



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	1.609,83	13.118,00	1.609,83	13.118,00	7.928,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.463,98	969,71	7.809,98	969,71	7.809,98	5.654,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,36	1.699,86	206,36	1.699,86	776,14
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	541,69	4.430,48	541,69	4.430,48	2.688,02
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	266,40	33,30	233,10	166,52
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,15	944,45	102,15	800,24	102,15	800,24	144,21
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	826,04	202,03	533,39	91,66	423,02	403,02
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,52	3,40	27,52	3,40	27,52	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,97	614,29	107,16	463,15	107,16	463,15	151,14
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,77	801,10	52,24	798,85	189,97	794,21	6,89
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	121,32	121,32	121,32	121,32	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	38,87	244,16	15,22	183,22	15,22	183,22	60,94
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,53	502,99	126,51	447,46	161,78	447,46	55,53
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	0,00
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	-51,52	1.026,41	4,70	1.026,41	115,13	1.026,41	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	240,03	1.392,95	811,83	1.386,91	565,00	1.140,08	252,87
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	837,08	108,33	369,02	108,33	369,02	468,06
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	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.436,08	179,51	1.436,08	718,04
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	185,71	1.135,86	185,71	1.135,86	102,14



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	CONVÊNIO	Rateio Fixo Administrativo	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
												DESPESA	
10.302.3.3.90.39.05		10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74	
10.302.3.3.90.39.16		10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	797,81	21,28	115,12	15,09	108,93	15,09	108,93	688,88	
10.302.3.3.90.39.19		10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	
10.302.3.3.90.39.29		10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	69,74	598,10	69,74	598,10	69,74	598,10	206,60	
10.302.3.3.90.39.30		10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	24,29	309,11	24,29	309,11	24,29	309,11	124,19	
10.302.3.3.90.39.33		10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	145,12	5,52	38,60	5,52	38,60	5,52	38,60	106,52	
10.302.3.3.90.39.34		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		10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	
10.302.3.3.90.39.43		10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	512,23	43,95	305,96	43,95	305,96	43,95	305,96	206,27	
10.302.3.3.90.39.48		10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	0,00	
10.302.3.3.90.39.50		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		10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	475,12	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	57,07	
10.302.3.3.90.39.61		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		10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	42,72	14,24	42,72	14,24	42,72	156,60	
10.302.3.3.90.39.64		10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,80	36,42	6,45	34,48	6,45	34,48	200,74	
10.302.3.3.90.39.65		10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-576,37	237,61	26,63	192,11	26,63	192,11	26,63	192,11	45,50	
10.302.3.3.90.39.68		10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	21,94	109,68	21,94	109,68	21,94	109,68	180,96	
10.302.3.3.90.39.70		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	
10.302.3.3.90.39.99		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	
10.302.3.3.90.40.05		10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	97,62	16,27	97,62	16,27	97,62	81,46	
10.302.3.3.90.40.10		10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,10	184,84	23,10	184,84	23,10	184,84	23,14	
10.302.3.3.90.40.99		10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,89	69,38	9,89	69,38	9,89	69,38	39,27	
10.302.3.3.90.46.00		10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.287,52	160,94	1.287,52	160,94	1.287,52	755,18	
10.302.3.3.90.47.00		10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	558,46	2.212,38	593,71	2.212,38	419,63	2.038,30	419,63	2.038,30	174,08	
10.302.3.3.90.49.00		10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,68	23,20	242,68	23,20	242,68	23,20	242,68	114,00	
10.302.3.3.90.93.03		10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,04	65,14	21,04	57,70	21,04	57,70	21,04	57,70	7,44	



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

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	603,52	550,91	550,91	550,91	550,91	52,61
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		530,02	69.786,58	7.043,40	45.604,16	6.790,01	45.026,81	24.759,77

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 Conceição das Pedras

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	14.178,00	1.084,48	8.837,20	1.084,48	8.837,20	5.340,80
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,20	653,25	5.261,22	653,25	5.261,22	3.808,98
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	139,02	1.145,10	139,02	1.145,10	522,90
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,93	2.984,69	364,93	2.984,69	1.810,81
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	179,44	22,43	157,01	112,21
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,83	636,33	68,83	539,16	68,83	539,16	97,17
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	556,51	136,09	359,33	61,75	284,99	271,52
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	2,29	18,56	2,29	18,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	64,54	413,79	72,20	311,97	72,20	311,97	101,82
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,82	539,67	35,19	538,15	127,98	535,03	4,64
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	81,73	81,73	81,73	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,19	164,48	10,26	123,42	10,26	123,42	41,06
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,82	85,20	301,41	108,96	301,41	37,41
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	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
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	-34,69	691,49	3,18	691,49	77,57	691,49	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	161,67	938,36	546,88	934,28	380,61	768,01	170,35
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,91	72,98	248,58	72,98	248,58	315,33
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,16	125,10	765,16	68,84



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto De 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

CONVÊNIO	DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO PAGAR						
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	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	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,43	14,33	77,54	10,16	73,37	0,00	0,00	10,16	464,06
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	46,99	402,93	46,99	402,93	0,00	0,00	46,99	139,17
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,36	208,24	16,36	208,24	0,00	0,00	16,36	83,66
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	97,75	3,72	26,00	3,72	26,00	0,00	0,00	3,72	71,75
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	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,09	29,61	206,13	29,61	206,13	0,00	0,00	29,61	138,96
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,00	0,00	2,08	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	320,08	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	28,77	9,59	28,77	0,00	0,00	9,59	105,50
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,91	24,54	4,34	23,23	0,00	0,00	4,34	135,23
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-388,26	160,09	17,95	129,44	17,95	129,44	0,00	0,00	17,95	30,65
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,76	73,84	14,76	73,84	0,00	0,00	14,76	121,95
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	65,82	10,97	65,82	0,00	0,00	10,97	54,81
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	124,56	15,57	124,56	0,00	0,00	15,57	15,55
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,66	46,62	6,66	46,62	0,00	0,00	6,66	26,46
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	867,36	108,42	867,36	0,00	0,00	108,42	508,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	376,19	1.490,40	399,95	1.490,40	282,68	1.373,13	0,00	0,00	282,68	117,27
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	15,63	163,54	15,63	163,54	0,00	0,00	15,63	76,77
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,17	43,82	14,17	38,82	14,17	38,82	0,00	0,00	14,17	5,00



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

Período de Referência: Agosto De 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

10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,57	371,13	371,13	371,13	371,13	35,44
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		357,05	47.012,82	4.744,87	30.721,87	4.574,19	30.332,96	16.679,86

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: Agosto 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	1.084,48	8.837,20	1.084,48	8.837,20	5.340,80
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	653,26	5.261,28	653,26	5.261,28	3.808,96
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	139,02	1.145,11	139,02	1.145,11	522,89
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,93	2.984,69	364,93	2.984,69	1.810,81
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	179,44	22,43	157,01	112,21
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	636,31	68,82	539,15	68,82	539,15	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	556,52	136,09	359,35	61,75	285,01	271,51
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	2,29	18,56	2,29	18,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	64,54	413,80	72,20	311,98	72,20	311,98	101,82
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,82	539,67	35,19	538,15	127,98	535,03	4,64
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	81,73	81,73	81,73	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,19	164,48	10,26	123,42	10,26	123,42	41,06
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,83	85,20	301,42	108,96	301,42	37,41
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	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
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	-34,70	691,47	3,17	691,47	77,56	691,47	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	161,67	938,36	546,89	934,29	380,62	768,02	170,34
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,91	72,98	248,59	72,98	248,59	315,32
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	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	765,17	68,83



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

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	0,00	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	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,44	14,33	77,54	10,16	73,37	0,00	73,37	464,07
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	46,99	402,92	46,99	402,92	0,00	402,92	139,18
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,36	208,25	16,36	208,25	0,00	208,25	83,65
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	97,75	3,72	26,00	3,72	26,00	0,00	26,00	71,75
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	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	29,61	206,14	29,61	206,14	0,00	206,14	138,96
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,00	2,08	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	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	Seguros em Geral	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	Limpeza e Conservação	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	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	28,77	9,59	28,77	0,00	28,77	105,50
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,90	24,50	4,33	23,19	0,00	23,19	135,27
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-388,26	160,09	17,95	129,44	17,95	129,44	0,00	129,44	30,65
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	73,88	14,78	73,88	0,00	73,88	121,91
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	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	76,24	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	65,82	10,97	65,82	0,00	65,82	54,81
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	124,56	15,57	124,56	0,00	124,56	15,55
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	46,64	6,67	46,64	0,00	46,64	26,44
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	867,36	108,42	867,36	0,00	867,36	508,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	376,20	1.490,41	399,95	1.490,41	282,68	1.373,14	0,00	1.373,14	117,27
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	15,63	163,54	15,63	163,54	0,00	163,54	76,77
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,17	43,84	14,17	38,84	14,17	38,84	0,00	38,84	5,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto 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

10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,57	371,13	371,13	371,13	371,13	35,44
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		357,04	47.012,90	4.744,89	30.722,04	4.574,21	30.333,13	16.679,77

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	1.386,15	11.295,47	1.386,15	11.295,47	6.826,53	
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.593,37	834,99	6.724,91	834,99	6.724,91	4.868,46	
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,69	1.463,65	177,69	1.463,65	668,35	
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	466,44	3.814,95	466,44	3.814,95	2.314,55	
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	229,44	28,68	200,76	143,34	
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,95	813,22	87,95	689,06	87,95	689,06	124,16	
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	711,31	173,92	459,29	78,90	364,27	347,04	
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	23,71	2,93	23,71	2,93	23,71	0,00	
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	82,63	528,89	92,25	398,75	92,25	398,75	130,14	
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,83	689,82	44,99	687,88	163,58	683,88	5,94	
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	104,48	104,48	104,48	104,48	0,00	
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	33,47	210,25	13,11	157,79	13,11	157,79	52,46	
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,81	433,12	108,94	385,31	139,31	385,31	47,81	
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	0,00	
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	-44,36	883,84	4,05	883,84	99,14	883,84	0,00	
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	206,66	1.199,40	699,01	1.194,20	486,48	981,67	217,73	
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	720,79	93,27	317,75	93,27	317,75	403,04	
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	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.236,56	154,57	1.236,56	618,28	
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	159,91	978,06	159,91	978,06	87,94	



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

Período de Referência: Agosto 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	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	SALDO PAGAR
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	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	18,32	99,15	12,99	93,82	12,99	93,82	593,18
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	60,05	515,00	60,05	515,00	60,05	515,00	177,90
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	20,92	266,15	20,92	266,15	20,92	266,15	106,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	124,96	4,75	33,24	4,75	33,24	4,75	33,24	91,72
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, Odontológico e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,12	37,86	263,57	37,86	263,57	37,86	263,57	177,55
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	0,00
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	0,00	359,96	0,00	359,96	0,00	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	12,25	36,76	12,25	36,76	12,25	36,76	134,87
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,98	31,37	4,98	31,37	5,55	29,70	172,84
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-496,31	204,59	22,94	165,41	22,94	165,41	22,94	165,41	39,18
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	18,88	94,44	18,88	94,44	18,88	94,44	155,82
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	14,02	84,12	14,02	84,12	14,02	84,12	70,08
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	159,20	19,90	159,20	19,90	159,20	19,89
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,46	8,52	59,64	8,52	59,64	8,52	59,64	33,82
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.108,64	138,58	1.108,64	138,58	1.108,64	650,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,87	1.905,02	511,22	1.905,02	361,33	1.755,13	361,33	1.755,13	149,89
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	20,00	209,02	20,00	209,02	20,00	209,02	98,14
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,12	56,06	18,12	49,66	18,12	49,66	18,12	49,66	6,40



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

Período de Referência: Agosto De 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

10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	519,67	474,37	474,37	474,37	474,37	45,30
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		456,33	60.090,99	6.064,80	39.268,48	5.846,65	38.771,36	21.319,63

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
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 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	1.084,48	8.837,21	1.084,48	8.837,21	1.084,48	8.837,21	8.837,21	5.340,79									
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	653,26	5.261,28	653,26	5.261,28	653,26	5.261,28	5.261,28	3.808,96									
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	139,02	1.145,12	139,02	1.145,12	139,02	1.145,12	1.145,12	522,88									
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,93	2.984,69	364,93	2.984,69	364,93	2.984,69	2.984,69	1.810,81									
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	54,34	54,34	0,00									
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	35,66	0,00									
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	179,44	22,43	179,44	157,01	112,21									
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	636,31	68,82	539,15	68,82	539,15	68,82	539,15	539,15	97,16									
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	556,53	136,09	359,36	136,09	359,36	136,09	359,36	285,02	271,51									
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	2,29	18,56	2,29	18,56	2,29	18,56	18,56	0,00									
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	64,54	413,81	72,19	312,00	72,19	312,00	72,19	312,00	312,00	101,81									
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,82	539,71	35,20	538,19	35,20	538,19	127,98	535,06	535,06	4,65									
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	81,73	81,73	81,73	81,73	81,73	81,73	81,73	0,00									
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,19	164,48	10,26	123,42	10,26	123,42	10,26	123,42	123,42	41,06									
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,85	85,21	301,44	85,21	301,44	108,97	301,44	301,44	37,41									
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	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	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	0,00	0,88	0,88	0,00									
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-34,70	691,48	3,17	691,48	3,17	691,48	77,56	691,48	691,48	0,00									
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	161,69	938,38	546,90	934,31	546,90	934,31	380,62	768,03	768,03	170,35									
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,93	72,98	248,61	72,98	248,61	72,98	248,61	248,61	315,32									
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	3,73	3,73	0,00									
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	48,79	0,00									
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	75,56	0,00									
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	120,93	967,44	967,44	483,72									
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,18	125,10	765,18	125,10	765,18	765,18	68,82									



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Gonçalves	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO PAGAR										
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO											
CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo																		
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	537,49	14,33	77,58	10,16	73,41	464,08										
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências		0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00										0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica		0,00	542,10	46,99	402,92	46,99	402,92	139,18										
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto		0,00	291,90	16,36	208,24	16,36	208,24	83,66										
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	97,76	3,72	26,01	3,72	26,01	71,75										
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										0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00										0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	345,10	29,61	206,14	29,61	206,14	138,96										
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,00										0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários		0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00										0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	320,08	0,00	281,65	0,00	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										0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional		0,00	134,27	9,59	28,77	9,59	28,77	105,50										
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	158,46	3,90	24,51	4,33	23,20	135,26										
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		-388,28	160,08	17,95	129,43	17,95	129,43	30,65										
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	195,79	14,78	73,88	14,78	73,88	121,91										
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										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										0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas		0,00	120,64	10,97	65,82	10,97	65,82	54,82										
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC		0,00	140,11	15,57	124,56	15,57	124,56	15,55										
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	73,08	6,67	46,64	6,67	46,64	26,44										
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	1.376,10	108,42	867,36	108,42	867,36	508,74										
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		376,20	1.490,41	399,95	1.490,41	282,68	1.172,73	117,27										
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	240,32	15,63	163,54	15,63	163,54	76,78										
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		14,17	43,84	14,17	38,84	14,17	38,84	5,00										



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,57	371,13	371,13	371,13	371,13	35,44
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		357,04	47.013,12	4.744,91	30.722,27	4.574,21	30.333,34	16.679,78

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
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: Agosto De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Itajubá	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		0,00	97.784,00	7.479,52	60.948,91	7.479,52	60.948,91	7.479,52	60.948,91			36.835,09	
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	62.556,32	4.505,45	36.286,50	4.505,45	36.286,50	4.505,45	36.286,50			26.269,82	
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	11.504,00	958,80	7.897,76	958,80	7.897,76	958,80	7.897,76			3.606,24	
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	33.074,00	2.516,85	20.584,99	2.516,85	20.584,99	2.516,85	20.584,99			12.489,01	
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	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	245,92			0,00	
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições		0,00	1.856,75	154,74	1.237,92	154,74	1.237,92	154,74	1.083,18			773,57	
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		474,61	4.388,26	474,61	3.718,22	474,61	3.718,22	474,61	3.718,22			670,04	
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	3.838,16	938,58	2.478,35	938,58	2.478,35	425,83	1.965,60			1.872,56	
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	128,00	15,83	128,00	15,83	128,00	15,83	128,00			0,00	
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		445,85	2.854,04	497,93	2.151,85	497,93	2.151,85	497,93	2.151,85			702,19	
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente		198,73	3.722,18	242,73	3.711,72	242,73	3.711,72	882,64	3.690,15			32,03	
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		0,00	563,70	563,70	563,70	563,70	563,70	563,70	563,70			0,00	
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		180,61	1.134,44	70,75	851,30	70,75	851,30	70,75	851,30			283,14	
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		258,01	2.337,00	587,73	2.078,99	587,73	2.078,99	751,60	2.078,99			258,01	
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	124,82	124,82	124,82	124,82	124,82	124,82	124,82			0,00	
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	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	6,04			0,00	
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial		-239,34	4.769,03	21,86	4.769,03	21,86	4.769,03	534,94	4.769,03			0,00	
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar		1.115,18	6.471,89	3.771,88	6.443,87	3.771,88	6.443,87	2.625,07	5.297,06			1.174,83	
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	3.889,27	503,31	1.714,56	503,31	1.714,56	503,31	1.714,56			2.174,71	
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	25,74			0,00	
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49			0,00	
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		0,00	521,13	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00	521,13			0,00	
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		0,00	10.008,48	834,04	6.672,32	834,04	6.672,32	834,04	6.672,32			3.336,16	
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários		0,00	5.752,00	862,82	5.277,37	862,82	5.277,37	862,82	5.277,37			474,63	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Itajubá	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO PAGAR								
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO										
CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo																			
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98,87	535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,59
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências		0,00	601,08	0,00	601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica		0,00	3.738,80	324,05	2.778,90	324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,90
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto		0,00	2.013,20	112,86	1.436,18	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,02
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	674,27	25,63	179,37	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,90
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	298,25	0,00	298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.380,03	204,22	1.421,71	204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,32
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários		0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	2.207,53	0,00	1.942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,16
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação		0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional		0,00	926,08	66,15	198,45	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,63
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.092,88	26,90	169,16	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,74
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		-2.677,91	1.104,03	123,77	892,61	123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,42
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	1.350,36	101,92	509,60	101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,76
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação		0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas		0,00	832,03	75,64	453,84	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,19
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC		0,00	966,33	107,36	858,88	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,45
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	504,27	45,99	321,88	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	9.490,80	747,76	5.982,08	747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,72
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.594,76	10.279,31	2.758,47	10.279,31	2.758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,80
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	1.657,38	107,83	1.127,86	107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,52
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		97,78	302,46	97,78	267,95	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.804,10	2.559,64	2.559,64	2.559,64	2.559,64	244,46
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.462,66	324.243,38	32.725,17	211.887,40	31.547,91	209.204,95	115.038,43

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: Agosto 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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.609,83	13.118,01	1.609,83	13.118,01	7.927,99
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.463,97	969,71	7.809,97	969,71	7.809,97	5.654,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,36	1.699,85	206,36	1.699,85	776,15
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	541,69	4.430,48	541,69	4.430,48	2.888,02
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	266,40	33,30	233,10	166,52
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,15	944,47	102,15	800,26	102,15	800,26	144,21
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	826,07	202,03	533,42	91,66	423,05	403,02
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,52	3,40	27,52	3,40	27,52	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,97	614,28	107,16	463,13	107,16	463,13	151,15
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,77	801,12	52,24	798,87	189,97	794,23	6,89
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	121,32	121,32	121,32	121,32	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	38,87	244,15	15,22	183,21	15,22	183,21	60,94
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,53	503,00	126,51	447,47	161,78	447,47	55,53
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	0,00
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	-51,52	1.026,41	4,70	1.026,41	115,13	1.026,41	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	240,03	1.392,95	811,83	1.386,92	565,00	1.140,09	252,86
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	837,09	108,33	369,03	108,33	369,03	468,06
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	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.436,08	179,51	1.436,08	718,04
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	185,71	1.135,86	185,71	1.135,86	102,14



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

Período de Referência: Agosto 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												
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21,28	115,12	15,09	108,93	15,09	108,93	15,09	108,93	688,88	
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	69,74	598,10	69,74	598,10	69,74	598,10	69,74	598,10	206,60	
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	24,29	309,10	24,29	309,10	24,29	309,10	24,29	309,10	124,20	
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	145,12	5,52	38,61	5,52	38,61	5,52	38,61	5,52	38,61	106,51	
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	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	512,23	43,95	305,96	43,95	305,96	43,95	305,96	43,95	305,96	206,27	
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	0,00	
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	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00	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	14,24	42,72	14,24	42,72	14,24	42,72	14,24	42,72	156,60	
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,79	36,40	5,79	36,40	6,44	34,46	6,44	34,46	200,76	
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-576,38	237,60	26,63	192,10	26,63	192,10	26,63	192,10	26,63	192,10	45,50	
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	21,94	109,68	21,94	109,68	21,94	109,68	21,94	109,68	180,96	
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	43,95	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	16,27	97,62	16,27	97,62	16,27	97,62	16,27	97,62	81,46	
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	184,88	23,11	184,88	23,11	184,88	23,11	184,88	23,10	
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,90	69,40	9,90	69,40	9,90	69,40	9,90	69,40	39,25	
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.287,52	160,94	1.287,52	160,94	1.287,52	160,94	1.287,52	755,18	
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	558,46	2.212,38	593,71	2.212,38	419,63	2.038,30	419,63	2.038,30	419,63	2.038,30	174,08	
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,69	23,20	242,70	23,20	242,70	23,20	242,70	23,20	242,70	113,99	
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,04	65,10	21,04	57,67	21,04	57,67	21,04	57,67	21,04	57,67	7,43	



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

Período de Referência: Agosto 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

10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	603,52	550,91	550,91	550,91	550,91	52,61
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		530,01	69.786,61	7.043,41	45.604,25	6.790,02	45.026,90	24.759,71

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 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	1.084,48	8.837,22	1.084,48	8.837,22	5.340,78
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	653,26	5.261,28	653,26	5.261,28	3.808,96
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	139,02	1.145,12	139,02	1.145,12	522,88
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,93	2.984,69	364,93	2.984,69	1.810,81
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	179,44	22,43	157,01	112,21
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	636,31	68,82	539,15	68,82	539,15	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	556,53	136,09	359,36	61,75	285,02	271,51
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	2,29	18,56	2,29	18,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	64,54	413,81	72,19	312,00	72,19	312,00	101,81
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,81	539,69	35,19	538,17	127,97	535,04	4,65
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	81,73	81,73	81,73	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,19	164,48	10,26	123,42	10,26	123,42	41,06
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,85	85,21	301,44	108,97	301,44	37,41
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	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
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	-34,70	691,47	3,17	691,47	77,56	691,47	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	161,69	938,38	546,90	934,32	380,62	768,04	170,34
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,92	72,98	248,61	72,98	248,61	315,31
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	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	765,17	68,83



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVÊNIO	DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO PAGAR							
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,45	14,34	77,59	10,17	73,42	0,00	0,00	0,00	0,00	464,03
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	46,99	402,92	46,99	402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	139,18
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,36	208,24	16,36	208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	97,76	3,72	26,01	3,72	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	29,61	206,14	29,61	206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	138,96
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	320,08	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	28,77	9,59	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,90	24,50	4,33	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	135,27
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-388,26	160,09	17,95	129,44	17,95	129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	73,88	14,78	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	121,91
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	65,82	10,97	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	124,56	15,57	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	46,64	6,67	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	867,36	108,42	867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	508,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	376,20	1.490,41	399,95	1.490,41	282,68	1.373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	117,27
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	15,63	163,54	15,63	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,18	43,85	14,18	38,85	14,18	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,58	371,13	371,13	371,13	371,13	35,45
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		357,07	47.013,05	4.744,93	30.722,26	4.574,23	30.333,33	16.679,72

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

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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	21.556,00	1.648,83	13.435,93	1.648,83	13.435,93	8.120,07	
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.790,21	993,20	7.999,17	993,20	7.999,17	5.791,04	
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	211,36	1.741,01	211,36	1.741,01	794,99	
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	554,83	4.537,87	554,83	4.537,87	2.753,13	
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	272,96	34,12	238,84	170,47	
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,62	967,30	104,62	819,60	104,62	819,60	147,70	
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	846,08	206,90	546,31	93,87	433,28	412,80	
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,24	3,50	28,24	3,50	28,24	0,00	
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,30	629,19	109,77	474,38	109,77	474,38	154,81	
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	43,82	820,56	53,53	818,25	194,59	813,49	7,07	
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	124,26	124,26	124,26	124,26	124,26	0,00	
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	39,82	250,11	15,60	187,71	15,60	187,71	62,40	
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,90	515,22	129,57	458,32	165,71	458,32	56,90	
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	27,52	27,52	27,52	27,52	0,00	
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	-52,75	1.051,32	4,82	1.051,32	117,93	1.051,32	0,00	
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	245,84	1.426,71	831,49	1.420,51	578,68	1.167,70	259,01	
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	857,38	110,94	377,98	110,94	377,98	479,40	
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	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00	
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	1.470,88	183,86	1.470,88	735,44	
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.268,00	190,22	1.163,39	190,22	1.163,39	104,61	



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,32
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	817,20	21,80	117,97	15,46	111,63	705,57	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	71,43	612,58	71,43	612,58	211,62	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	24,89	316,64	24,89	316,64	127,16	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	148,65	5,65	39,55	5,65	39,55	109,10	0,00
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	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	524,67	45,02	313,41	45,02	313,41	211,26	0,00
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	486,63	0,00	428,15	0,00	428,15	58,48	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	204,14	14,58	43,74	14,58	43,74	160,40	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,92	37,29	6,59	35,31	205,61	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-590,31	243,40	27,28	196,78	27,28	196,78	46,62	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	22,46	112,32	22,46	112,32	185,36	0,00
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	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	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	16,67	100,02	16,67	100,02	83,40	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,67	189,32	23,67	189,32	23,70	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,18	10,14	70,98	10,14	70,98	40,20	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	1.318,72	164,84	1.318,72	773,48	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	572,05	2.266,09	608,09	2.266,09	429,79	2.087,79	178,30	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	365,37	23,78	248,64	23,78	248,64	116,73	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,56	66,68	21,56	59,07	21,56	59,07	7,61	0,00



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

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	618,15	564,26	564,26	564,26	564,26	53,89
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		543,02	71.478,05	7.214,15	46.709,74	6.954,65	46.118,40	25.359,65

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: Agosto 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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.609,82	13.118,02	1.609,82	13.118,02	7.927,98
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.463,96	969,71	7.809,96	969,71	7.809,96	5.654,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,36	1.699,85	206,36	1.699,85	776,15
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	541,69	4.430,47	541,69	4.430,47	2.688,03
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	266,40	33,30	233,10	166,53
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,15	944,47	102,15	800,26	102,15	800,26	144,21
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	826,07	202,01	533,40	91,65	423,04	403,03
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,53	3,40	27,53	3,40	27,53	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,96	614,26	107,16	463,12	107,16	463,12	151,14
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,77	801,14	52,24	798,89	189,97	794,25	6,89
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	121,32	121,32	121,32	121,32	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	38,87	244,16	15,23	183,22	15,23	183,22	60,94
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,52	503,00	126,51	447,48	161,78	447,48	55,52
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	0,00
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	-51,52	1.026,42	4,70	1.026,42	115,13	1.026,42	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	240,03	1.392,95	811,83	1.386,93	565,00	1.140,10	252,85
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	837,09	108,32	369,02	108,32	369,02	468,07
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
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.436,08	179,51	1.436,08	718,04
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	185,71	1.135,86	185,71	1.135,86	102,14



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	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	21,29	115,17	15,10	108,98	108,98	688,83
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	129,38	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	69,74	598,10	69,74	598,10	598,10	206,60
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	24,29	309,10	24,29	309,10	309,10	124,20
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	145,12	5,52	38,61	5,52	38,61	38,61	106,51
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	64,18	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	512,23	43,95	305,96	43,95	305,96	305,96	206,27
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	134,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	475,12	0,00	418,05	0,00	418,05	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	21,42	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	42,72	14,24	42,72	42,72	156,60
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,79	36,40	6,44	34,46	34,46	200,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-576,37	237,61	26,63	192,11	26,63	192,11	192,11	45,50
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	21,94	109,68	21,94	109,68	109,68	180,96
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	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	113,15	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,28	97,68	16,28	97,68	97,68	81,40
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	184,88	23,11	184,88	184,88	23,10
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,90	69,40	9,90	69,40	69,40	39,25
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.287,52	160,94	1.287,52	1.287,52	755,18
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	558,46	2.212,41	593,71	2.212,41	419,63	2.038,33	2.038,33	174,08
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,72	23,20	242,73	23,20	242,73	242,73	113,99
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,05	65,11	21,05	57,68	21,05	57,68	57,68	7,43



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

Período de Referência: Agosto 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

10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	603,53	550,91	550,91	550,91	550,91	52,62
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		530,02	69.786,75	7.043,42	45.604,48	6.790,04	45.027,14	24.759,61

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: Agosto 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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.386,15	11.295,43	1.386,15	11.295,43	6.826,57
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.593,37	834,99	6.724,91	834,99	6.724,91	4.868,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,69	1.463,66	177,69	1.463,66	668,34
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	466,44	3.814,95	466,44	3.814,95	2.314,55
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	229,44	28,68	200,76	143,34
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,95	813,21	87,95	689,05	87,95	689,05	124,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	711,33	173,93	459,31	78,91	364,29	347,04
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	23,71	2,93	23,71	2,93	23,71	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	82,63	528,92	92,27	398,77	92,27	398,77	130,15
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,83	689,84	44,99	687,90	163,58	683,90	5,94
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	104,48	104,48	104,48	104,48	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	33,47	210,25	13,11	157,78	13,11	157,78	52,47
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,81	433,10	108,94	385,29	139,31	385,29	47,81
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	0,00
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	-44,36	883,85	4,05	883,85	99,14	883,85	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	206,67	1.199,41	699,02	1.194,22	486,49	981,69	217,72
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	720,79	93,27	317,75	93,27	317,75	403,04
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	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.236,56	154,57	1.236,56	618,28
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	159,90	978,05	159,90	978,05	87,95



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto 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	0,00	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	18,33	99,19	13,00	93,86	13,00	93,86	593,14
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	60,06	515,02	60,06	515,02	60,06	515,02	177,88
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	20,92	266,15	20,92	266,15	20,92	266,15	106,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	124,96	4,75	33,24	4,75	33,24	4,75	33,24	91,72
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, Odontológico e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,11	37,86	263,56	37,86	263,56	37,86	263,56	177,55
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00
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	0,00	171,64	12,26	36,78	12,26	36,78	12,26	36,78	134,86
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,98	31,36	5,54	29,69	5,54	29,69	172,85
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-496,31	204,59	22,94	165,41	22,94	165,41	22,94	165,41	39,18
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	18,88	94,44	18,88	94,44	18,88	94,44	155,82
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	84,12	14,02	84,12	14,02	84,12	70,08
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	159,20	19,90	159,20	19,90	159,20	19,89
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,46	8,52	59,64	8,52	59,64	8,52	59,64	33,82
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.108,64	138,58	1.108,64	138,58	1.108,64	650,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,87	1.905,02	511,22	1.905,02	361,33	1.755,13	361,33	1.755,13	149,89
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	19,98	209,01	19,98	209,01	19,98	209,01	98,15
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,13	56,07	18,13	49,67	18,13	49,67	18,13	49,67	6,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto 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

10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	519,68	474,37	474,37	474,37	474,37	45,31
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		456,36	60.091,08	6.064,86	39.268,55	5.846,70	38.771,43	21.319,65

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: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.386,16	11.295,44	1.386,16	11.295,44	6.826,56
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.593,36	834,99	6.724,90	834,99	6.724,90	4.868,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,69	1.463,66	177,69	1.463,66	668,34
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	466,44	3.814,96	466,44	3.814,96	2.314,54
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	229,44	28,68	200,76	143,34
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,96	813,24	87,96	689,06	87,96	689,06	124,18
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	711,34	173,94	459,32	78,92	364,30	347,04
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	23,71	2,93	23,71	2,93	23,71	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	82,63	528,95	92,27	398,80	92,27	398,80	130,15
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,83	689,83	44,99	687,89	163,58	683,89	5,94
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,47	104,47	104,47	104,47	104,47	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	33,47	210,25	13,11	157,78	13,11	157,78	52,47
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,81	433,08	108,93	385,27	139,30	385,27	47,81
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	0,00
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	-44,36	883,85	4,05	883,85	99,14	883,85	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	206,67	1.199,41	699,02	1.194,23	486,49	981,70	217,71
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	720,79	93,27	317,75	93,27	317,75	403,04
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	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.236,56	154,57	1.236,56	618,28
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	159,90	978,01	159,90	978,01	87,99



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pirangúçu	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO PAGAR											
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO												
CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo																			
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,91
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	687,00	18,33	0,00	18,33	99,19	13,00	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,14
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências		0,00	111,38	0,00	0,00	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica		0,00	692,90	60,06	0,00	60,06	515,03	60,06	515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,87
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto		0,00	373,10	20,92	0,00	20,92	266,15	20,92	266,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	124,94	4,75	0,00	4,75	33,22	4,75	33,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		0,00	55,29	0,00	0,00	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	441,12	37,85	0,00	37,85	263,56	37,85	263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,56
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		2,67	2,67	2,67	0,00	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários		0,00	115,94	0,00	0,00	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	409,11	0,00	0,00	0,00	359,97	0,00	359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação		0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional		0,00	171,62	12,26	0,00	12,26	36,77	12,26	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,85
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	202,54	4,98	0,00	4,98	31,37	5,54	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,84
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		-496,31	204,59	22,94	0,00	22,94	165,41	22,94	165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	250,26	18,88	0,00	18,88	94,44	18,88	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,82
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação		0,00	37,84	0,00	0,00	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	97,43	0,00	0,00	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas		0,00	154,20	14,02	0,00	14,02	84,12	14,02	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC		0,00	179,09	19,90	0,00	19,90	159,20	19,90	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	93,45	8,52	0,00	8,52	59,64	8,52	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	1.758,90	138,58	0,00	138,58	1.108,64	138,58	1.108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		480,88	1.905,03	511,22	0,00	511,22	1.905,03	361,33	1.755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,89
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	307,16	19,98	0,00	19,98	209,02	19,98	209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		18,13	56,07	18,13	0,00	18,13	49,67	18,13	49,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40



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

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	519,68	474,37	474,37	474,37	474,37	45,31
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		456,38	60.091,05	6.064,86	39.268,56	5.846,70	38.771,44	21.319,61

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

CONVÊNIO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO 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	1.383,55	11.274,26	1.383,55	11.274,26	6.813,74
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.571,62	833,42	6.712,26	833,42	6.712,26	4.859,36
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	177,36	1.460,91	177,36	1.460,91	667,09
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.118,00	465,56	3.807,78	465,56	3.807,78	2.310,22
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	228,96	28,62	200,34	143,11
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,79	811,71	87,79	687,77	87,79	687,77	123,94
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	710,00	173,63	458,48	78,77	363,62	346,38
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	23,70	2,94	23,70	2,94	23,70	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	82,48	528,01	92,11	398,13	92,11	398,13	129,88
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,76	688,50	44,90	686,56	163,27	682,57	5,93
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,27	104,27	104,27	104,27	104,27	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	33,41	209,88	13,09	157,50	13,09	157,50	52,38
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,73	432,28	108,71	384,55	139,02	384,55	47,73
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	23,09	23,09	23,09	23,09	0,00
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	-44,28	882,17	4,04	882,17	98,95	882,17	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	206,29	1.197,17	697,72	1.191,99	485,58	979,85	217,32
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	719,43	93,10	317,14	93,10	317,14	402,29
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	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	1.234,24	154,28	1.234,24	617,12
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.064,00	159,60	976,19	159,60	976,19	87,81



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto De 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	DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO PAGAR							
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,73
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	685,71	18,29	98,96	12,97	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	592,07
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,18	0,00	111,18	0,00	111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	59,94	514,03	59,94	514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	177,57
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	20,88	265,69	20,88	265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	106,71
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	124,72	4,74	33,17	4,74	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	440,25	37,77	262,99	37,77	262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	177,26
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	408,35	0,00	359,29	0,00	359,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,31	12,24	36,72	12,24	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	134,59
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,97	31,27	5,53	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	172,55
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-495,30	204,28	22,90	165,16	22,90	165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	18,86	94,28	18,86	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	155,51
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	13,99	83,94	13,99	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	178,75	19,86	158,88	19,86	158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,25	8,51	59,52	8,51	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	1.106,56	138,32	1.106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	649,04
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,00	1.901,45	510,26	1.901,45	360,65	1.751,84	0,00	0,00	0,00	0,00	149,61
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	306,58	19,96	208,65	19,96	208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,10	55,96	18,10	49,58	18,10	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto 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

10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	518,70	473,48	473,48	473,48	473,48	45,22
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		455,64	59.978,36	6.053,51	39.194,79	5.835,73	38.698,59	21.279,77

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: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

CONVÊNIO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO 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	14.178,00	1.084,48	8.837,22	1.084,48	8.837,22	5.340,78
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	653,26	5.261,28	653,26	5.261,28	3.808,96
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	139,02	1.145,12	139,02	1.145,12	522,88
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,93	2.984,69	364,93	2.984,69	1.810,81
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	179,44	22,43	157,01	112,21
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	636,31	68,82	539,15	68,82	539,15	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	556,53	136,09	359,36	61,75	285,02	271,51
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	2,29	18,56	2,29	18,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	64,54	413,81	72,19	312,00	72,19	312,00	101,81
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,81	539,71	35,19	538,19	127,97	535,06	4,65
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	81,73	81,73	81,73	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,19	164,48	10,26	123,42	10,26	123,42	41,06
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,86	85,21	301,45	108,97	301,45	37,41
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	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
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	-34,70	691,48	3,17	691,48	77,56	691,48	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	161,69	938,38	546,90	934,32	380,62	768,04	170,34
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,93	72,98	248,61	72,98	248,61	315,32
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	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	765,17	68,83



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto 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	DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO PAGAR							
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,49	14,34	77,62	10,17	73,45	0,00	0,00	0,00	0,00	464,04
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	46,99	402,92	46,99	402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	139,18
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,36	208,23	16,36	208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	97,76	3,72	26,01	3,72	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	29,61	206,14	29,61	206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	138,96
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	320,08	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	28,77	9,59	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,90	24,51	4,33	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	135,26
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-388,28	160,08	17,95	129,43	17,95	129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	73,88	14,78	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	121,91
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	65,82	10,97	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	124,56	15,57	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	46,64	6,67	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	867,36	108,42	867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	508,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	376,21	1.490,42	399,96	1.490,42	282,69	1.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	117,27
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	15,63	163,54	15,63	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,18	43,85	14,18	38,85	14,18	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00



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

Período de Referência: Agosto De 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

10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,58	371,13	371,13	371,13	371,13	35,45
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		357,06	47.013,15	4.744,94	30.722,34	4.574,24	30.333,41	16.679,74

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: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

CONVÊNIO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO 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	14.178,00	1.084,48	8.837,22	1.084,48	8.837,22	5.340,78
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	653,26	5.261,28	653,26	5.261,28	3.808,96
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	139,02	1.145,12	139,02	1.145,12	522,88
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,93	2.984,69	364,93	2.984,69	1.810,81
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	179,44	22,43	157,01	112,21
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	636,31	68,82	539,15	68,82	539,15	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	556,53	136,09	359,36	61,75	285,02	271,51
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	2,29	18,56	2,29	18,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	64,54	413,81	72,19	312,00	72,19	312,00	101,81
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,81	539,71	35,19	538,19	127,97	535,06	4,65
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	81,73	81,73	81,73	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,19	164,48	10,26	123,42	10,26	123,42	41,06
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,86	85,21	301,45	108,97	301,45	37,41
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	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
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	-34,70	691,48	3,17	691,48	77,56	691,48	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	161,69	938,38	546,90	934,32	380,62	768,04	170,34
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,93	72,98	248,61	72,98	248,61	315,32
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	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	765,17	68,83



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

Período de Referência: Agosto 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	DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO PAGAR							
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,49	14,34	77,62	10,17	73,45	0,00	0,00	0,00	0,00	464,04
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	46,99	402,92	46,99	402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	139,18
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,36	208,23	16,36	208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	97,76	3,72	26,01	3,72	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	29,61	206,14	29,61	206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	138,96
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	320,08	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	28,77	9,59	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,90	24,51	4,33	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	135,26
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-388,28	160,08	17,95	129,43	17,95	129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	73,88	14,78	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	121,91
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	10,97	65,82	10,97	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	124,56	15,57	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	46,64	6,67	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	867,36	108,42	867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	508,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	376,21	1.490,42	399,96	1.490,42	282,69	1.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	117,27
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	15,63	163,54	15,63	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,18	43,85	14,18	38,85	14,18	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00



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

Período de Referência: Agosto De 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

10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,58	371,13	371,13	371,13	371,13	35,45
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		357,06	47.013,17	4.744,94	30.722,35	4.574,24	30.333,42	16.679,75

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