



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	21.665,00	1.833,60	13.119,78	1.833,60	13.119,78	8.545,22
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	7.568,75	1.068,23	7.568,75	3.573,25
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	241,38	1.666,42	241,38	1.666,42	1.119,08
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	633,63	4.374,27	633,63	4.374,27	3.363,23
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	342,50	387,32	342,50	387,32	342,50	387,32	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,07	1.230,67	88,07	1.230,67	88,07	1.230,67	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-201,53	1.503,11	233,96	968,18	206,32	940,54	562,57
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,57	6,19	18,57	6,19	18,57	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	111,56	622,75	74,69	542,55	74,69	542,55	80,20
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,54	233,64	57,31	225,10	158,21	225,10	8,54
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	32,81	191,24	45,63	191,24	45,63	191,24	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,08	515,00	115,51	514,51	89,40	488,40	26,60
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,42	114,82	6,42	114,82	6,42	114,82	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	243,89	160,64	243,89	143,93	227,18	16,71
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,27	43,57	672,26	234,83	672,26	589,01
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,81
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	61,90	188,18	30,95	157,23	278,55
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,75	38,06	433,64	140,81	433,64	455,11

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,14	42,09	11,14	42,09	11,14	42,09	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	90,12	548,47	17,07	458,35	593,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	265,39	0,00	236,31	382,69
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-45,59	78,21	0,40	16,31	0,40	16,31	61,90
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,19	20,26	12,09	14,13	12,09	14,13	6,13
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,71	256,99	13,39	233,67	168,68
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	153,93	151,41	153,93	151,41	153,93	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	175,80	160,94	175,80	819,55
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,60	42,92	4,92	40,20	195,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,86	166,57	952,98	166,57	952,98	1.160,88
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	162,49	0,00	139,28	116,07
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	155,96	22,28	155,96	66,88
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	118,78	9,94	59,39	9,94	59,39	59,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	192,92	1.282,36	192,92	1.282,36	760,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	269,48	2.212,14	377,48	2.212,14	464,10	1.942,66	269,48
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	705,98	117,55	374,97	117,55	374,97	331,01
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		877,11	69.222,91	6.885,15	43.544,26	7.289,25	42.971,62	26.251,29

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

10/08/2022 16:28:15



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.235,24	8.838,36	1.235,24	8.838,36	5.756,64
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	5.098,81	719,63	5.098,81	2.407,19
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,71
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,32	828,99	59,32	828,99	59,32	828,99	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-135,79	1.012,55	157,60	652,21	138,98	633,59	378,96
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	4,17	12,51	4,17	12,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,02
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,82	30,73	128,82	30,73	128,82	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,90	77,80	346,57	60,21	328,98	17,92
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,48	65,67	611,48	182,43	611,48	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	164,31	108,22	164,31	96,95	153,04	11,27
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,65	29,34	452,83	158,19	452,83	396,82
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,56	41,70	126,76	20,85	105,91	187,65
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,67	25,67	292,18	94,89	292,18	306,49

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Julho De 2022

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,46	11,50	308,76	400,14
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,83	0,00	159,23	257,77
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-30,73	52,67	0,27	10,97	0,27	10,97	41,70
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,55	13,64	8,14	9,52	8,14	9,52	4,12
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,71	173,07	9,01	157,37	113,68
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	103,70	102,00	103,70	102,00	103,70	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,42	108,42	118,42	552,12
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,76	28,93	3,31	27,10	131,36
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,54	0,00	77,54	192,13
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	109,43	0,00	93,80	78,21
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	80,00	6,70	40,00	6,70	40,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,18	252,57	79,18	252,57	223,01
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,74	128,93	2,74	128,93	2,74	128,93	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		590,78	46.632,85	4.638,20	29.333,86	4.910,45	28.948,10	17.684,75

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

10/08/2022 16:28:15



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

Período de Referência: Julho De 2022

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

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

\_\_\_\_\_  
Helena Maria da Silveira  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

\_\_\_\_\_  
Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.235,24	8.838,35	1.235,24	8.838,35	5.756,65
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	5.098,81	719,63	5.098,81	2.407,19
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,71
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-135,79	1.012,55	157,60	652,21	138,98	633,59	378,96
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	4,17	12,51	4,17	12,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,51	50,31	365,51	54,01
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,82	30,73	128,82	30,73	128,82	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,90	77,80	346,57	60,21	328,98	17,92
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,48	65,67	611,48	182,43	611,48	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	164,29	108,21	164,29	96,95	153,03	11,26
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,65	29,34	452,85	158,19	452,85	396,80
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,56	41,70	126,76	20,85	105,91	187,65
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,68	25,65	292,11	94,87	292,11	306,57



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,46	11,50	308,76	400,14
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,83	0,00	159,23	257,77
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-30,73	52,67	0,27	10,97	0,27	10,97	41,70
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,55	13,65	8,15	9,53	8,15	9,53	4,12
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,67
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	103,70	102,00	103,70	102,00	103,70	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,42	108,42	118,42	552,12
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,76	28,92	3,31	27,09	131,37
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	109,43	0,00	93,80	78,21
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	80,00	6,65	40,00	6,65	40,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,18	252,58	79,18	252,58	223,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		590,80	46.632,96	4.638,17	29.333,96	4.910,42	28.948,20	17.684,76





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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	18.655,00	1.578,84	11.296,97	1.578,84	11.296,97	7.358,03
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	6.517,30	919,83	6.517,30	3.076,70
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	207,86	1.434,87	207,86	1.434,87	963,63
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	545,60	3.766,51	545,60	3.766,51	2.895,99
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	294,91	333,49	294,91	333,49	294,91	333,49	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,82	1.059,57	75,82	1.059,57	75,82	1.059,57	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-173,55	1.294,26	201,44	833,67	177,64	809,87	484,39
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,99	5,33	15,99	5,33	15,99	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	96,05	536,24	64,31	467,19	64,31	467,19	69,05
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,36	201,20	49,35	193,84	136,22	193,84	7,36
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,24	164,68	39,28	164,68	39,28	164,68	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,08	443,48	99,48	443,06	76,99	420,57	22,91
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	118,85	118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	118,85
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,52	98,87	5,52	98,87	5,52	98,87	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	781,60	83,95	781,60	233,19	781,60	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	210,00	138,31	210,00	123,92	195,61	14,39
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,00	37,50	578,84	202,20	578,84	507,16
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,35	555,12	79,35	555,12	777,38
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	53,30	162,03	26,65	135,38	239,85
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	32,77	373,38	121,26	373,38	391,83

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Julho De 2022

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	9,59	36,24	9,59	36,24	9,59	36,24	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	77,59	472,29	14,71	394,70	511,40
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,04	228,50	0,00	203,46	329,54
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,25	67,35	0,35	14,05	0,35	14,05	53,30
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,22	17,44	10,41	12,16	10,41	12,16	5,28
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,61	221,22	11,53	201,14	145,31
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	132,58	130,38	132,58	130,38	132,58	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	151,37	138,58	151,37	705,69
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,75	0,00	36,75	110,37
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,85	37,02	4,24	34,66	167,88
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	143,42	820,56	143,42	820,56	999,59
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,54
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,92	0,00	119,93	99,93
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	134,40	19,20	134,40	57,48
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	102,28	8,54	51,14	8,54	51,14	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	166,11	1.104,19	166,11	1.104,19	654,71
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	232,04	1.904,78	325,03	1.904,78	399,65	1.672,74	232,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	607,88	101,24	322,87	101,24	322,87	285,01
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,52	164,81	3,52	164,81	3,52	164,81	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		755,19	59.605,33	5.928,56	37.494,58	6.276,55	37.001,47	22.603,86

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

10/08/2022 16:28:15



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

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

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.235,24	8.838,35	1.235,24	8.838,35	5.756,65
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	5.098,81	719,63	5.098,81	2.407,19
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,71
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,96
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	4,17	12,51	4,17	12,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,51	50,31	365,49	50,31	365,49	54,02
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,82	30,73	128,82	30,73	128,82	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,90	77,81	346,57	60,22	328,98	17,92
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,26
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,80
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	41,70	126,77	20,85	105,92	187,65
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	25,65	292,11	94,87	292,11	306,58

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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

10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,46	11,50	308,76	400,14
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	257,78
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	41,70
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,55	13,65	8,15	9,53	8,15	9,53	4,12
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,67
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	103,70	102,00	103,70	102,00	103,70	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	552,11
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,76	28,92	3,31	27,09	131,37
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	78,18
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	80,00	6,65	40,00	6,65	40,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222,98
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		590,80	46.633,05	4.638,21	29.334,09	4.910,45	28.948,32	17.684,73

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

10/08/2022 16:28:15



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
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**

Página: 1 de 3

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	100.660,00	8.519,26	60.957,08	8.519,26	60.957,08	39.702,92
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	51.768,00	4.963,24	35.166,17	4.963,24	35.166,17	16.601,83
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.121,52	7.742,37	1.121,52	7.742,37	5.199,63
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	35.950,00	2.943,99	20.323,67	2.943,99	20.323,67	15.626,33
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	1.591,29	1.799,51	1.591,29	1.799,51	1.591,29	1.799,51	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.083,18	154,74	928,44	928,31
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	409,20	5.717,76	409,20	5.717,76	409,20	5.717,76	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-936,37	6.983,71	1.087,08	4.498,44	958,63	4.369,99	2.613,72
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	86,28	28,76	86,28	28,76	86,28	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	518,32	2.893,45	347,01	2.520,83	347,01	2.520,83	372,62
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	39,70	1.085,59	266,27	1.045,89	735,06	1.045,89	39,70
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	152,43	888,56	211,98	888,56	211,98	888,56	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	167,64	2.392,87	536,72	2.390,60	415,36	2.269,24	123,63
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	641,35	641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	641,35
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	29,84	533,53	29,84	533,53	29,84	533,53	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	4.217,38	452,97	4.217,38	1.258,25	4.217,38	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.133,14	746,32	1.133,14	668,67	1.055,49	77,65
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.860,05	202,38	3.123,41	1.091,06	3.123,41	2.736,64
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	6.422,08	917,44	6.422,08	4.587,24
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	428,20	2.995,29	428,20	2.995,29	4.194,71
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	2.024,70	287,60	874,30	143,80	730,50	1.294,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.129,04	176,87	2.014,82	654,29	2.014,82	2.114,22



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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	51,76	195,56	51,76	195,56	51,76	195,56	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	418,67	2.548,23	79,31	2.129,56	2.759,64
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	135,15	1.233,16	0,00	1.098,01	1.777,99
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-211,84	363,36	1,87	75,76	1,87	75,76	287,60
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65,92	94,13	56,17	65,66	56,17	65,66	28,47
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	170,54	1.193,85	62,21	1.085,52	783,88
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	715,25	703,49	715,25	703,49	715,25	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	4.624,60	747,76	816,78	747,76	816,78	3.807,82
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	198,45	0,00	198,45	595,33
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,04	199,63	22,88	186,98	905,90
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.821,31	773,86	4.427,59	773,86	4.427,59	5.393,72
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	0,00	535,08	0,00	535,08	1.324,85
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	754,95	0,00	647,10	539,25
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	724,78	103,54	724,78	310,58
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	551,84	45,97	275,92	45,97	275,92	275,92
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	896,35	5.958,11	896,35	5.958,11	3.532,69
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.252,06	10.278,04	1.753,83	10.278,04	2.156,36	9.025,98	1.252,06
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	3.280,10	546,16	1.742,16	546,16	1.742,16	1.537,94
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,99	889,32	18,99	889,32	18,99	889,32	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	122,23	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.075,14	321.623,24	31.989,61	202.315,61	33.867,20	199.654,90	121.968,34

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

10/08/2022 16:28:15



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.833,60	13.119,78	1.833,60	13.119,78	8.545,22
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	7.568,75	1.068,23	7.568,75	3.573,25
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	241,38	1.666,40	241,38	1.666,40	1.119,10
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	633,63	4.374,26	633,63	4.374,26	3.363,24
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	342,49	387,31	342,49	387,31	342,49	387,31	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-201,55	1.503,09	233,96	968,18	206,32	940,54	562,55
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,57	6,19	18,57	6,19	18,57	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	111,56	622,76	74,69	542,56	74,69	542,56	80,20
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,54	233,63	57,31	225,09	158,21	225,09	8,54
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	32,81	191,24	45,63	191,24	45,63	191,24	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,08	515,02	115,51	514,53	89,40	488,42	26,60
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,42	114,83	6,42	114,83	6,42	114,83	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	243,88	160,63	243,88	143,92	227,17	16,71
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,26	43,56	672,25	234,83	672,25	589,01
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,81
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	61,90	188,18	30,95	157,23	278,55
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,71	38,06	433,61	140,81	433,61	455,10

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Julho De 2022

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								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,14	42,09	11,14	42,09	11,14	42,09	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	90,12	548,47	17,07	458,35	593,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	265,41	0,00	236,33	382,67
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-45,59	78,21	0,40	16,31	0,40	16,31	61,90
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,19	20,26	12,09	14,13	12,09	14,13	6,13
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,71	256,93	13,39	233,61	168,74
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	153,93	151,41	153,93	151,41	153,93	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	175,80	160,94	175,80	819,55
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,60	42,92	4,92	40,20	195,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,85	166,56	952,96	166,56	952,96	1.160,89
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	162,48	0,00	139,27	116,07
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	155,96	22,28	155,96	66,88
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	118,78	9,89	59,39	9,89	59,39	59,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	192,92	1.282,36	192,92	1.282,36	760,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	269,48	2.212,15	377,48	2.212,15	464,10	1.942,67	269,48
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	705,98	117,55	374,97	117,55	374,97	331,01
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		877,08	69.222,84	6.885,06	43.544,14	7.289,17	42.971,50	26.251,34

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

10/08/2022 16:28:15



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

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

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.235,24	8.838,36	1.235,24	8.838,36	5.756,64
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	5.098,81	719,63	5.098,81	2.407,19
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,71
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,96
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	4,17	12,51	4,17	12,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,02
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,83	30,73	128,83	30,73	128,83	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,91	77,81	346,58	60,22	328,99	17,92
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,26
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,80
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	41,70	126,77	20,85	105,92	187,65
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	25,65	292,11	94,87	292,11	306,58



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,47	11,50	308,77	400,13
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	257,78
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	41,70
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,56	13,66	8,15	9,53	8,15	9,53	4,13
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,67
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	103,70	102,00	103,70	102,00	103,70	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	552,11
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	28,93	3,32	27,10	131,36
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	78,18
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	80,00	6,65	40,00	6,65	40,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222,98
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		590,82	46.633,15	4.638,23	29.334,21	4.910,47	28.948,44	17.684,71



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	22.190,00	1.878,02	13.437,67	1.878,02	13.437,67	8.752,33
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.412,00	1.094,12	7.752,19	1.094,12	7.752,19	3.659,81
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	247,23	1.706,76	247,23	1.706,76	1.146,24
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.925,00	648,99	4.480,25	648,99	4.480,25	3.444,75
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	350,80	396,70	350,80	396,70	350,80	396,70	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	238,84	34,12	204,72	204,59
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	90,18	1.260,28	90,18	1.260,28	90,18	1.260,28	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-206,37	1.539,58	239,68	991,70	211,36	963,38	576,20
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	19,02	6,34	19,02	6,34	19,02	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	114,26	637,85	76,49	555,73	76,49	555,73	82,12
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,76	239,34	58,70	230,58	162,04	230,58	8,76
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	33,60	195,87	46,73	195,87	46,73	195,87	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,95	527,51	118,31	527,01	91,56	500,26	27,25
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	141,38	141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	141,38
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,58	117,61	6,58	117,61	6,58	117,61	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	929,71	99,86	929,71	277,38	929,71	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	249,81	164,53	249,81	147,41	232,69	17,12
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.291,82	44,61	688,54	240,51	688,54	603,28
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	1.415,75	202,25	1.415,75	1.011,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	94,39	660,33	94,39	660,33	924,67
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	446,34	63,40	192,74	31,70	161,04	285,30
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	910,23	39,00	444,21	144,24	444,21	466,02

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,41	43,11	11,41	43,11	11,41	43,11	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	92,29	561,72	17,48	469,43	608,37
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	29,79	271,83	0,00	242,04	391,96
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-46,71	80,09	0,41	16,69	0,41	16,69	63,40
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,54	20,75	12,38	14,47	12,38	14,47	6,28
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	37,59	263,17	13,71	239,29	172,81
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	157,68	155,08	157,68	155,08	157,68	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.019,47	164,84	180,06	164,84	180,06	839,41
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	0,00	43,74	0,00	43,74	131,24
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,76	44,06	5,05	41,26	199,66
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.165,06	170,59	976,04	170,59	976,04	1.189,02
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	0,00	117,94	0,00	117,94	292,07
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	166,45	0,00	142,67	118,86
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	159,74	22,82	159,74	68,50
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	121,66	10,13	60,83	10,13	60,83	60,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	197,60	1.313,44	197,60	1.313,44	778,76
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	276,01	2.265,75	386,62	2.265,75	475,35	1.989,74	276,01
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	723,10	120,39	384,05	120,39	384,05	339,05
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,19	196,05	4,19	196,05	4,19	196,05	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		898,37	70.900,25	7.051,96	44.599,56	7.465,83	44.013,00	26.887,25

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

10/08/2022 16:28:15



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.833,60	13.119,78	1.833,60	13.119,78	8.545,22
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	7.568,75	1.068,23	7.568,75	3.573,25
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	241,38	1.666,40	241,38	1.666,40	1.119,10
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	633,63	4.374,25	633,63	4.374,25	3.363,25
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	342,49	387,31	342,49	387,31	342,49	387,31	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	233,10	33,30	199,80	199,83
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-201,55	1.503,09	233,96	968,18	206,32	940,54	562,55
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,57	6,19	18,57	6,19	18,57	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	111,56	622,74	74,69	542,54	74,69	542,54	80,20
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,54	233,64	57,31	225,10	158,21	225,10	8,54
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	32,81	191,25	45,63	191,25	45,63	191,25	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,08	515,02	115,51	514,53	89,40	488,42	26,60
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,42	114,83	6,42	114,83	6,42	114,83	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	243,88	160,63	243,88	143,92	227,17	16,71
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,26	43,56	672,25	234,83	672,25	589,01
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,16	644,67	92,16	644,67	902,83
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	61,90	188,18	30,95	157,23	278,55
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,71	38,06	433,61	140,81	433,61	455,10

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....:   00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,14	42,09	11,14	42,09	11,14	42,09	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	90,12	548,47	17,07	458,35	593,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	265,40	0,00	236,32	382,68
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-45,59	78,21	0,40	16,31	0,40	16,31	61,90
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,19	20,26	12,09	14,13	12,09	14,13	6,13
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,71	256,93	13,39	233,61	168,74
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	153,93	151,41	153,93	151,41	153,93	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	175,80	160,94	175,80	819,55
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,60	42,92	4,92	40,20	195,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,84	166,56	952,95	166,56	952,95	1.160,89
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	162,48	0,00	139,27	116,07
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	155,96	22,28	155,96	66,88
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	118,78	9,89	59,39	9,89	59,39	59,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	192,92	1.282,36	192,92	1.282,36	760,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	269,48	2.212,15	377,48	2.212,15	464,10	1.942,67	269,48
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	705,98	117,55	374,97	117,55	374,97	331,01
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,09	191,42	4,09	191,42	4,09	191,42	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		877,08	69.222,88	6.885,06	43.544,13	7.289,17	42.971,49	26.251,39

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

10/08/2022 16:28:15



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.578,84	11.296,97	1.578,84	11.296,97	7.358,03
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	6.517,30	919,83	6.517,30	3.076,70
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	207,86	1.434,88	207,86	1.434,88	963,62
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	545,60	3.766,52	545,60	3.766,52	2.895,98
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	294,91	333,50	294,91	333,50	294,91	333,50	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,82	1.059,56	75,82	1.059,56	75,82	1.059,56	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-173,54	1.294,28	201,45	833,69	177,65	809,89	484,39
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,99	5,33	15,99	5,33	15,99	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	96,06	536,23	64,32	467,19	64,32	467,19	69,04
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,36	201,20	49,34	193,84	136,22	193,84	7,36
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,25	164,70	39,29	164,70	39,29	164,70	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,07	443,48	99,47	443,06	76,98	420,57	22,91
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	118,86	118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	118,86
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,52	98,87	5,52	98,87	5,52	98,87	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	781,59	83,95	781,59	233,19	781,59	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	210,00	138,31	210,00	123,92	195,61	14,39
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,01	37,50	578,85	202,20	578,85	507,16
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,35	555,10	79,35	555,10	777,40
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	53,30	162,03	26,65	135,38	239,85
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	32,77	373,39	121,26	373,39	391,82

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	9,59	36,24	9,59	36,24	9,59	36,24	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	77,59	472,26	14,70	394,67	511,43
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,05	228,51	0,00	203,46	329,54
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,25	67,35	0,35	14,05	0,35	14,05	53,30
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,22	17,44	10,41	12,16	10,41	12,16	5,28
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,61	221,22	11,53	201,14	145,31
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	132,56	130,38	132,56	130,38	132,56	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	151,37	138,58	151,37	705,69
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,78	0,00	36,78	110,34
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,84	36,96	4,23	34,60	167,94
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	143,42	820,56	143,42	820,56	999,59
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,54
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,92	0,00	119,93	99,93
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	134,40	19,20	134,40	57,48
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	102,28	8,54	51,14	8,54	51,14	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	166,11	1.104,19	166,11	1.104,19	654,71
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	232,04	1.904,78	325,03	1.904,78	399,64	1.672,74	232,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	607,88	101,24	322,86	101,24	322,86	285,02
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		755,22	59.605,37	5.928,57	37.494,57	6.276,54	37.001,45	22.603,92

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

10/08/2022 16:28:15





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.578,84	11.296,97	1.578,84	11.296,97	7.358,03
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,82	6.517,22	919,82	6.517,22	3.076,78
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	207,85	1.434,86	207,85	1.434,86	963,64
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	545,60	3.766,52	545,60	3.766,52	2.895,98
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	294,91	333,50	294,91	333,50	294,91	333,50	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,82	1.059,60	75,82	1.059,60	75,82	1.059,60	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-173,53	1.294,29	201,46	833,70	177,66	809,90	484,39
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,99	5,33	15,99	5,33	15,99	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	96,06	536,22	64,31	467,17	64,31	467,17	69,05
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,36	201,20	49,34	193,84	136,22	193,84	7,36
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,25	164,69	39,29	164,69	39,29	164,69	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,07	443,47	99,47	443,05	76,98	420,56	22,91
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	118,86	118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	118,86
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,53	98,88	5,53	98,88	5,53	98,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	781,59	83,95	781,59	233,19	781,59	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	210,00	138,31	210,00	123,92	195,61	14,39
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,01	37,50	578,85	202,20	578,85	507,16
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,35	555,10	79,35	555,10	777,40
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	53,30	162,03	26,65	135,38	239,85
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	32,77	373,37	121,25	373,37	391,84



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	9,59	36,24	9,59	36,24	9,59	36,24	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	77,59	472,26	14,70	394,67	511,43
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,05	228,51	0,00	203,46	329,54
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,25	67,35	0,35	14,05	0,35	14,05	53,30
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,22	17,45	10,41	12,17	10,41	12,17	5,28
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,61	221,21	11,53	201,13	145,32
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	132,56	130,38	132,56	130,38	132,56	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	151,37	138,58	151,37	705,69
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	0,00	36,78	0,00	36,78	110,33
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,83	36,97	4,24	34,62	167,92
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	143,42	820,56	143,42	820,56	999,59
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,54
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,92	0,00	119,93	99,93
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	134,33	19,19	134,33	57,55
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	102,28	8,54	51,14	8,54	51,14	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	166,11	1.104,19	166,11	1.104,19	654,71
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	232,04	1.904,78	325,03	1.904,78	399,64	1.672,74	232,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	607,88	101,23	322,86	101,23	322,86	285,02
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		755,25	59.605,41	5.928,54	37.494,42	6.276,52	37.001,31	22.604,10



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
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**

Página: 1 de 3

Período de Referência: Julho De 2022

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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.620,00	1.575,88	11.275,85	1.575,88	11.275,85	7.344,15
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.576,00	918,10	6.505,02	918,10	6.505,02	3.070,98
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	207,47	1.432,19	207,47	1.432,19	961,81
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.650,00	544,58	3.759,45	544,58	3.759,45	2.890,55
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	294,35	332,87	294,35	332,87	294,35	332,87	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	200,34	28,62	171,72	171,73
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,68	1.057,59	75,68	1.057,59	75,68	1.057,59	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-173,22	1.291,82	201,10	832,11	177,33	808,34	483,48
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,96	5,32	15,96	5,32	15,96	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,87	535,23	64,19	466,33	64,19	466,33	68,90
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,34	200,81	49,26	193,47	135,98	193,47	7,34
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,20	164,38	39,22	164,38	39,22	164,38	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,01	442,61	99,29	442,19	76,83	419,73	22,88
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	118,64	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	118,64
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,52	98,69	5,52	98,69	5,52	98,69	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	780,14	83,79	780,14	232,75	780,14	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	209,60	138,05	209,60	123,69	195,24	14,36
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.084,00	37,43	577,79	201,82	577,79	506,21
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	1.188,04	169,72	1.188,04	848,46
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	79,20	554,04	79,20	554,04	775,96
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	374,53	53,20	161,73	26,60	135,13	239,40
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	763,82	32,72	372,74	121,03	372,74	391,08

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Julho De 2022

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	9,58	36,18	9,58	36,18	9,58	36,18	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	77,44	471,36	14,67	393,92	510,48
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	24,99	228,09	0,00	203,10	328,90
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,17	67,23	0,35	14,03	0,35	14,03	53,20
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,20	17,42	10,39	12,15	10,39	12,15	5,27
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	31,55	220,85	11,51	200,81	144,99
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	132,31	130,13	132,31	130,13	132,31	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	855,46	138,32	151,09	138,32	151,09	704,37
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	0,00	36,72	0,00	36,72	110,11
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,81	36,93	4,23	34,59	167,57
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.816,72	143,16	819,01	143,16	819,01	997,71
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	0,00	98,99	0,00	98,99	245,06
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	139,65	0,00	119,70	99,75
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	134,05	19,15	134,05	57,47
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	102,08	8,49	51,04	8,49	51,04	51,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	165,81	1.102,13	165,81	1.102,13	653,47
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	231,61	1.901,25	324,44	1.901,25	398,89	1.669,64	231,61
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	606,74	101,02	322,26	101,02	322,26	284,48
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,52	164,52	3,52	164,52	3,52	164,52	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		753,82	59.493,62	5.917,44	37.424,39	6.264,75	36.932,21	22.561,41

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

10/08/2022 16:28:15



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

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

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.235,24	8.838,37	1.235,24	8.838,37	5.756,63
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	5.098,81	719,63	5.098,81	2.407,19
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	426,86	2.946,80	426,86	2.946,80	2.265,70
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,96
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	4,17	12,51	4,17	12,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,02
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,83	30,73	128,83	30,73	128,83	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,92	77,81	346,59	60,22	329,00	17,92
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,26
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,80
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	41,70	126,77	20,85	105,92	187,65
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	25,65	292,11	94,87	292,11	306,58



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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Julho De 2022

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,47	11,50	308,77	400,13
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	257,78
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	41,70
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,56	13,66	8,15	9,53	8,15	9,53	4,13
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,67
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	103,70	102,00	103,70	102,00	103,70	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	552,11
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	28,93	3,32	27,10	131,36
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	78,18
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	80,02	6,66	40,01	6,66	40,01	40,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222,98
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		590,83	46.633,18	4.638,24	29.334,25	4.910,48	28.948,48	17.684,70

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

10/08/2022 16:28:15



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

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

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.235,24	8.838,37	1.235,24	8.838,37	5.756,63
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	5.098,81	719,63	5.098,81	2.407,19
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	426,86	2.946,80	426,86	2.946,80	2.265,70
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,96
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	4,17	12,51	4,17	12,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,02
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,83	30,73	128,83	30,73	128,83	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,92	77,81	346,59	60,22	329,00	17,92
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,26
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,80
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	41,70	126,77	20,85	105,92	187,65
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	25,65	292,11	94,87	292,11	306,58

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Julho De 2022

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,47	11,50	308,77	400,13
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	257,78
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	41,70
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,56	13,66	8,15	9,53	8,15	9,53	4,13
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,67
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	103,70	102,00	103,70	102,00	103,70	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	552,11
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	28,93	3,32	27,10	131,36
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	78,18
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	80,02	6,66	40,01	6,66	40,01	40,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222,98
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		590,83	46.633,18	4.638,24	29.334,25	4.910,48	28.948,48	17.684,70

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

10/08/2022 16:28:15



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

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

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo