,31	23,61	152,40	36,92	152,40	113,91
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	2,18	281,65	2,18	281,65	38,43
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	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	2,60	17,00	2,60	15,69	142,77
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	17,71	99,20	17,71	99,20	449,15
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	0,00	51,70	0,00	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	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	43,88	10,97	32,91	87,72
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	93,42	15,57	93,42	46,69
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	73,08	6,66	33,30	6,66	33,30	39,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	650,52	725,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	967,57	146,64
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	16,39	128,07	16,39	128,07	112,24
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	16,06	4,17	11,06	4,17	11,06	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	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00	47,12



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

Período de Referência: Junho 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

10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00
---------------------	---------------------	------	--------	------	--------	------	--------	------

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.043,01 41.139,17 3.640,71 21.300,33 3.689,43 21.169,39 19.969,78

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVÊNIO	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	SALDO A PAGAR
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.112,13	6.638,94	1.112,13	6.638,94	6.638,94	7.539,06	
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	3.954,76	653,26	3.954,76	3.954,76	2.758,94	
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	141,23	861,57	141,23	861,57	861,57	806,43	
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	370,73	2.240,40	370,73	2.240,40	2.240,40	2.555,10	
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	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	35,66	0,00	
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	134,58	134,58	134,64	
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	46,64	224,74	46,64	127,58	46,64	127,58	127,58	97,16	
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	634,59	48,70	223,26	29,58	174,56	174,56	460,03	
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00	16,27	16,27	0,00	
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,86	304,55	31,70	232,51	51,52	229,72	229,72	74,83	
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,86	393,76	12,19	384,78	12,19	384,78	384,78	8,98	
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,86	128,03	16,26	110,30	16,26	110,30	110,30	17,73	
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,59	216,22	40,76	167,97	40,76	167,97	167,97	48,25	
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	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	0,00	60,59	60,59	0,00	
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00	
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,92	651,78	316,92	613,91	316,92	613,91	613,91	37,87	
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	104,29	387,40	104,29	387,40	387,40	389,29	
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,91	130,14	153,44	110,08	133,38	133,38	430,53	
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	3,73	0,00	
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58	725,58	
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	514,96	514,96	319,04	
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,44	2,08	54,62	2,08	54,62	54,62	482,82	
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00	



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,33	312,19	43,33	312,19	229,91
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	21,28	173,70	21,28	173,70	118,20
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	14,35	0,00	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	22,51	43,23	0,00	20,72	4,38	20,72	22,51
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	266,31	23,61	152,41	36,92	152,41	113,90
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	2,18	281,65	2,18	281,65	38,43
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	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	2,59	16,98	2,59	15,67	142,79
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	17,71	99,20	17,71	99,20	449,15
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	0,00	51,71	0,00	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	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	43,88	10,97	32,91	87,72
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	93,42	15,57	93,42	46,69
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	73,08	6,66	33,30	6,66	33,30	39,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	650,52	725,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	967,57	146,64
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	16,39	128,07	16,39	128,07	112,24
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	16,08	4,17	11,08	4,17	11,08	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	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00	47,12



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

Período de Referência: Junho 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

10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral 0,00 171,08 0,00 171,08 0,00 171,08 0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.043,00 41.139,22 3.640,71 21.300,46 3.689,43 21.169,51 19.969,71

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

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	1.421,50	8.485,71	1.421,50	8.485,71	9.636,29
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.581,30	834,99	5.054,93	834,99	5.054,93	3.526,37
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	180,51	1.101,25	180,51	1.101,25	1.030,75
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	473,86	2.863,63	473,86	2.863,63	3.265,87
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	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	172,08	28,68	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,62	287,22	59,62	163,06	59,62	163,06	124,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	811,13	62,25	285,37	37,81	223,12	588,01
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	20,78	0,00	20,78	0,00	20,78	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29,21	389,28	40,51	297,21	65,87	293,67	95,61
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,48	503,33	15,59	491,85	15,59	491,85	11,48
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,65	163,67	20,79	141,03	20,79	141,03	22,64
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,22	276,37	52,10	214,69	52,10	214,69	61,68
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	0,00	77,45	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	405,08	833,11	405,08	784,70	405,08	784,70	48,41
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	133,30	495,19	133,30	495,19	497,55
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	720,79	166,35	196,14	140,71	170,50	550,29
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
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	96,59	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	927,42	154,57	927,42	927,42
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	123,69	658,25	123,69	658,25	407,75
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	687,00	2,66	69,86	2,66	69,86	617,14
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	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: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVÊNIO	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	SALDO PAGAR
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	55,40	399,05	55,40	399,05	55,40	399,05	293,85
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	27,21	221,99	27,21	221,99	27,21	221,99	151,11
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	18,36	0,00	18,36	0,00	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	23,99	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,78	55,29	0,00	26,51	0,00	26,51	5,60	26,51	28,78
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,46	30,18	194,86	47,21	194,86	47,21	194,86	145,60
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	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	2,76	359,96	2,76	359,96	2,76	359,96	49,15
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	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	0,00	12,26	159,37
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,30	21,75	3,30	21,75	3,30	20,08	182,46
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	22,63	126,76	22,63	126,76	22,63	126,76	574,14
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	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	37,84	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	28,04	56,08	28,04	56,08	14,02	42,06	112,14
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	119,40	19,90	119,40	19,90	119,40	59,69
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,32	93,46	8,52	42,60	8,52	42,60	8,52	42,60	50,86
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	831,48	138,58	831,48	138,58	831,48	927,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	0,00	1.236,73	0,00	1.236,73	138,66	1.236,73	187,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	20,92	163,67	20,92	163,67	20,92	163,67	143,49
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,33	20,55	5,33	14,15	5,33	14,15	5,33	14,15	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	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	474,37	497,02	0,00	497,02	0,00	497,02	0,00	497,02	497,02
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	60,22	60,22	60,22	60,22	60,22	60,22	60,22	60,22	60,22



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

27.058,79

25.524,71

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO 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	1.112,13	6.638,95	1.112,13	6.638,95	7.539,05
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	3.954,76	653,26	3.954,76	2.758,94
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	141,23	861,58	141,23	861,58	806,42
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	370,73	2.240,40	370,73	2.240,40	2.555,10
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	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	134,58	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	46,64	224,74	46,64	127,58	46,64	127,58	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	634,60	48,70	223,27	29,58	174,57	460,03
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,86	304,57	31,71	232,54	51,53	229,75	74,82
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,86	393,80	12,20	384,81	12,20	384,81	8,99
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,86	128,03	16,26	110,30	16,26	110,30	17,73
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,59	216,23	40,76	167,98	40,76	167,98	48,25
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	0,00	60,59	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,92	651,79	316,92	613,92	316,92	613,92	37,87
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	104,29	387,41	104,29	387,41	389,28
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,93	130,15	153,46	110,09	133,40	430,53
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
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	96,77	514,97	96,77	514,97	319,03
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,49	2,08	54,66	2,08	54,66	482,83
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,33	312,19	43,33	312,19	229,91
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	21,28	173,69	21,28	173,69	118,21
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	14,36	0,00	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	22,52	43,24	0,00	20,72	4,38	20,72	22,52
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	266,31	23,61	152,41	36,92	152,41	113,90
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	2,18	281,65	2,18	281,65	38,43
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	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	2,59	16,99	2,59	15,68	142,78
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	17,71	99,19	17,71	99,19	449,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	0,00	51,71	0,00	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	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	21,94	43,88	10,97	32,91	87,73
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	93,42	15,57	93,42	46,69
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,07	73,08	6,66	33,30	6,66	33,30	39,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	650,52	725,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	967,57	146,64
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	16,39	128,08	16,39	128,08	112,24
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	16,08	4,17	11,08	4,17	11,08	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	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00	47,12



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.043,00	41.139,43	3.640,74	21.300,67	3.689,46	21.169,72	19.969,71

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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		7.670,21		45.787,76		7.670,21		45.787,76		45.787,76					51.996,24
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	46.303,60		4.505,45		27.275,60		4.505,45		27.275,60		27.275,60					19.028,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	11.504,00		974,06		5.942,24		974,06		5.942,24		5.942,24					5.561,76
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	33.074,00		2.556,89		15.451,77		2.556,89		15.451,77		15.451,77					17.622,23
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		0,00	374,77		0,00		374,77		0,00		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		245,92					0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições		0,00	1.856,75		154,74		928,44		154,74		928,44		928,44					928,31
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		321,66	1.549,87		321,66		879,83		321,66		879,83		879,83					670,04
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	4.376,68		335,89		1.539,77		204,00		1.203,88		1.203,88					3.172,80
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	112,17		0,00		112,17		0,00		112,17		112,17					0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		157,66	2.100,59		218,67		1.603,76		355,42		1.584,58		1.584,58					516,01
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente		40,37	2.715,87		84,12		2.653,93		84,12		2.653,93		2.653,93					61,94
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		19,74	883,08		112,16		760,81		112,16		760,81		760,81					122,27
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		362,72	1.491,26		281,10		1.158,45		281,10		1.158,45		1.158,45					332,81
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	124,82		0,00		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		0,00		417,92		417,92					0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		0,00	6,04		6,04		6,04		6,04		6,04		6,04					0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial		2.185,76	4.495,29		2.185,76		4.234,09		2.185,76		4.234,09		4.234,09					261,20
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar		0,00	5.356,71		719,27		2.671,99		719,27		2.671,99		2.671,99					2.684,72
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	3.889,27		897,60		1.058,33		799,26		919,99		919,99					2.969,28
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		25,74					0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		521,13	521,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					521,13
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		0,00	10.008,48		834,04		5.004,24		834,04		5.004,24		5.004,24					5.004,24
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários		0,00	5.752,00		667,40		3.551,73		667,40		3.551,73		3.551,73					2.200,27
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	3.706,87		14,38		376,92		14,38		376,92		376,92					3.329,95
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências		287,60	287,60		287,60		287,60		287,60		287,60		287,60					0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Itajubá	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo									
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	298,86	2.153,19	298,86	2.153,19	298,86	2.153,19	1.585,61
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	146,79	1.197,90	146,79	1.197,90	146,79	1.197,90	815,30
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,80	0,00	99,07	0,00	99,07	0,00	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	129,42	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	155,30	298,25	0,00	142,95	0,00	142,95	30,20	142,95	155,30
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.836,79	162,83	1.051,12	162,83	1.051,12	254,65	1.051,12	785,67
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	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	14,96	1.942,37	14,96	1.942,37	14,96	1.942,37	265,16
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	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	0,00	66,15	859,92
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	17,84	117,28	17,84	117,28	17,84	117,28	984,62
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.781,94	122,11	684,07	122,11	684,07	122,11	684,07	3.097,87
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	0,00	356,72	0,00	356,72	0,00	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	204,20	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	151,28	302,56	151,28	302,56	75,64	226,92	605,11
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	107,36	644,16	107,36	644,16	107,36	644,16	322,17
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	228,35	504,27	45,98	229,90	45,98	229,90	45,98	229,90	274,37
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	4.486,56	747,76	4.486,56	747,76	4.486,56	5.004,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.684,55	0,00	6.673,29	0,00	6.673,29	748,18	6.673,29	1.011,26
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	112,98	883,21	112,98	883,21	112,98	883,21	774,17
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,76	110,87	28,76	76,36	28,76	76,36	28,76	76,36	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	361,80	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	2.559,64	2.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,87
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	324,99	324,99	324,99	324,99	324,99	324,99	0,00	324,99	324,99



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

Período de Referência: Junho 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

10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.179,91	0,00	1.179,91	0,00	1.179,91	0,00
---------------------	---------------------	------	----------	------	----------	------	----------	------

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 7.193,68 283.733,22 25.109,54 146.907,75 25.445,63 146.004,69 137.728,53

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

CONVÊNIO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.650,85	9.854,87	1.650,85	9.854,87	11.191,13
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	969,71	5.870,55	969,71	5.870,55	4.095,35
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	209,65	1.278,97	209,65	1.278,97	1.197,03
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	550,33	3.325,67	550,33	3.325,67	3.792,83
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	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	199,80	33,30	199,80	199,82
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	69,23	333,58	69,23	189,37	69,23	189,37	144,21
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	941,98	72,29	331,39	43,91	259,10	682,88
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,93	452,10	47,06	345,18	76,49	341,05	111,05
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,69	584,53	18,11	571,20	18,11	571,20	13,33
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,24	190,06	24,14	163,75	24,14	163,75	26,31
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,06	320,96	60,50	249,34	60,50	249,34	71,62
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	0,00	89,94	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	470,44	967,50	470,44	911,28	470,44	911,28	56,22
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	154,81	575,09	154,81	575,09	577,83
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	837,09	193,19	227,79	163,42	198,02	639,07
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
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	112,16	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	112,16
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.077,06	179,51	1.077,06	1.077,06
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	143,64	764,45	143,64	764,45	473,55
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	797,81	3,09	81,10	3,09	81,10	716,71
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	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: Junho 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								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	64,32	463,43	64,32	463,43	64,32	341,27
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	31,59	257,82	31,59	257,82	31,59	175,48
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	21,32	0,00	21,32	0,00	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	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,43	64,18	0,00	30,75	6,49	30,75	6,49	33,43
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	395,32	35,04	226,21	54,80	226,21	54,80	169,11
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	475,12	3,22	418,05	3,22	418,05	3,22	57,07
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	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	0,00	185,08
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,84	25,23	3,84	23,29	3,84	211,93
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	26,28	147,22	26,28	147,22	26,28	666,76
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	0,00	76,77	0,00	76,77	0,00	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	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	32,54	65,08	16,27	48,81	16,27	130,27
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	138,66	23,11	138,66	23,11	69,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,26	108,65	9,92	49,60	9,92	49,60	9,92	59,05
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	965,64	160,94	965,64	160,94	1.077,06
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	0,00	1.436,25	161,03	1.436,25	161,03	217,67
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,69	24,32	190,06	24,32	190,06	24,32	166,63
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	23,87	6,19	16,44	6,19	16,44	6,19	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	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	550,91	577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,22
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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 1.548,39 61.067,68 5.404,30 31.618,78 5.476,64 31.424,43 29.643,25

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO									
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.112,13	6.638,95	1.112,13	6.638,95	6.638,95	7.539,05
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	3.954,76	653,26	3.954,76	3.954,76	2.758,94
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	141,23	861,58	141,23	861,58	861,58	806,42
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	370,73	2.240,40	370,73	2.240,40	2.240,40	2.555,10
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	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	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	134,58	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	46,64	224,74	46,64	127,58	46,64	127,58	127,58	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	634,60	48,70	223,27	29,58	174,57	460,03	460,03
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00	16,27	16,27	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,86	304,57	31,71	232,54	51,53	229,75	74,82	74,82
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,86	393,79	12,20	384,80	12,20	384,80	8,99	8,99
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,86	128,03	16,26	110,30	16,26	110,30	17,73	17,73
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,60	216,23	40,76	167,97	40,76	167,97	48,26	48,26
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	18,10
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	60,59	0,00	60,59	0,00	60,59	0,00	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,92	651,78	316,92	613,91	316,92	613,91	37,87	37,87
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	104,29	387,42	104,29	387,42	389,27	389,27
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,92	130,15	153,46	110,09	133,40	430,52	430,52
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	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	75,56
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58	725,58
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	514,96	319,04	319,04
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,45	2,09	54,65	2,09	54,65	482,80	482,80
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00	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: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,33	312,19	43,33	312,19	229,91
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	21,28	173,69	21,28	173,69	118,21
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	14,36	0,00	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	22,52	43,24	0,00	20,72	4,38	20,72	22,52
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	266,31	23,61	152,41	36,92	152,41	113,90
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	2,18	281,65	2,18	281,65	38,43
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	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	2,59	16,98	2,59	15,67	142,79
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	17,71	99,20	17,71	99,20	449,15
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	0,00	51,71	0,00	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	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	43,88	10,97	32,91	87,72
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	93,42	15,57	93,42	46,69
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	73,08	6,66	33,30	6,66	33,30	39,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	650,52	725,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	967,57	146,64
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	16,39	128,08	16,39	128,08	112,24
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	16,08	4,17	11,08	4,17	11,08	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	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00	47,12



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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 1.043,02 41.139,32 3.640,75 21.300,61 3.689,47 21.169,66 19.969,66

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Período de Referência: Junho 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								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.556,00	1.690,89	10.093,74	1.690,89	10.093,74	11.462,26	
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.207,40	993,20	6.012,77	993,20	6.012,77	4.194,63	
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	214,73	1.309,93	214,73	1.309,93	1.226,07	
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	563,65	3.406,27	563,65	3.406,27	3.884,73	
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00	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	204,72	34,12	204,72	204,59	
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	70,90	341,62	70,90	193,92	70,90	193,92	147,70	
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	964,80	74,04	339,41	44,96	265,37	699,43	
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	24,74	0,00	24,74	0,00	24,74	0,00	
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	34,76	463,08	48,21	353,56	78,36	349,34	113,74	
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,90	598,71	18,54	585,05	18,54	585,05	13,66	
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,36	194,69	24,73	167,75	24,73	167,75	26,94	
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	79,98	328,75	61,97	255,36	61,97	255,36	73,39	
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	0,00	92,12	0,00	
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00	
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	481,84	990,96	481,84	933,39	481,84	933,39	57,57	
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.180,87	158,55	589,02	158,55	589,02	591,85	
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	857,38	197,88	233,32	167,38	202,82	654,56	
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	
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	114,88	114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	114,88	
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	1.103,16	183,86	1.103,16	1.103,16	
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.268,00	147,12	782,97	147,12	782,97	485,03	
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	817,20	3,17	83,11	3,17	83,11	734,09	
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	63,40	63,40	63,40	63,40	63,40	63,40	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: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	65,88	474,66	65,88	474,66	349,54
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	32,37	264,10	32,37	264,10	179,70
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,00	21,85	0,00	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	34,24	65,74	0,00	31,50	6,66	31,50	34,24
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	404,92	35,89	231,72	56,13	231,72	173,20
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	3,28	428,15	3,28	428,15	58,48
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	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	3,92	25,87	3,92	23,89	217,03
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	833,71	26,91	150,82	26,91	150,82	682,89
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	0,00	78,63	0,00	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	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	33,34	66,68	16,67	50,01	133,41
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,67	141,98	23,67	141,98	71,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,35	111,18	10,14	50,70	10,14	50,70	60,48
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	989,04	164,84	989,04	1.103,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.694,04	0,00	1.471,16	164,93	1.471,16	222,88
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	365,37	24,91	194,69	24,91	194,69	170,68
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,34	24,44	6,34	16,83	6,34	16,83	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	564,26	591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	591,21
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	71,64	71,64	71,64	71,64	0,00	0,00	71,64



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

Período de Referência: Junho 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

10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	260,10	0,00	260,10	0,00	260,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.585,85	62.547,70	5.535,26	32.385,28	5.609,35	32.186,23	30.361,47

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

CONVÊNIO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.650,85	9.854,88	1.650,85	9.854,88	11.191,12
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	969,71	5.870,54	969,71	5.870,54	4.095,36
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	209,65	1.278,97	209,65	1.278,97	1.197,03
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	550,32	3.325,66	550,32	3.325,66	3.792,84
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	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	199,80	33,30	199,80	199,83
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	69,23	333,58	69,23	189,37	69,23	189,37	144,21
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	941,98	72,29	331,39	43,91	259,10	682,88
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,93	452,10	47,06	345,17	76,49	341,04	111,06
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,69	584,55	18,11	571,22	18,11	571,22	13,33
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,24	190,06	24,14	163,75	24,14	163,75	26,31
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,07	320,97	60,50	249,34	60,50	249,34	71,63
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	0,00	89,94	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	470,44	967,51	470,44	911,29	470,44	911,29	56,22
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	154,81	575,10	154,81	575,10	577,82
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	837,09	193,19	227,79	163,42	198,02	639,07
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
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	112,16	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	112,16
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.077,06	179,51	1.077,06	1.077,06
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	143,64	764,45	143,64	764,45	473,55
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	797,81	3,10	81,12	3,10	81,12	716,69
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	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: Junho De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pedralva	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo									
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica		804,70	64,32	463,43	64,32	463,43	64,32	463,43	341,27
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	31,59	257,82	31,59	257,82	31,59	257,82	175,48
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	21,32	0,00	21,32	0,00	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	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,43	64,18	0,00	30,75	6,49	30,75	6,49	30,75	33,43
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	395,32	35,04	226,21	54,80	226,21	54,80	226,21	169,11
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	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	3,22	418,05	3,22	418,05	3,22	418,05	57,07
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	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	0,00	14,24	185,08
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,84	25,23	3,84	25,23	3,84	23,29	211,93
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	26,28	147,23	26,28	147,23	26,28	147,23	666,75
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	0,00	76,77	0,00	76,77	0,00	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	43,95	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	32,56	65,12	16,28	48,84	16,28	48,84	130,24
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	138,66	23,11	138,66	23,11	138,66	69,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,26	108,65	9,92	49,60	9,92	49,60	9,92	49,60	59,05
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	965,64	160,94	965,64	160,94	965,64	1.077,06
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,95	0,00	1.436,28	161,03	1.436,28	161,03	1.436,28	217,67
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,72	24,32	190,09	24,32	190,09	24,32	190,09	166,63
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	23,87	6,19	16,44	6,19	16,44	6,19	16,44	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	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	550,91	577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,22
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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 1.548,40 61.067,81 5.404,32 31.618,95 5.476,65 31.424,59 29.643,22

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

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: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO									
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.421,49	8.485,67	1.421,49	8.485,67	8.485,67	9.636,33
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.581,30	834,99	5.054,93	834,99	5.054,93	5.054,93	3.526,37
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	180,52	1.101,26	180,52	1.101,26	1.101,26	1.030,74
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	473,86	2.863,63	473,86	2.863,63	2.863,63	3.265,87
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	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	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	172,08	28,68	172,08	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,62	287,21	59,62	163,05	59,62	163,05	163,05	124,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	811,14	62,25	285,38	37,81	223,13	588,01	588,01
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	20,78	0,00	20,78	0,00	20,78	20,78	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29,22	389,30	40,52	297,21	65,88	293,66	95,64	95,64
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,48	503,34	15,59	491,86	15,59	491,86	11,48	11,48
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,65	163,67	20,79	141,02	20,79	141,02	22,65	22,65
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,22	276,35	52,09	214,67	52,09	214,67	61,68	61,68
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	23,13
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,45	0,00	77,45	0,00	77,45	0,00	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	405,08	833,12	405,08	784,71	405,08	784,71	48,41	48,41
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	133,30	495,20	133,30	495,20	497,54	497,54
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	720,79	166,35	196,14	140,71	170,50	550,29	550,29
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	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	96,58	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	96,58
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	927,42	154,57	927,42	927,42	927,42
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	123,69	658,25	123,69	658,25	407,75	407,75
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	687,00	2,67	69,88	2,67	69,88	617,12	617,12
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	0,00	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: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	55,40	399,06	55,40	399,06	293,84
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	27,21	221,99	27,21	221,99	151,11
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	18,36	0,00	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	28,78	55,29	0,00	26,51	5,60	26,51	28,78
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,45	30,18	194,85	47,21	194,85	145,60
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	2,76	359,95	2,76	359,95	49,16
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	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	3,30	21,75	3,30	20,08	182,46
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	22,63	126,76	22,63	126,76	574,14
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	0,00	66,12	0,00	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	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	28,04	56,08	14,02	42,06	112,14
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	119,40	19,90	119,40	59,69
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,32	93,46	8,52	42,60	8,52	42,60	50,86
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	831,48	138,58	831,48	927,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	0,00	1.236,73	138,66	1.236,73	187,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	20,93	163,68	20,93	163,68	143,48
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,33	20,55	5,33	14,15	5,33	14,15	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	474,37	497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	497,02
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	60,23	60,23	60,23	60,23	0,00	0,00	60,23



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

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

1.333,18

52.583,51

4.653,49

27.226,13

4.715,81

27.058,77

25.524,74

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Piranguçu	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR		
			MÊS	ANO	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		18.122,00	0,00	18.122,00	1.421,49	8.485,67	1.421,49	8.485,67	1.421,49	8.485,67	8.485,67	9.636,33	
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		8.581,30	0,00	8.581,30	834,99	5.054,92	834,99	5.054,92	834,99	5.054,92	5.054,92	3.526,38	
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		2.132,00	0,00	2.132,00	180,52	1.101,25	180,52	1.101,25	180,52	1.101,25	1.101,25	1.030,75	
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		6.129,50	0,00	6.129,50	473,86	2.863,64	473,86	2.863,64	473,86	2.863,64	2.863,64	3.265,86	
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	69,45	0,00	
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas		45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	45,58	0,00	
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições		344,10	0,00	344,10	28,68	172,08	28,68	172,08	28,68	172,08	172,08	172,02	
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		287,23	59,62	287,23	59,62	163,05	59,62	163,05	59,62	163,05	163,05	124,18	
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		811,14	0,00	811,14	62,25	285,38	62,25	285,38	37,81	223,13	223,13	588,01	
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		20,78	0,00	20,78	0,00	20,78	0,00	20,78	0,00	20,78	20,78	0,00	
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		389,32	29,22	389,32	40,53	297,24	40,53	297,24	65,88	293,68	293,68	95,64	
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente		503,33	7,48	503,33	15,59	491,85	15,59	491,85	15,59	491,85	491,85	11,48	
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		163,67	3,65	163,67	20,79	141,02	20,79	141,02	20,79	141,02	141,02	22,65	
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		276,34	67,22	276,34	52,09	214,66	52,09	214,66	52,09	214,66	214,66	61,68	
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		23,13	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13	
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		77,45	0,00	77,45	0,00	77,45	0,00	77,45	0,00	77,45	77,45	0,00	
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		1,12	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00	
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial		833,12	405,08	833,12	405,08	784,71	405,08	784,71	405,08	784,71	784,71	48,41	
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar		992,74	0,00	992,74	133,30	495,21	133,30	495,21	133,30	495,21	495,21	497,53	
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		720,79	0,00	720,79	166,35	196,14	166,35	196,14	140,71	170,50	170,50	550,29	
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins		4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	4,77	0,00	
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		96,58	96,58	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	96,58	96,58	
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		1.854,84	0,00	1.854,84	154,57	927,42	154,57	927,42	154,57	927,42	927,42	927,42	
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários		1.066,00	0,00	1.066,00	123,69	658,20	123,69	658,20	123,69	658,20	658,20	407,80	
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		687,00	0,00	687,00	2,67	69,88	2,67	69,88	2,67	69,88	69,88	617,12	
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências		53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	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: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	55,40	399,07	55,40	399,07	293,83
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	27,21	221,99	27,21	221,99	151,11
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	18,34	0,00	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	28,78	55,29	0,00	26,51	5,60	26,51	28,78
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,45	30,19	194,86	47,22	194,86	145,59
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	2,78	359,97	2,78	359,97	49,14
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	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	3,30	21,76	3,30	20,09	182,45
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	22,63	126,76	22,63	126,76	574,14
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	0,00	66,12	0,00	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	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	28,04	56,08	14,02	42,06	112,14
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	119,40	19,90	119,40	59,69
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,31	93,45	8,52	42,60	8,52	42,60	50,85
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	831,48	138,58	831,48	927,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	0,00	1.236,74	138,66	1.236,74	187,41
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	20,93	163,69	20,93	163,69	143,47
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,33	20,55	5,33	14,15	5,33	14,15	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	474,37	497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	497,02
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	60,23	60,23	60,23	60,23	0,00	0,00	60,23



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

Período de Referência: Junho 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

10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral 0,00 218,66 0,00 218,66 0,00 218,66 0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.333,17 52.583,51 4.653,53 27.226,12 4.715,84 27.058,75 25.524,76

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.088,00	1.418,84	8.469,77	1.418,84	8.469,77	8.469,77	9.618,23
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.565,20	833,42	5.045,42	833,42	5.045,42	5.045,42	3.519,78
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	180,17	1.099,18	180,17	1.099,18	1.099,18	1.028,82
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.118,00	472,97	2.858,25	472,97	2.858,25	2.858,25	3.259,75
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00	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	45,49	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	171,72	28,62	171,72	171,72	171,73
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,50	286,68	59,50	162,74	59,50	162,74	162,74	123,94
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	809,62	62,15	284,85	37,73	222,70	586,92	586,92
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00	20,76	20,76	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29,17	388,63	40,46	296,73	65,76	293,18	95,45	95,45
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,47	502,35	15,56	490,89	15,56	490,89	490,89	11,46
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,66	163,38	20,76	140,75	20,76	140,75	140,75	22,63
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,09	275,84	52,00	214,28	52,00	214,28	214,28	61,56
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	23,09
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,31	0,00	77,31	0,00	77,31	77,31	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	404,32	831,54	404,32	783,22	404,32	783,22	783,22	48,32
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	990,88	133,05	494,27	133,05	494,27	496,61	496,61
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	719,43	166,03	195,75	140,45	170,17	549,26	549,26
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	4,76	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	96,40	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	96,40
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	925,68	154,28	925,68	925,68	925,68
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.064,00	123,45	657,00	123,45	657,00	657,00	407,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	685,71	2,66	69,72	2,66	69,72	615,99	615,99
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	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: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	55,28	398,30	55,28	398,30	293,30
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	27,15	221,61	27,15	221,61	150,79
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,00	18,32	0,00	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	28,73	55,17	0,00	26,44	5,59	26,44	28,73
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	339,78	30,12	194,45	47,11	194,45	145,33
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	2,76	359,29	2,76	359,29	49,06
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	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	3,29	21,68	3,29	20,02	182,14
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	699,58	22,58	126,58	22,58	126,58	573,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	0,00	65,99	0,00	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	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	27,98	55,96	13,99	41,97	111,94
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	178,75	19,86	119,16	19,86	119,16	59,59
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,21	93,25	8,50	42,50	8,50	42,50	50,75
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	829,92	138,32	829,92	925,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.421,45	0,00	1.234,42	138,40	1.234,42	187,03
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	306,58	20,89	163,39	20,89	163,39	143,19
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,32	20,51	5,32	14,13	5,32	14,13	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	473,48	496,09	0,00	0,00	0,00	0,00	496,09
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	60,12	60,12	60,12	60,12	0,00	0,00	60,12



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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 1.330,67 52.484,76 4.644,73 27.174,93 4.706,90 27.007,88 25.476,88

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Período de Referência: Junho 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								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.112,13	6.638,95	1.112,13	6.638,95	6.638,95	7.539,05
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	3.954,76	653,26	3.954,76	3.954,76	2.758,94
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	141,23	861,58	141,23	861,58	861,58	806,42
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	370,73	2.240,40	370,73	2.240,40	2.240,40	2.555,10
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	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	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	134,58	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	46,64	224,74	46,64	127,58	46,64	127,58	127,58	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	634,60	48,70	223,27	29,58	174,57	460,03	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00	16,27	16,27	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,86	304,57	31,71	232,54	51,53	229,75	74,82	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,86	393,81	12,20	384,82	12,20	384,82	8,99	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,86	128,03	16,26	110,30	16,26	110,30	17,73	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,60	216,24	40,76	167,98	40,76	167,98	48,26	0,00
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	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	60,59	0,00	60,59	0,00	60,59	0,00	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,92	651,79	316,92	613,92	316,92	613,92	37,87	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	104,29	387,42	104,29	387,42	389,27	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,93	130,15	153,46	110,09	133,40	430,53	0,00
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	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	514,96	319,04	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,49	2,09	54,68	2,09	54,68	482,81	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,33	312,19	43,33	312,19	229,91
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	21,28	173,68	21,28	173,68	118,22
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	14,36	0,00	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	22,52	43,24	0,00	20,72	4,38	20,72	22,52
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	266,31	23,61	152,41	36,92	152,41	113,90
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	2,18	281,65	2,18	281,65	38,43
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	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	2,59	16,99	2,59	15,68	142,78
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	17,71	99,19	17,71	99,19	449,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	0,00	51,71	0,00	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	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	43,88	10,97	32,91	87,72
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	93,42	15,57	93,42	46,69
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	73,08	6,66	33,30	6,66	33,30	39,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	650,52	725,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	967,57	146,64
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	16,39	128,08	16,39	128,08	112,24
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	16,08	4,17	11,08	4,17	11,08	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	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00	47,12



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

Período de Referência: Junho 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

10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00
---------------------	---------------------	------	--------	------	--------	------	--------	------

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.043,02 41.139,43 3.640,75 21.300,68 3.689,47 21.169,73 19.969,70

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO												
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.112,13	6.638,95	1.112,13	6.638,95	6.638,95	1.112,13	6.638,95	6.638,95	7.539,05
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	3.954,76	653,26	3.954,76	3.954,76	653,26	3.954,76	3.954,76	2.758,94
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	141,23	861,58	141,23	861,58	861,58	141,23	861,58	861,58	806,42
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	370,73	2.240,40	370,73	2.240,40	2.240,40	370,73	2.240,40	2.240,40	2.555,10
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	54,34	0,00	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	35,66	0,00	35,66	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	134,58	134,58	22,43	134,58	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	46,64	224,74	46,64	127,58	46,64	127,58	127,58	46,64	127,58	127,58	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	634,60	48,70	223,27	48,70	223,27	223,27	29,58	174,57	174,57	460,03
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00	16,27	16,27	0,00	16,27	16,27	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,86	304,57	31,71	232,54	31,71	232,54	232,54	51,53	229,75	229,75	74,82
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,86	393,81	12,20	384,82	12,20	384,82	384,82	12,20	384,82	384,82	8,99
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,86	128,03	16,26	110,30	16,26	110,30	110,30	16,26	110,30	110,30	17,73
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,60	216,24	40,76	167,98	40,76	167,98	167,98	40,76	167,98	167,98	48,26
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	60,59	60,59	0,00	60,59	60,59	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,92	651,79	316,92	613,92	316,92	613,92	613,92	316,92	613,92	613,92	37,87
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	104,29	387,42	104,29	387,42	387,42	104,29	387,42	387,42	389,27
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,93	130,15	153,46	130,15	153,46	153,46	110,09	133,40	133,40	430,53
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	3,73	0,00	3,73	3,73	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58	120,93	725,58	725,58	725,58
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	514,96	514,96	96,77	514,96	514,96	319,04
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,49	2,09	54,68	2,09	54,68	54,68	2,09	54,68	54,68	482,81
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,33	312,19	43,33	312,19	229,91
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	21,28	173,68	21,28	173,68	118,22
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	14,36	0,00	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	22,52	43,24	0,00	20,72	4,38	20,72	22,52
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	266,31	23,61	152,41	36,92	152,41	113,90
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	2,18	281,65	2,18	281,65	38,43
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	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	2,59	16,99	2,59	15,68	142,78
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	17,71	99,19	17,71	99,19	449,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	0,00	51,71	0,00	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	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	21,94	43,88	10,97	32,91	87,73
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	93,42	15,57	93,42	46,69
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,07	73,08	6,66	33,30	6,66	33,30	39,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	650,52	725,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	967,57	146,64
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	16,39	128,08	16,39	128,08	112,24
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	16,08	4,17	11,08	4,17	11,08	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	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00	47,12



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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 1.043,01 41.139,45 3.640,75 21.300,69 3.689,47 21.169,74 19.969,71

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo