



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 Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO					
CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo												
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		1.963,74		1.963,74		0,00		0,00		0,00		1.963,74
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00		797,81		12,74		93,84		12,74		703,97
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências		67,48		129,38		67,48		129,38		67,48		0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica		0,00		804,70		64,93		528,36		64,93		276,34
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto		0,00		433,30		26,99		284,82		26,99		148,48
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		114,17		145,12		11,76		33,08		11,76		112,04
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento		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		0,00		64,18		33,43		64,18		33,43		0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		116,91		512,23		35,80		262,01		35,80		250,22
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários		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		0,00		418,05		0,00		57,07
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação		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		14,24		28,48		14,24		170,84
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00		235,22		5,38		30,62		4,73		207,19
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		0,00		813,98		18,25		165,48		18,25		648,50
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00		290,64		10,97		87,74		10,97		202,90
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação		0,00		43,94		0,00		43,94		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		0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas		0,00		179,08		16,27		81,35		32,54		97,73
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC		0,00		207,98		23,10		161,74		23,10		46,24
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00		108,65		9,89		59,49		9,89		49,16
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00		2.042,70		160,94		1.126,58		160,94		916,12
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00		1.653,92		182,42		1.618,67		182,42		35,25
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00		356,68		29,44		219,48		29,44		137,20
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		20,22		44,10		20,22		36,66		20,22		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		0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	26,29	603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	603,52
10.302.4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	69,95	69,95	0,00
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	1.299,90	1.553,85	1.299,90	1.553,85	1.299,90	1.553,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.188,91	69.256,56	6.942,04	38.560,76	6.812,42	38.236,80	31.019,76

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	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	1.113,78	7.752,72	1.113,78	7.752,72	7.752,72	6.425,28
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.356,50	9.070,20	653,25	4.607,97	653,25	4.607,97	4.607,97	4.462,23
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,52	1.006,08	144,52	1.006,08	1.006,08	661,92
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	379,36	2.619,76	379,36	2.619,76	2.619,76	2.175,74
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	157,01	22,43	157,01	157,01	134,64
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	342,75	567,50	342,75	470,33	342,75	470,33	470,33	97,17
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-78,06	556,51	0,00	223,24	0,00	223,24	223,24	333,27
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,29	18,56	0,00	16,27	0,00	16,27	16,27	2,29
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,60	349,15	7,27	239,77	7,27	239,77	239,77	109,38
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,09	510,85	118,18	502,96	118,18	502,96	502,96	103,80
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	81,73	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,26	138,29	2,86	113,16	2,86	113,16	113,16	25,13
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,20	301,41	48,25	216,21	48,25	216,21	216,21	108,96
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	0,00	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,39	726,18	74,39	688,31	74,39	688,31	688,31	112,26
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	0,00	387,40	0,00	387,40	387,40	389,29
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,91	22,17	175,60	22,17	175,60	175,60	388,31
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	3,74	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	846,51	604,65
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,11	640,06	125,11	640,06	640,06	193,94



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVÊNIO	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	SALDO PAGAR
10.302.3.3.90.39.05	1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	0,00	537,43	8,59	8,59	63,21	8,59	63,21	8,59	63,21	474,22
10.302.3.3.90.39.19	45,46	87,16	45,46	45,46	87,16	45,46	87,16	45,46	87,16	0,00
10.302.3.3.90.39.29	0,00	542,10	43,74	43,74	355,94	43,74	355,94	43,74	355,94	186,16
10.302.3.3.90.39.30	0,00	291,90	18,19	18,19	191,88	18,19	191,88	18,19	191,88	100,02
10.302.3.3.90.39.33	76,90	97,75	7,93	7,93	22,28	7,93	22,28	7,93	22,28	75,47
10.302.3.3.90.39.34	0,00	18,76	0,00	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	0,00	43,23	22,51	22,51	43,23	22,51	43,23	22,51	43,23	0,00
10.302.3.3.90.39.43	78,78	345,09	24,12	24,12	176,52	24,12	176,52	24,12	176,52	168,57
10.302.3.3.90.39.50	0,00	90,69	0,00	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	0,00	320,08	0,00	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	38,43
10.302.3.3.90.39.61	0,00	14,42	0,00	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
10.302.3.3.90.39.62	0,00	134,27	9,59	9,59	19,18	9,59	19,18	9,59	19,18	115,09
10.302.3.3.90.39.64	0,00	158,46	3,63	3,63	20,63	3,20	18,89	3,20	18,89	139,57
10.302.3.3.90.39.65	0,00	548,35	12,29	12,29	111,49	12,29	111,49	12,29	111,49	436,86
10.302.3.3.90.39.68	0,00	195,79	7,38	7,38	59,08	7,38	59,08	7,38	59,08	136,71
10.302.3.3.90.39.70	0,00	29,61	0,00	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	0,00	76,24	0,00	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00
10.302.3.3.90.40.05	0,00	120,63	10,97	10,97	54,85	21,94	54,85	21,94	54,85	65,78
10.302.3.3.90.40.10	0,00	140,11	15,57	15,57	108,99	15,57	108,99	15,57	108,99	31,12
10.302.3.3.90.40.99	0,00	73,08	6,66	6,66	39,96	6,66	39,96	6,66	39,96	33,12
10.302.3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	108,42	108,42	758,94	108,42	758,94	108,42	758,94	617,16
10.302.3.3.90.47.00	0,00	1.114,21	122,88	122,88	1.090,45	122,88	1.090,45	122,88	1.090,45	23,76
10.302.3.3.90.49.00	0,00	240,31	19,84	19,84	147,91	19,84	147,91	19,84	147,91	92,40
10.302.3.3.90.93.03	13,59	29,65	13,59	13,59	24,65	13,59	24,65	13,59	24,65	5,00
10.302.4.4.90.52.12	0,00	52,45	0,00	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	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: Julho 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

10.302.4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	406,57
10.302.4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	47,12	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.516,60	46.655,77	4.676,67	25.977,00	4.589,38	25.758,77	20.897,00

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

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	1.113,78	7.752,72	1.113,78	7.752,72	6.425,28
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.356,54	9.070,24	653,26	4.608,02	653,26	4.608,02	4.462,22
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,52	1.006,09	144,52	1.006,09	661,91
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	379,36	2.619,76	379,36	2.619,76	2.175,74
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	157,01	0,00	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	342,75	567,49	342,75	470,33	342,75	470,33	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-78,07	556,52	0,00	223,26	48,70	223,26	333,26
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,29	18,56	0,00	16,27	0,00	16,27	2,29
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,61	349,16	7,27	239,78	10,06	239,78	109,38
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,09	510,85	118,18	502,96	22,27	407,05	103,80
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	81,73	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,26	138,29	2,86	113,16	2,86	113,16	25,13
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,20	301,42	48,25	216,22	24,49	192,46	108,96
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	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,39	726,17	74,39	688,30	0,00	613,91	112,26
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	0,00	387,40	0,00	387,40	389,29
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,91	22,17	175,61	42,23	175,61	388,30
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
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	640,07	193,93



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	406,57
10.302.4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	47,12	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.516,64	46.655,86	4.676,69	25.977,15	4.589,41	25.758,92	20.896,94

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 3

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.423,61	9.909,32	1.423,61	9.909,32	8.212,68	
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.012,07	11.593,37	834,99	5.889,92	834,99	5.889,92	5.703,45	
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	184,71	1.285,96	184,71	1.285,96	846,04	
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	484,88	3.348,51	484,88	3.348,51	2.780,99	
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	200,76	28,68	172,08	172,02	
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	438,05	725,27	438,05	601,11	438,05	601,11	124,16	
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-99,82	711,31	0,00	285,37	62,25	285,37	425,94	
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,93	23,71	0,00	20,78	0,00	20,78	2,93	
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	56,98	446,26	9,29	306,50	12,83	306,50	139,76	
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	149,66	652,99	151,04	642,89	28,45	520,30	132,69	
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	104,48	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104,48	
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,11	176,78	3,65	144,68	3,65	144,68	32,10	
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	108,94	385,31	61,68	276,37	31,31	246,00	139,31	
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	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	95,09	928,20	95,09	879,79	0,00	784,70	143,50	
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	0,00	495,19	0,00	495,19	497,55	
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	720,79	28,34	224,48	53,98	224,48	496,31	
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	
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	0,00	
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	96,59	96,59	96,59	96,59	0,00	
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	772,85	
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	159,90	818,15	159,90	818,15	247,85	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho 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

CONVÊNIO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	SALDO PAGAR
10.302.3.3.90.39.05	1.690,92	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
10.302.3.3.90.39.16	0,00	687,00	10,97	80,83	10,97	80,83	10,97	80,83	606,17
10.302.3.3.90.39.19	58,08	111,38	58,08	111,38	58,08	111,38	58,08	111,38	0,00
10.302.3.3.90.39.29	0,00	692,90	55,90	454,95	55,90	454,95	55,90	454,95	237,95
10.302.3.3.90.39.30	0,00	373,10	23,24	245,23	23,24	245,23	23,24	245,23	127,87
10.302.3.3.90.39.33	98,31	124,96	10,13	28,49	10,13	28,49	10,13	28,49	96,47
10.302.3.3.90.39.34	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	0,00	55,29	28,78	55,29	28,78	55,29	28,78	55,29	0,00
10.302.3.3.90.39.43	100,66	441,12	30,85	225,71	30,85	225,71	30,85	225,71	215,41
10.302.3.3.90.39.50	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	0,00	409,11	0,00	359,96	0,00	359,96	0,00	359,96	49,15
10.302.3.3.90.39.61	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	0,00	171,63	12,25	24,51	12,25	24,51	12,25	24,51	147,12
10.302.3.3.90.39.64	0,00	202,54	4,64	26,39	4,64	26,39	4,07	24,15	178,39
10.302.3.3.90.39.65	0,00	700,90	15,71	142,47	15,71	142,47	15,71	142,47	558,43
10.302.3.3.90.39.68	0,00	250,26	9,44	75,56	9,44	75,56	9,44	75,56	174,70
10.302.3.3.90.39.70	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	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	0,00	154,20	14,02	70,10	14,02	70,10	28,04	70,10	84,10
10.302.3.3.90.40.10	0,00	179,09	19,90	139,30	19,90	139,30	19,90	139,30	39,79
10.302.3.3.90.40.99	0,00	93,46	8,52	51,12	8,52	51,12	8,52	51,12	42,34
10.302.3.3.90.46.00	0,00	1.758,90	138,58	970,06	138,58	970,06	138,58	970,06	788,84
10.302.3.3.90.47.00	0,00	1.424,15	157,07	1.393,80	157,07	1.393,80	157,07	1.393,80	30,35
10.302.3.3.90.49.00	0,00	307,16	25,35	189,02	25,35	189,02	25,35	189,02	118,14
10.302.3.3.90.93.03	17,39	37,94	17,39	31,54	17,39	31,54	17,39	31,54	6,40
10.302.4.4.90.52.12	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	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: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	519,67
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,22	0,00	60,22	60,22	60,22	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.119,30	1.337,97	1.119,30	1.337,97	1.119,30	1.337,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.051,16	59.634,66	5.977,55	33.203,68	5.865,92	32.924,71	26.709,95

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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: Julho De 2021

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	1.113,78	7.752,73	1.113,78	7.752,73	6.425,27
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.356,54	9.070,24	653,26	4.608,02	653,26	4.608,02	4.462,22
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,52	1.006,10	144,52	1.006,10	661,90
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	379,36	2.619,76	379,36	2.619,76	2.175,74
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	157,01	0,00	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	342,75	567,49	342,75	470,33	342,75	470,33	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-78,07	556,53	0,00	223,27	48,70	223,27	333,26
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,29	18,56	0,00	16,27	0,00	16,27	2,29
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,60	349,17	7,27	239,81	10,06	239,81	109,36
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,09	510,89	118,18	502,99	22,27	407,08	103,81
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	81,73	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,26	138,29	2,86	113,16	2,86	113,16	25,13
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,21	301,44	48,25	216,23	24,49	192,47	108,97
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	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,39	726,18	74,39	688,31	0,00	613,92	112,26
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	0,00	387,41	0,00	387,41	389,28
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,93	22,17	175,63	42,23	175,63	388,30
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
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,11	640,08	125,11	640,08	193,92



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

CONVÊNIO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	SALDO PAGAR
10.302.3.3.90.39.05	1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	0,00	537,49	8,59	63,25	8,59	63,25	8,59	63,25	474,24
10.302.3.3.90.39.19	45,46	87,16	45,46	87,16	45,46	87,16	45,46	87,16	0,00
10.302.3.3.90.39.29	0,00	542,10	43,74	355,93	43,74	355,93	43,74	355,93	186,17
10.302.3.3.90.39.30	0,00	291,90	18,19	191,88	18,19	191,88	18,19	191,88	100,02
10.302.3.3.90.39.33	76,91	97,76	7,93	22,29	7,93	22,29	7,93	22,29	75,47
10.302.3.3.90.39.34	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	0,00	43,24	22,52	43,24	22,52	43,24	22,52	43,24	0,00
10.302.3.3.90.39.43	78,79	345,10	24,12	176,53	24,12	176,53	24,12	176,53	168,57
10.302.3.3.90.39.50	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	0,00	320,08	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	38,43
10.302.3.3.90.39.61	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	0,00	134,27	9,59	19,18	9,59	19,18	9,59	19,18	115,09
10.302.3.3.90.39.64	0,00	158,46	3,62	20,61	3,62	20,61	3,19	18,87	139,59
10.302.3.3.90.39.65	0,00	548,36	12,29	111,48	12,29	111,48	12,29	111,48	436,88
10.302.3.3.90.39.68	0,00	195,79	7,39	59,10	7,39	59,10	7,39	59,10	136,69
10.302.3.3.90.39.70	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
10.302.3.3.90.40.05	0,00	120,64	10,97	54,85	10,97	54,85	21,94	54,85	65,79
10.302.3.3.90.40.10	0,00	140,11	15,57	108,99	15,57	108,99	15,57	108,99	31,12
10.302.3.3.90.40.99	0,00	73,08	6,67	39,97	6,67	39,97	6,67	39,97	33,11
10.302.3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	108,42	758,94	108,42	758,94	108,42	758,94	617,16
10.302.3.3.90.47.00	0,00	1.114,21	122,89	1.090,46	122,89	1.090,46	122,89	1.090,46	23,75
10.302.3.3.90.49.00	0,00	240,32	19,83	147,91	19,83	147,91	19,83	147,91	92,41
10.302.3.3.90.93.03	13,59	29,67	13,59	24,67	13,59	24,67	13,59	24,67	5,00
10.302.4.4.90.52.12	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Gonçalves	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,57
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	47,12	47,12	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.516,65	46.656,08	4.676,69	25.977,36	4.589,41	25.759,13	20.896,95	

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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: Julho De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Itajubá	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo									
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	97.784,00	7.681,63	53.469,39	7.681,63	53.469,39			44.314,61
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	16.252,72	62.556,32	4.505,45	31.781,05	4.505,45	31.781,05			30.775,27
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	996,72	6.938,96	996,72	6.938,96			4.565,04
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	33.074,00	2.616,37	18.068,14	2.616,37	18.068,14			15.005,86
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			0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92			0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.083,18	0,00	928,44			928,31
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.363,78	3.913,65	2.363,78	3.243,61	2.363,78	3.243,61			670,04
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-538,52	3.838,16	0,00	1.539,77	335,89	1.539,77			2.298,39
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	15,83	128,00	0,00	112,17	0,00	112,17			15,83
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	307,60	2.408,19	50,16	1.653,92	69,34	1.653,92			754,27
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	807,58	3.523,45	815,06	3.468,99	153,58	2.807,51			715,94
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	563,70	563,70	0,00	0,00	0,00	0,00			563,70
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	70,75	953,83	19,74	780,55	19,74	780,55			173,28
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	587,73	2.078,99	332,81	1.491,26	168,94	1.327,39			751,60
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	0,00	0,00	0,00	0,00			124,82
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	417,92	0,00	417,92	0,00	417,92			0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00	6,04			0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	513,08	5.008,37	513,08	4.747,17	0,00	4.234,09			774,28
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	5.356,71	0,00	2.671,99	0,00	2.671,99			2.684,72
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.889,27	152,92	1.211,25	291,26	1.211,25			2.678,02
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74			0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	336,49	336,49	336,49	336,49	336,49	336,49			0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	521,13	521,13	521,13	521,13	521,13			0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	5.838,28	834,04	5.838,28			4.170,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.752,00	862,82	4.414,55	862,82	4.414,55			1.337,45



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho 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												
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.123,92	9.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,92	
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.706,87	59,25	436,17	59,25	436,17	59,25	436,17	59,25	436,17	3.270,70	
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	313,48	601,08	313,48	601,08	313,48	601,08	313,48	601,08	313,48	601,08	0,00	
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	301,66	2.454,85	301,66	2.454,85	301,66	2.454,85	301,66	2.454,85	1.283,95	
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	125,42	1.323,32	125,42	1.323,32	125,42	1.323,32	125,42	1.323,32	689,88	
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	530,47	674,27	54,67	153,74	54,67	153,74	54,67	153,74	54,67	153,74	520,53	
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	129,42	0,00	
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	0,00	298,25	155,30	298,25	155,30	298,25	155,30	298,25	155,30	298,25	0,00	
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	543,24	2.380,03	166,37	1.217,49	166,37	1.217,49	166,37	1.217,49	166,37	1.217,49	1.162,54	
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	625,52	0,00	
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.207,53	0,00	1.942,37	0,00	1.942,37	0,00	1.942,37	0,00	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	99,50	0,00	
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,01	926,08	66,15	132,30	66,15	132,30	66,15	132,30	66,15	132,30	793,78	
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	24,98	142,26	24,98	142,26	21,98	130,24	21,98	130,24	962,64	
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	3.781,94	84,77	768,84	84,77	768,84	84,77	768,84	84,77	768,84	3.013,10	
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	50,96	407,68	50,96	407,68	50,96	407,68	50,96	407,68	942,68	
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	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	525,73	0,00	
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	75,64	378,20	75,64	378,20	151,28	378,20	151,28	378,20	453,83	
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	107,36	751,52	107,36	751,52	107,36	751,52	107,36	751,52	214,81	
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	504,27	45,99	275,89	45,99	275,89	45,99	275,89	45,99	275,89	228,38	
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	5.234,32	747,76	5.234,32	747,76	5.234,32	747,76	5.234,32	4.256,48	
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.684,55	847,55	7.520,84	847,55	7.520,84	847,55	7.520,84	847,55	7.520,84	163,71	
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	136,82	1.020,03	136,82	1.020,03	136,82	1.020,03	136,82	1.020,03	637,35	
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	93,81	204,68	93,81	170,17	93,81	170,17	93,81	170,17	93,81	170,17	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	361,80	0,00	



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 Itajubá

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	122,23	2.804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,10
10.302.4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	324,99	0,00	324,99	324,99	324,99	0,00
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	6.039,60	7.219,51	6.039,60	7.219,51	6.039,60	7.219,51	0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	38.047,50	321.780,72	32.254,48	179.162,23	31.652,35	177.657,04	144.123,68
--	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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: Julho De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	DESPESA						SALDO A PAGAR			
		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		MÊS	ANO	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	0,00	21.046,00	1.653,31	11.508,18	1.653,31	11.508,18				9.537,82
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.498,07	13.463,97	969,71	6.840,26	969,71	6.840,26				6.623,71
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	214,52	1.493,49	214,52	1.493,49				982,51
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	563,12	3.888,79	563,12	3.888,79				3.229,71
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	233,10	33,30	199,80				199,82
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	508,74	842,32	508,74	698,11	508,74	698,11				144,21
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,91	826,07	0,00	331,39	72,29	331,39				494,68
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,40	27,52	0,00	24,12	0,00	24,12				3,40
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,21	518,31	10,79	355,97	14,92	355,97				162,34
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	173,82	758,35	175,43	746,63	33,06	604,26				154,09
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	121,32	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00				121,32
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,22	205,28	4,24	167,99	4,24	167,99				37,29
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	126,51	447,47	71,62	320,96	36,35	285,69				161,78
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	0,00	1,29	0,00	1,29				0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	110,43	1.077,93	110,43	1.021,71	0,00	911,28				166,65
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	0,00	575,09	0,00	575,09				577,83
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	837,09	32,91	260,70	62,68	260,70				576,39
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
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42				0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	112,16	112,16	112,16	112,16				0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57				897,55
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	185,70	950,15	185,70	950,15				287,85



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo		1.963,74	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	797,81	12,74	93,84	12,74	93,84	12,74	93,84	93,84	703,97
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		67,48	129,38	67,48	129,38	67,48	129,38	67,48	129,38	129,38	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências		0,00	804,70	64,93	528,36	64,93	528,36	64,93	528,36	528,36	276,34
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica		0,00	433,30	26,99	284,81	26,99	284,81	26,99	284,81	284,81	148,49
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto		114,17	145,12	11,77	33,09	11,77	33,09	11,77	33,09	33,09	112,03
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	64,18	33,43	64,18	33,43	64,18	33,43	64,18	64,18	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial		116,91	512,23	35,80	262,01	35,80	262,01	35,80	262,01	262,01	250,22
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	134,64	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários		0,00	475,12	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	418,05	57,07
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	21,42	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação		0,00	199,32	14,24	28,48	14,24	28,48	14,24	28,48	28,48	170,84
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional		0,00	235,22	5,38	30,61	5,38	30,61	4,73	28,02	28,02	207,20
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	813,98	18,25	165,47	18,25	165,47	18,25	165,47	165,47	648,51
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	290,64	10,97	87,74	10,97	87,74	10,97	87,74	87,74	202,90
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	43,95	0,00
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação		0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	113,14	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	179,08	16,27	81,35	16,27	81,35	32,54	81,35	81,35	97,73
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas		0,00	207,98	23,11	161,77	23,11	161,77	23,11	161,77	161,77	46,21
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC		0,00	108,65	9,90	59,50	9,90	59,50	9,90	59,50	59,50	49,15
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	2.042,70	160,94	1.126,58	160,94	1.126,58	160,94	1.126,58	1.126,58	916,12
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	1.653,92	182,42	1.618,67	182,42	1.618,67	182,42	1.618,67	1.618,67	35,25
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	356,69	29,44	219,50	29,44	219,50	29,44	219,50	219,50	137,19
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		20,19	44,06	20,19	36,63	20,19	36,63	20,19	36,63	36,63	7,43
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro											



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

Período de Referência: Julho 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

10.302.4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	26,30	603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	603,52
10.302.4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	69,95	69,95	0,00
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	1.299,90	1.553,85	1.299,90	1.553,85	1.299,90	1.553,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.188,92	69.256,60	6.942,06	38.560,84	6.812,45	38.236,88	31.019,72

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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 Marmelópolis

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	1.113,79	7.752,74	1.113,79	7.752,74	6.425,26
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.356,54	9.070,24	653,26	4.608,02	653,26	4.608,02	4.462,22
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,52	1.006,10	144,52	1.006,10	661,90
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	379,36	2.619,76	379,36	2.619,76	2.175,74
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	157,01	0,00	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	342,75	567,49	342,75	470,33	342,75	470,33	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-78,07	556,53	0,00	223,27	48,70	223,27	333,26
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,29	18,56	0,00	16,27	0,00	16,27	2,29
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,60	349,17	7,27	239,81	10,06	239,81	109,36
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,09	510,88	118,18	502,98	22,27	407,07	103,81
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	81,73	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,26	138,29	2,86	113,16	2,86	113,16	25,13
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,21	301,44	48,26	216,23	24,50	192,47	108,97
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	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,39	726,17	74,39	688,30	0,00	613,91	112,26
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	0,00	387,42	0,00	387,42	389,27
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,92	22,17	175,63	42,23	175,63	388,29
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
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	640,07	193,93



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	MÊS	ANO	MÊS	ANO			

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVÊNIO	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	SALDO PAGAR
10.302.3.3.90.39.05	1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	0,00	537,45	8,60	8,60	63,25	8,60	63,25	8,60	63,25	474,20
10.302.3.3.90.39.19	45,46	87,16	45,46	45,46	87,16	45,46	87,16	45,46	87,16	0,00
10.302.3.3.90.39.29	0,00	542,10	43,74	43,74	355,93	43,74	355,93	43,74	355,93	186,17
10.302.3.3.90.39.30	0,00	291,90	18,19	18,19	191,88	18,19	191,88	18,19	191,88	100,02
10.302.3.3.90.39.33	76,91	97,76	7,93	7,93	22,29	7,93	22,29	7,93	22,29	75,47
10.302.3.3.90.39.34	0,00	18,76	0,00	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	0,00	43,24	22,52	22,52	43,24	22,52	43,24	22,52	43,24	0,00
10.302.3.3.90.39.43	78,79	345,10	24,12	24,12	176,53	24,12	176,53	24,12	176,53	168,57
10.302.3.3.90.39.50	0,00	90,69	0,00	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	0,00	320,08	0,00	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	38,43
10.302.3.3.90.39.61	0,00	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	0,00	134,27	9,59	9,59	19,18	9,59	19,18	9,59	19,18	115,09
10.302.3.3.90.39.64	0,00	158,46	3,62	3,62	20,60	3,62	20,60	3,62	20,60	139,60
10.302.3.3.90.39.65	0,00	548,35	12,29	12,29	111,49	12,29	111,49	12,29	111,49	436,86
10.302.3.3.90.39.68	0,00	195,79	7,39	7,39	59,10	7,39	59,10	7,39	59,10	136,69
10.302.3.3.90.39.70	0,00	29,61	0,00	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	0,00	76,23	0,00	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
10.302.3.3.90.40.05	0,00	120,63	10,97	10,97	54,85	10,97	54,85	21,94	54,85	65,78
10.302.3.3.90.40.10	0,00	140,11	15,57	15,57	108,99	15,57	108,99	15,57	108,99	31,12
10.302.3.3.90.40.99	0,00	73,08	6,67	6,67	39,97	6,67	39,97	6,67	39,97	33,11
10.302.3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	108,42	108,42	758,94	108,42	758,94	108,42	758,94	617,16
10.302.3.3.90.47.00	0,00	1.114,21	122,89	122,89	1.090,46	122,89	1.090,46	122,89	1.090,46	23,75
10.302.3.3.90.49.00	0,00	240,32	19,83	19,83	147,91	19,83	147,91	19,83	147,91	92,41
10.302.3.3.90.93.03	13,59	29,67	13,59	13,59	24,67	13,59	24,67	13,59	24,67	5,00
10.302.4.4.90.52.12	0,00	52,46	0,00	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,73	406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	406,58
10.302.4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	47,12	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.516,66	46.655,98	4.676,72	25.977,33	4.589,44	25.759,10	20.896,88

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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	21.556,00	1.693,36	11.787,10	1.693,36	11.787,10	9.768,90
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.582,81	13.790,21	993,20	7.005,97	993,20	7.005,97	6.784,24
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	219,72	1.529,65	219,72	1.529,65	1.006,35
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	576,77	3.983,04	576,77	3.983,04	3.307,96
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	238,84	0,00	204,72	204,59
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	521,06	862,68	521,06	714,98	521,06	714,98	147,70
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-118,72	846,08	0,00	339,41	74,04	339,41	506,67
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,50	28,24	0,00	24,74	0,00	24,74	3,50
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	67,81	530,89	11,05	364,61	15,27	364,61	166,28
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	178,03	776,74	179,67	764,72	33,85	618,90	157,84
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	124,26	124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	124,26
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,60	210,29	4,36	172,11	4,36	172,11	38,18
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,57	458,32	73,39	328,75	37,25	292,61	165,71
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	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,11	1.104,07	113,11	1.046,50	0,00	933,39	170,68
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.180,87	0,00	589,02	0,00	589,02	591,85
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	857,38	33,72	267,04	64,22	267,04	590,34
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
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	114,88	114,88	114,88	114,88	114,88	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	1.287,02	183,86	1.287,02	919,30
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.268,00	190,20	973,17	190,20	973,17	294,83



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVÊNIO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	SALDO PAGAR
10.302.3.3.90.39.05	2.011,32	2.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,32
10.302.3.3.90.39.16	0,00	817,20	13,06	96,17	13,06	96,17	13,06	96,17	721,03
10.302.3.3.90.39.19	69,10	132,50	69,10	132,50	69,10	132,50	69,10	132,50	0,00
10.302.3.3.90.39.29	0,00	824,20	66,49	541,15	66,49	541,15	66,49	541,15	283,05
10.302.3.3.90.39.30	0,00	443,80	27,65	291,75	27,65	291,75	27,65	291,75	152,05
10.302.3.3.90.39.33	116,95	148,65	12,05	33,90	12,05	33,90	12,05	33,90	114,75
10.302.3.3.90.39.34	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
10.302.3.3.90.39.36	0,00	65,74	34,24	65,74	34,24	65,74	34,24	65,74	0,00
10.302.3.3.90.39.43	119,75	524,67	36,67	268,39	36,67	268,39	36,67	268,39	256,28
10.302.3.3.90.39.50	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
10.302.3.3.90.39.53	0,00	486,63	0,00	428,15	0,00	428,15	0,00	428,15	58,48
10.302.3.3.90.39.61	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
10.302.3.3.90.39.62	-0,02	204,14	14,58	29,16	14,58	29,16	14,58	29,16	174,98
10.302.3.3.90.39.64	0,00	240,92	5,50	31,37	5,50	31,37	4,83	28,72	212,20
10.302.3.3.90.39.65	0,00	833,71	18,68	169,50	18,68	169,50	18,68	169,50	664,21
10.302.3.3.90.39.68	0,00	297,68	11,23	89,86	11,23	89,86	11,23	89,86	207,82
10.302.3.3.90.39.70	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00
10.302.3.3.90.39.99	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00
10.302.3.3.90.40.05	0,00	183,42	16,67	83,35	16,67	83,35	33,34	83,35	100,07
10.302.3.3.90.40.10	0,00	213,02	23,67	165,65	23,67	165,65	23,67	165,65	47,37
10.302.3.3.90.40.99	0,00	111,18	10,14	60,84	10,14	60,84	10,14	60,84	50,34
10.302.3.3.90.46.00	0,00	2.092,20	164,84	1.153,88	164,84	1.153,88	164,84	1.153,88	938,32
10.302.3.3.90.47.00	0,00	1.694,04	186,84	1.658,00	186,84	1.658,00	186,84	1.658,00	36,04
10.302.3.3.90.49.00	0,00	365,37	30,17	224,86	30,17	224,86	30,17	224,86	140,51
10.302.3.3.90.93.03	20,68	45,12	20,68	37,51	20,68	37,51	20,68	37,51	7,61
10.302.4.4.90.52.12	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	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: Julho 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

10.302.4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	26,94	618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	618,15
10.302.4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	71,64	0,00	71,64	71,64	71,64	0,00
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	1.331,40	1.591,50	1.331,40	1.591,50	1.331,40	1.591,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.387,33	70.935,03	7.110,31	39.495,59	6.977,52	39.163,75	31.771,28

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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 Pedralva	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.653,32	11.508,20	1.653,32	11.508,20	9.537,80	
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.498,06	13.463,96	969,71	6.840,25	969,71	6.840,25	6.623,71	
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	214,52	1.493,49	214,52	1.493,49	982,51	
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	563,12	3.888,78	563,12	3.888,78	3.229,72	
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	233,10	33,30	199,80	199,83	
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	508,74	842,32	508,74	698,11	508,74	698,11	144,21	
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,91	826,07	0,00	331,39	72,29	331,39	494,68	
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,40	27,53	0,00	24,13	0,00	24,13	3,40	
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,20	518,30	10,79	355,96	14,92	355,96	162,34	
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	173,82	758,37	175,43	746,65	33,06	604,28	154,09	
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	121,32	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	121,32	
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,23	205,29	4,24	167,99	4,24	167,99	37,30	
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	126,51	447,48	71,63	320,97	36,36	285,70	161,78	
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	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	110,43	1.077,94	110,43	1.021,72	0,00	911,29	166,65	
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	0,00	575,10	0,00	575,10	577,82	
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	837,09	32,91	260,70	62,68	260,70	576,39	
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	
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00	
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	112,16	112,16	112,16	112,16	0,00	
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	897,55	
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	185,70	950,15	185,70	950,15	287,85	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho 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

10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	26,31	603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	603,53
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	69,95	69,95	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.299,90	1.553,85	1.299,90	1.553,85	1.299,90	1.553,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.188,92	69.256,73	6.942,11	38.561,06	6.812,51	38.237,10	31.019,63

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 3

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

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	18.122,00	1.423,61	9.909,28	1.423,61	9.909,28	8.212,72
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.012,07	11.593,37	834,99	5.889,92	834,99	5.889,92	5.703,45
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	184,71	1.285,97	184,71	1.285,97	846,03
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	484,88	3.348,51	484,88	3.348,51	2.780,99
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	200,76	0,00	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	438,05	725,26	438,05	601,10	438,05	601,10	124,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-99,81	711,33	0,00	285,38	62,25	285,38	425,95
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,93	23,71	0,00	20,78	0,00	20,78	2,93
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	56,99	446,29	9,29	306,50	12,84	306,50	139,79
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	149,67	653,01	151,05	642,91	28,46	520,32	132,69
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	104,48	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104,48
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,11	176,78	3,65	144,67	3,65	144,67	32,11
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	108,94	385,29	61,68	276,35	31,31	245,98	139,31
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	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	95,09	928,21	95,09	879,80	0,00	784,71	143,50
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	0,00	495,20	0,00	495,20	497,54
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	720,79	28,34	224,48	53,98	224,48	496,31
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
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	772,85
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	159,90	818,15	159,90	818,15	247,85



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

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
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.690,92	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	687,00	10,98	80,86	10,98	80,86	10,98	80,86	606,14
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	58,08	111,38	58,08	111,38	58,08	111,38	58,08	111,38	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	55,90	454,96	55,90	454,96	55,90	454,96	237,94
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	23,24	245,23	23,24	245,23	23,24	245,23	127,87
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	98,31	124,96	10,13	28,49	10,13	28,49	10,13	28,49	96,47
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	0,00	55,29	28,78	55,29	28,78	55,29	28,78	55,29	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	100,66	441,11	30,85	225,70	30,85	225,70	30,85	225,70	215,41
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	409,11	0,00	359,95	0,00	359,95	0,00	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	18,44	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,01	171,64	12,26	24,52	12,26	24,52	12,26	24,52	147,12
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,63	26,38	4,63	26,38	4,63	26,38	178,39
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	15,71	142,47	15,71	142,47	15,71	142,47	558,43
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	9,44	75,56	9,44	75,56	9,44	75,56	174,70
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	97,43	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	14,02	70,10	14,02	70,10	14,02	70,10	84,10
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	139,30	19,90	139,30	19,90	139,30	39,79
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,46	8,52	51,12	8,52	51,12	8,52	51,12	42,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	970,06	138,58	970,06	138,58	970,06	788,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	157,07	1.393,80	157,07	1.393,80	157,07	1.393,80	30,35
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	25,35	189,03	25,35	189,03	25,35	189,03	118,13
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,39	37,94	17,39	31,54	17,39	31,54	17,39	31,54	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



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

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	22,66	519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	519,68
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	60,23	60,23	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.119,30	1.337,97	1.119,30	1.337,97	1.119,30	1.337,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.051,21	59.634,72	5.977,56	33.203,69	5.865,96	32.924,73	26.709,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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 Piranguçu	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.423,61	9.909,28	1.423,61	9.909,28	8.212,72	
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.012,06	11.593,36	834,99	5.889,91	834,99	5.889,91	5.703,45	
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	184,72	1.285,97	184,72	1.285,97	846,03	
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	484,88	3.348,52	484,88	3.348,52	2.780,98	
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	200,76	28,68	172,08	172,02	
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	438,05	725,28	438,05	601,10	438,05	601,10	124,18	
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-99,80	711,34	0,00	285,38	62,25	285,38	425,96	
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,93	23,71	0,00	20,78	0,00	20,78	2,93	
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	57,00	446,32	9,29	306,53	12,85	306,53	139,79	
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	149,67	653,00	151,05	642,90	28,46	520,31	132,69	
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	104,47	104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	104,47	
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,11	176,78	3,65	144,67	3,65	144,67	32,11	
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	108,93	385,27	61,68	276,34	31,31	245,97	139,30	
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	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	95,09	928,21	95,09	879,80	0,00	784,71	143,50	
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	0,00	495,21	0,00	495,21	497,53	
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	720,79	28,34	224,48	53,98	224,48	496,31	
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	
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	0,00	
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	0,00	
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	772,85	
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	159,91	818,11	159,91	818,11	247,89	



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pirangúçu

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVÊNIO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	SALDO A PAGAR
10.302.3.3.90.39.05	1.690,91	1.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,91
10.302.3.3.90.39.16	0,00	687,00	10,98	80,86	10,98	80,86	10,98	80,86	606,14
10.302.3.3.90.39.19	58,08	111,38	58,08	111,38	58,08	111,38	58,08	111,38	0,00
10.302.3.3.90.39.29	0,00	692,90	55,90	454,97	55,90	454,97	55,90	454,97	237,93
10.302.3.3.90.39.30	0,00	373,10	23,24	245,23	23,24	245,23	23,24	245,23	127,87
10.302.3.3.90.39.33	98,29	124,94	10,13	28,47	10,13	28,47	10,13	28,47	96,47
10.302.3.3.90.39.34	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	0,00	55,29	28,78	55,29	28,78	55,29	28,78	55,29	0,00
10.302.3.3.90.39.43	100,67	441,12	30,85	225,71	30,85	225,71	30,85	225,71	215,41
10.302.3.3.90.39.50	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
10.302.3.3.90.39.53	0,00	409,11	0,00	359,97	0,00	359,97	0,00	359,97	49,14
10.302.3.3.90.39.61	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	-0,01	171,62	12,26	24,51	12,26	24,51	12,26	24,51	147,11
10.302.3.3.90.39.64	0,00	202,54	4,63	26,39	4,63	26,39	4,07	24,16	178,38
10.302.3.3.90.39.65	0,00	700,90	15,71	142,47	15,71	142,47	15,71	142,47	558,43
10.302.3.3.90.39.68	0,00	250,26	9,44	75,56	9,44	75,56	9,44	75,56	174,70
10.302.3.3.90.39.70	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	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
10.302.3.3.90.40.05	0,00	154,20	14,02	70,10	14,02	70,10	28,04	70,10	84,10
10.302.3.3.90.40.10	0,00	179,09	19,90	139,30	19,90	139,30	19,90	139,30	39,79
10.302.3.3.90.40.99	0,00	93,45	8,52	51,12	8,52	51,12	8,52	51,12	42,33
10.302.3.3.90.46.00	0,00	1.758,90	138,58	970,06	138,58	970,06	138,58	970,06	788,84
10.302.3.3.90.47.00	0,00	1.424,15	157,07	1.393,81	157,07	1.393,81	157,07	1.393,81	30,34
10.302.3.3.90.49.00	0,00	307,16	25,35	189,04	25,35	189,04	25,35	189,04	118,12
10.302.3.3.90.93.03	17,39	37,94	17,39	31,54	17,39	31,54	17,39	31,54	6,40
10.302.4.4.90.52.12	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00



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

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo										
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	22,66	519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,68
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	0,00	60,23	60,23	60,23	60,23	60,23	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.119,30	1.337,96	1.119,30	1.119,30	1.337,96	1.119,30	1.119,30	1.337,96	1.337,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.051,16	59.634,67	5.977,58	33.203,70	5.865,99	32.924,74	32.924,74	32.924,74	26.709,93	

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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	18.088,00	1.420,94	9.890,71	1.420,94	9.890,71	8.197,29
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.006,42	11.571,62	833,42	5.878,84	833,42	5.878,84	5.692,78
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	184,37	1.283,55	184,37	1.283,55	844,45
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.118,00	483,97	3.342,22	483,97	3.342,22	2.775,78
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	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	200,34	0,00	171,72	171,73
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	437,24	723,92	437,24	599,98	437,24	599,98	123,94
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-99,62	710,00	0,00	284,85	62,15	284,85	425,15
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,94	23,70	0,00	20,76	0,00	20,76	2,94
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	56,90	445,53	9,29	306,02	12,84	306,02	139,51
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	149,39	651,74	150,77	641,66	28,41	519,30	132,44
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	104,27	104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	104,27
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,09	176,47	3,66	144,41	3,66	144,41	32,06
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	108,71	384,55	61,56	275,84	31,25	245,53	139,02
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,31	0,00	77,31	0,00	77,31	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	94,91	926,45	94,91	878,13	0,00	783,22	143,23
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	990,88	0,00	494,27	0,00	494,27	496,61
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	719,43	28,29	224,04	53,87	224,04	495,39
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	1.079,96	154,28	1.079,96	771,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.064,00	159,59	816,59	159,59	816,59	247,41



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho 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

CONVÊNIO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	SALDO PAGAR
10.302.3.3.90.39.05	1.687,73	1.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,73
10.302.3.3.90.39.16	0,00	685,71	10,95	80,67	10,95	80,67	10,95	80,67	605,04
10.302.3.3.90.39.19	57,98	111,18	57,98	111,18	57,98	111,18	57,98	111,18	0,00
10.302.3.3.90.39.29	0,00	691,60	55,79	454,09	55,79	454,09	55,79	454,09	237,51
10.302.3.3.90.39.30	0,00	372,40	23,20	244,81	23,20	244,81	23,20	244,81	127,59
10.302.3.3.90.39.33	98,12	124,72	10,11	28,43	10,11	28,43	10,11	28,43	96,29
10.302.3.3.90.39.34	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00
10.302.3.3.90.39.36	0,00	55,17	28,73	55,17	28,73	55,17	28,73	55,17	0,00
10.302.3.3.90.39.43	100,47	440,25	30,77	225,22	30,77	225,22	30,77	225,22	215,03
10.302.3.3.90.39.50	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	0,00	408,35	0,00	359,29	0,00	359,29	0,00	359,29	49,06
10.302.3.3.90.39.61	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00
10.302.3.3.90.39.62	0,01	171,31	12,24	24,48	12,24	24,48	12,24	24,48	146,83
10.302.3.3.90.39.64	0,00	202,16	4,62	26,30	4,62	26,30	4,06	24,08	178,08
10.302.3.3.90.39.65	0,00	699,58	15,68	142,26	15,68	142,26	15,68	142,26	557,32
10.302.3.3.90.39.68	0,00	249,79	9,43	75,42	9,43	75,42	9,43	75,42	174,37
10.302.3.3.90.39.70	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
10.302.3.3.90.39.99	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
10.302.3.3.90.40.05	0,00	153,91	13,99	69,95	13,99	69,95	27,98	69,95	83,96
10.302.3.3.90.40.10	0,00	178,75	19,86	139,02	19,86	139,02	19,86	139,02	39,73
10.302.3.3.90.40.99	0,00	93,25	8,51	51,01	8,51	51,01	8,51	51,01	42,24
10.302.3.3.90.46.00	0,00	1.755,60	138,32	968,24	138,32	968,24	138,32	968,24	787,36
10.302.3.3.90.47.00	0,00	1.421,45	156,77	1.391,19	156,77	1.391,19	156,77	1.391,19	30,26
10.302.3.3.90.49.00	0,00	306,58	25,30	188,69	25,30	188,69	25,30	188,69	117,89
10.302.3.3.90.93.03	17,35	37,86	17,35	31,48	17,35	31,48	17,35	31,48	6,38
10.302.4.4.90.52.12	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	22,61	518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	518,70
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,12	0,00	60,12	60,12	60,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.117,20	1.335,46	1.117,20	1.335,46	1.117,20	1.335,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.037,96	59.522,72	5.966,35	33.141,28	5.854,98	32.862,86	26.659,86

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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: Julho 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								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.113,79	7.752,74	1.113,79	7.752,74	6.425,26	
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.356,54	9.070,24	653,26	4.608,02	653,26	4.608,02	4.462,22	
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,52	1.006,10	144,52	1.006,10	661,90	
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	379,36	2.619,76	379,36	2.619,76	2.175,74	
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	157,01	0,00	134,58	134,64	
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	342,75	567,49	342,75	470,33	342,75	470,33	97,16	
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-78,07	556,53	0,00	223,27	48,70	223,27	333,26	
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,29	18,56	0,00	16,27	0,00	16,27	2,29	
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,60	349,17	7,27	239,81	10,06	239,81	109,36	
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,09	510,90	118,18	503,00	22,27	407,09	103,81	
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	81,73	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,26	138,29	2,86	113,16	2,86	113,16	25,13	
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,21	301,45	48,26	216,24	24,50	192,48	108,97	
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	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,39	726,18	74,39	688,31	0,00	613,92	112,26	
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	0,00	387,42	0,00	387,42	389,27	
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,93	22,17	175,63	42,23	175,63	388,30	
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	
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00	
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	0,00	
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65	
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	640,07	193,93	



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho 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

CONVÊNIO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	SALDO PAGAR
10.302.3.3.90.39.05	1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	0,00	537,49	8,60	63,28	8,60	63,28	8,60	63,28	474,21
10.302.3.3.90.39.19	45,46	87,16	45,46	87,16	45,46	87,16	45,46	87,16	0,00
10.302.3.3.90.39.29	0,00	542,10	43,74	355,93	43,74	355,93	43,74	355,93	186,17
10.302.3.3.90.39.30	0,00	291,90	18,19	191,87	18,19	191,87	18,19	191,87	100,03
10.302.3.3.90.39.33	76,91	97,76	7,93	22,29	7,93	22,29	7,93	22,29	75,47
10.302.3.3.90.39.34	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	0,00	43,24	22,52	43,24	22,52	43,24	22,52	43,24	0,00
10.302.3.3.90.39.43	78,79	345,10	24,12	176,53	24,12	176,53	24,12	176,53	168,57
10.302.3.3.90.39.50	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	0,00	320,08	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	38,43
10.302.3.3.90.39.61	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	0,00	134,27	9,59	19,18	9,59	19,18	9,59	19,18	115,09
10.302.3.3.90.39.64	0,00	158,46	3,62	20,61	3,62	20,61	3,19	18,87	139,59
10.302.3.3.90.39.65	0,00	548,36	12,29	111,48	12,29	111,48	12,29	111,48	436,88
10.302.3.3.90.39.68	0,00	195,79	7,39	59,10	7,39	59,10	7,39	59,10	136,69
10.302.3.3.90.39.70	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
10.302.3.3.90.40.05	0,00	120,63	10,97	54,85	10,97	54,85	21,94	54,85	65,78
10.302.3.3.90.40.10	0,00	140,11	15,57	108,99	15,57	108,99	15,57	108,99	31,12
10.302.3.3.90.40.99	0,00	73,08	6,67	39,97	6,67	39,97	6,67	39,97	33,11
10.302.3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	108,42	758,94	108,42	758,94	108,42	758,94	617,16
10.302.3.3.90.47.00	0,00	1.114,21	122,89	1.090,46	122,89	1.090,46	122,89	1.090,46	23,75
10.302.3.3.90.49.00	0,00	240,32	19,83	147,91	19,83	147,91	19,83	147,91	92,41
10.302.3.3.90.93.03	13,59	29,67	13,59	24,67	13,59	24,67	13,59	24,67	5,00
10.302.4.4.90.52.12	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00



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 São José do Alegre

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,73	406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	406,58
10.302.4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	47,12	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.516,66	46.656,09	4.676,72	25.977,40	4.589,44	25.759,17	20.896,92

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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: Julho 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								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.113,79	7.752,74	1.113,79	7.752,74	6.425,26	
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.356,54	9.070,24	653,26	4.608,02	653,26	4.608,02	4.462,22	
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,52	1.006,10	144,52	1.006,10	661,90	
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	379,36	2.619,76	379,36	2.619,76	2.175,74	
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	157,01	0,00	134,58	134,64	
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	342,75	567,49	342,75	470,33	342,75	470,33	97,16	
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-78,07	556,53	0,00	223,27	48,70	223,27	333,26	
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,29	18,56	0,00	16,27	0,00	16,27	2,29	
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,60	349,17	7,27	239,81	10,06	239,81	109,36	
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,09	510,90	118,18	503,00	22,27	407,09	103,81	
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	81,73	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,26	138,29	2,86	113,16	2,86	113,16	25,13	
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,21	301,45	48,26	216,24	24,50	192,48	108,97	
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	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,39	726,18	74,39	688,31	0,00	613,92	112,26	
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	0,00	387,42	0,00	387,42	389,27	
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,93	22,17	175,63	42,23	175,63	388,30	
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	
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00	
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	0,00	
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65	
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	640,07	193,93	



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho 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

CONVÊNIO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	SALDO PAGAR
10.302.3.3.90.39.05	1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	0,00	537,49	8,60	63,28	8,60	63,28	8,60	63,28	474,21
10.302.3.3.90.39.19	45,46	87,16	45,46	87,16	45,46	87,16	45,46	87,16	0,00
10.302.3.3.90.39.29	0,00	542,10	43,74	355,93	43,74	355,93	43,74	355,93	186,17
10.302.3.3.90.39.30	0,00	291,90	18,19	191,87	18,19	191,87	18,19	191,87	100,03
10.302.3.3.90.39.33	76,91	97,76	7,93	22,29	7,93	22,29	7,93	22,29	75,47
10.302.3.3.90.39.34	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	0,00	43,24	22,52	43,24	22,52	43,24	22,52	43,24	0,00
10.302.3.3.90.39.43	78,79	345,10	24,12	176,53	24,12	176,53	24,12	176,53	168,57
10.302.3.3.90.39.50	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	0,00	320,08	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	38,43
10.302.3.3.90.39.61	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	0,00	134,27	9,59	19,18	9,59	19,18	9,59	19,18	115,09
10.302.3.3.90.39.64	0,00	158,46	3,62	20,61	3,62	20,61	3,19	18,87	139,59
10.302.3.3.90.39.65	0,00	548,36	12,29	111,48	12,29	111,48	12,29	111,48	436,88
10.302.3.3.90.39.68	0,00	195,79	7,39	59,10	7,39	59,10	7,39	59,10	136,69
10.302.3.3.90.39.70	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
10.302.3.3.90.40.05	0,00	120,64	10,97	54,85	10,97	54,85	21,94	54,85	65,79
10.302.3.3.90.40.10	0,00	140,11	15,57	108,99	15,57	108,99	15,57	108,99	31,12
10.302.3.3.90.40.99	0,00	73,08	6,67	39,97	6,67	39,97	6,67	39,97	33,11
10.302.3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	108,42	758,94	108,42	758,94	108,42	758,94	617,16
10.302.3.3.90.47.00	0,00	1.114,21	122,89	1.090,46	122,89	1.090,46	122,89	1.090,46	23,75
10.302.3.3.90.49.00	0,00	240,32	19,83	147,91	19,83	147,91	19,83	147,91	92,41
10.302.3.3.90.93.03	13,59	29,67	13,59	24,67	13,59	24,67	13,59	24,67	5,00
10.302.4.4.90.52.12	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,73	406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	406,58
10.302.4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	47,12	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.516,66	46.656,11	4.676,72	25.977,41	4.589,44	25.759,18	20.896,93

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo