



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	1.715,74	14.835,52	1.715,74	14.835,52	6.829,48
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	882,97	12.024,97	1.116,96	8.685,71	1.116,96	8.685,71	3.339,26
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	238,74	1.905,16	0,00	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	626,71	5.000,98	0,00	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	171,35	558,67	171,35	558,67	0,00	387,32	171,35
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	145,55	1.376,22	145,55	1.376,22	145,55	1.376,22	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-213,48	1.289,63	117,18	1.085,36	144,82	1.085,36	204,27
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	114,88	737,63	65,85	608,40	65,85	608,40	129,23
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	174,25	407,89	8,54	233,64	0,00	225,10	182,79
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	4,97	196,21	0,00	191,24	0,00	191,24	4,97
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,04	606,04	0,49	515,00	26,60	515,00	91,04
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	116,99	116,99	0,00	0,00	138,04
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	133,70	377,59	0,00	243,89	16,71	243,89	133,70
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,27	0,00	672,26	0,00	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	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	737,14	92,45	737,14	810,36
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	173,32	609,10	0,00	188,18	30,95	188,18	420,92
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,75	15,16	448,80	15,16	448,80	439,95
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	50,10	598,57	140,22	598,57	453,73
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	26,02	291,41	55,10	291,41	327,59



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,51	18,82	2,51	18,82	59,39
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,09	24,35	6,13	20,26	6,13	20,26	4,09
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	38,97	295,96	62,29	295,96	106,39
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	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	11,16	165,09	11,16	165,09	11,16	165,09	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	995,35	160,94	336,74	160,94	336,74	658,61
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	4,81	47,73	4,81	45,01	190,21
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,86	370,99	1.323,97	205,77	1.158,75	955,11
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	185,70	46,42	185,70	69,65
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	178,24	22,28	178,24	44,60
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,89	69,28	9,89	69,28	49,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.483,53	201,17	1.483,53	559,17
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,14	0,00	2.212,14	269,48	2.212,14	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	705,98	55,54	430,51	55,54	430,51	275,47
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,24	222,63	31,24	222,63	31,24	222,63	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		1.725,04	70.947,95	5.677,43	49.221,69	4.886,50	47.858,12	23.089,83



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 2022

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 Secretario Executivo
--	--	--	---

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



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	1.155,82	9.994,18	1.155,82	9.994,18	4.600,82
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	8.100,83	752,46	5.851,27	752,46	5.851,27	2.249,56
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	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	422,19	3.368,98	0,00	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	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
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	98,07	927,06	98,07	927,06	98,07	927,06	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-143,82	868,73	78,94	731,15	97,56	731,15	137,58
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	77,40	496,92	44,36	409,86	44,36	409,86	87,06
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
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	3,36	132,18	0,00	128,82	0,00	128,82	3,36
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,31	408,21	0,33	346,90	17,92	346,90	61,31
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,07	254,38	0,00	164,31	11,27	164,31	90,07
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,65	0,00	452,83	0,00	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	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	410,32	0,00	126,76	20,85	126,76	283,56
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,67	10,23	302,41	10,23	302,41	296,26
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,21	94,45	403,21	305,69
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,52	196,35	37,12	196,35	220,65



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								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	1,69	12,66	1,69	12,66	40,01
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,39	4,12	13,64	4,12	13,64	2,75
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,24	199,31	41,94	199,31	71,74
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	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	111,22	7,52	111,22	7,52	111,22	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	670,54	108,42	226,84	108,42	226,84	443,70
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	3,23	32,16	3,23	30,33	128,13
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
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	125,06	31,26	125,06	46,95
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,66	46,66	6,66	46,66	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	999,41	135,52	999,41	376,69
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	289,98	37,41	289,98	185,60
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,06	149,99	21,06	149,99	21,06	149,99	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		1.162,12	47.794,97	3.824,65	33.158,51	3.291,83	32.239,93	15.555,04



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 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 Secretario Executivo
--	--	--	---

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



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	1.155,82	9.994,17	1.155,82	9.994,17	4.600,83
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	8.100,83	752,46	5.851,27	752,46	5.851,27	2.249,56
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	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	422,19	3.368,98	0,00	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	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
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	98,07	927,18	98,07	927,18	98,07	927,18	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-143,81	868,74	78,94	731,15	97,56	731,15	137,59
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	77,40	496,92	44,36	409,87	44,36	409,87	87,05
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
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	3,36	132,18	0,00	128,82	0,00	128,82	3,36
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	408,22	0,33	346,90	17,92	346,90	61,32
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,07	254,36	0,00	164,29	11,26	164,29	90,07
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,65	0,00	452,85	0,00	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	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	410,32	0,00	126,76	20,85	126,76	283,56
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,68	10,22	302,33	10,22	302,33	296,35
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,21	94,45	403,21	305,69
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,52	196,35	37,12	196,35	220,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	1,69	12,66	1,69	12,66	40,01
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,40	4,12	13,65	4,12	13,65	2,75
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71
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	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	111,22	7,52	111,22	7,52	111,22	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	670,54	108,42	226,84	108,42	226,84	443,70
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	3,23	32,15	3,23	30,32	128,14
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
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	125,06	31,26	125,06	46,95
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	46,67	6,67	46,67	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	999,41	135,52	999,41	376,69
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	289,99	37,41	289,99	185,59
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,06	149,98	21,06	149,98	21,06	149,98	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		1.162,14	47.795,10	3.824,66	33.158,62	3.291,84	32.240,04	15.555,06



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 2022

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 Secretario Executivo
--	--	--	---

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.477,36	12.774,33	1.477,36	12.774,33	5.880,67
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	760,29	10.354,29	961,80	7.479,10	961,80	7.479,10	2.875,19
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	205,57	1.640,44	0,00	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	539,64	4.306,15	0,00	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	147,53	481,02	147,53	481,02	0,00	333,49	147,53
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	125,35	1.184,92	125,35	1.184,92	125,35	1.184,92	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-183,80	1.110,46	100,90	934,57	124,70	934,57	175,89
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,91	635,15	56,70	523,89	56,70	523,89	111,26
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	150,03	351,23	7,36	201,20	0,00	193,84	157,39
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	4,29	168,97	0,00	164,68	0,00	164,68	4,29
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,38	521,86	0,42	443,48	22,91	443,48	78,38
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,85	100,74	100,74	0,00	0,00	118,85
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	781,60	0,00	781,60	0,00	781,60	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	115,12	325,12	0,00	210,00	14,39	210,00	115,12
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,00	0,00	578,84	0,00	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	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	634,72	79,60	634,72	697,78
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	149,24	524,47	0,00	162,03	26,65	162,03	362,44
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	13,05	386,43	13,05	386,43	378,78
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	43,14	515,43	120,73	515,43	390,67
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	22,40	250,90	47,44	250,90	282,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	2,16	16,21	2,16	16,21	51,14
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,52	20,96	5,28	17,44	5,28	17,44	3,52
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,55	254,77	53,63	254,77	91,68
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	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9,64	142,22	9,64	142,22	9,64	142,22	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	857,06	138,58	289,95	138,58	289,95	567,11
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	4,17	41,19	4,17	38,83	163,71
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	319,43	1.139,99	177,17	997,73	822,42
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	159,91	39,98	159,91	59,95
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	153,60	19,20	153,60	38,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	59,66	8,52	59,66	42,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,22	1.277,41	173,22	1.277,41	481,49
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.904,78	0,00	1.904,78	232,04	1.904,78	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	607,88	47,82	370,69	47,82	370,69	237,19
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,91	191,72	26,91	191,72	26,91	191,72	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		1.485,41	61.090,74	4.888,74	42.383,32	4.207,71	41.209,18	19.881,56



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 2022

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 Secretario Executivo
--	--	--	---

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



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	1.155,82	9.994,17	1.155,82	9.994,17	4.600,83
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	8.100,83	752,46	5.851,27	752,46	5.851,27	2.249,56
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	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	422,19	3.368,98	0,00	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	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
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	98,07	927,18	98,07	927,18	98,07	927,18	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-143,79	868,78	78,94	731,17	97,56	731,17	137,61
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	77,40	496,91	44,36	409,85	44,36	409,85	87,06
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
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	3,36	132,18	0,00	128,82	0,00	128,82	3,36
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	408,22	0,33	346,90	17,92	346,90	61,32
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,08	254,38	0,00	164,30	11,26	164,30	90,08
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	0,00	452,87	0,00	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	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	410,33	0,00	126,77	20,85	126,77	283,56
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	10,22	302,33	10,22	302,33	296,36
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,21	94,45	403,21	305,69
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,53	196,35	37,13	196,35	220,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	12,67	1,69	12,67	40,01
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,40	4,12	13,65	4,12	13,65	2,75
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71
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	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	111,22	7,52	111,22	7,52	111,22	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	670,54	108,42	226,85	108,42	226,85	443,69
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	3,23	32,15	3,23	30,32	128,14
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
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	125,11	31,28	125,11	46,90
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	46,67	6,67	46,67	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	999,41	135,52	999,41	376,69
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,05	149,97	21,05	149,97	21,05	149,97	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		1.162,16	47.795,21	3.824,67	33.158,76	3.291,86	32.240,18	15.555,03



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 2022

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



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	7.971,61	68.928,69	7.971,61	68.928,69	31.731,31
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.102,46	55.870,46	5.189,67	40.355,84	5.189,67	40.355,84	15.514,62
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.109,26	8.851,63	0,00	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	2.911,82	23.235,49	0,00	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	796,07	2.595,58	796,07	2.595,58	0,00	1.799,51	796,07
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.237,92	154,74	1.083,18	773,57
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	676,31	6.394,07	676,31	6.394,07	676,31	6.394,07	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-991,76	5.991,95	544,48	5.042,92	672,93	5.042,92	949,03
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	533,78	3.427,23	305,97	2.826,80	305,97	2.826,80	600,43
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	809,59	1.895,18	39,70	1.085,59	0,00	1.045,89	849,29
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	23,16	911,72	0,00	888,56	0,00	888,56	23,16
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	422,93	2.815,80	2,27	2.392,87	123,63	2.392,87	422,93
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	641,35	543,56	543,56	0,00	0,00	641,35
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	621,21	1.754,35	0,00	1.133,14	77,65	1.133,14	621,21
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.860,05	0,00	3.123,41	0,00	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	7.339,52	917,44	7.339,52	3.669,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	429,54	3.424,83	429,54	3.424,83	3.765,17
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	805,28	2.829,98	0,00	874,30	143,80	874,30	1.955,68
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.129,04	70,46	2.085,28	70,46	2.085,28	2.043,76
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	232,80	2.781,03	651,47	2.781,03	2.108,17
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	120,87	1.354,03	256,02	1.354,03	1.521,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	363,36	11,67	87,43	11,67	87,43	275,93
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18,98	113,11	28,47	94,13	28,47	94,13	18,98
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	181,03	1.374,88	289,36	1.374,88	494,52
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	0,00	8,93	0,00	8,93	0,00	8,93	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	51,90	767,15	51,90	767,15	51,90	767,15	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	4.624,60	747,76	1.564,54	747,76	1.564,54	3.060,06
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	22,35	221,98	22,35	209,33	883,55
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.821,31	1.723,67	6.151,26	956,00	5.383,59	4.437,72
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	862,80	215,70	862,80	323,55
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	828,32	103,54	828,32	207,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,84	45,99	321,91	45,99	321,91	229,93
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	934,70	6.892,81	934,70	6.892,81	2.597,99
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.278,04	0,00	10.278,04	1.252,06	10.278,04	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	3.280,10	258,00	2.000,16	258,00	2.000,16	1.279,94
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	145,23	1.034,55	145,23	1.034,55	145,23	1.034,55	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		8.015,14	329.638,38	26.378,73	228.694,34	22.703,97	222.358,87	107.279,51



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 2022

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 Secretario Executivo
--	--	--	---

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



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	1.715,74	14.835,52	1.715,74	14.835,52	6.829,48
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	882,97	12.024,97	1.116,96	8.685,71	1.116,96	8.685,71	3.339,26
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	238,75	1.905,15	0,00	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	626,71	5.000,97	0,00	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	171,35	558,66	171,35	558,66	0,00	387,31	171,35
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	145,55	1.376,23	145,55	1.376,23	145,55	1.376,23	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-213,46	1.289,63	117,18	1.085,36	144,82	1.085,36	204,27
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	114,89	737,65	65,85	608,41	65,85	608,41	129,24
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	174,25	407,88	8,54	233,63	0,00	225,09	182,79
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	4,97	196,21	0,00	191,24	0,00	191,24	4,97
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,03	606,05	0,49	515,02	26,60	515,02	91,03
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	116,99	116,99	0,00	0,00	138,04
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	133,70	377,58	0,00	243,88	16,71	243,88	133,70
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,26	0,00	672,25	0,00	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	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	737,14	92,45	737,14	810,36
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	173,32	609,10	0,00	188,18	30,95	188,18	420,92
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,71	15,16	448,77	15,16	448,77	439,94
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	50,10	598,57	140,22	598,57	453,73
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	26,02	291,43	55,10	291,43	327,57



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 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								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,51	18,82	2,51	18,82	59,39
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,09	24,35	6,13	20,26	6,13	20,26	4,09
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	38,96	295,89	62,28	295,89	106,46
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	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	11,16	165,09	11,16	165,09	11,16	165,09	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	995,35	160,94	336,74	160,94	336,74	658,61
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	4,81	47,73	4,81	45,01	190,21
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,85	370,98	1.323,94	205,76	1.158,72	955,13
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	185,69	46,42	185,69	69,65
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	178,24	22,28	178,24	44,60
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	69,29	9,90	69,29	49,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.483,53	201,17	1.483,53	559,17
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,15	0,00	2.212,15	269,48	2.212,15	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	705,98	55,54	430,51	55,54	430,51	275,47
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,24	222,63	31,24	222,63	31,24	222,63	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		1.725,06	70.947,90	5.677,43	49.221,57	4.886,49	47.857,99	23.089,91

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



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto De 2022

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 Secretario Executivo
--	--	--	---

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



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	1.155,82	9.994,18	1.155,82	9.994,18	4.600,82
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	8.100,83	752,46	5.851,27	752,46	5.851,27	2.249,56
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	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	422,19	3.368,98	0,00	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	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
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	98,07	927,18	98,07	927,18	98,07	927,18	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-143,79	868,78	78,94	731,17	97,56	731,17	137,61
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	77,40	496,92	44,36	409,86	44,36	409,86	87,06
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
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	3,36	132,19	0,00	128,83	0,00	128,83	3,36
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	408,23	0,33	346,91	17,92	346,91	61,32
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,08	254,38	0,00	164,30	11,26	164,30	90,08
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	0,00	452,87	0,00	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	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	410,33	0,00	126,77	20,85	126,77	283,56
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	10,22	302,33	10,22	302,33	296,36
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,22	94,45	403,22	305,68
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,53	196,35	37,13	196,35	220,65



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 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	12,67	1,69	12,67	40,01
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,41	4,13	13,66	4,13	13,66	2,75
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71
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	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	111,22	7,52	111,22	7,52	111,22	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	670,54	108,42	226,85	108,42	226,85	443,69
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	3,23	32,16	3,23	30,33	128,13
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
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	125,11	31,28	125,11	46,90
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	46,67	6,67	46,67	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	999,42	135,53	999,42	376,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	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		1.162,17	47.795,32	3.824,70	33.158,91	3.291,89	32.240,33	15.554,99



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 2022

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 Secretario Executivo
--	--	--	---

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



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	1.757,30	15.194,97	1.757,30	15.194,97	6.995,03
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	904,36	12.316,36	1.144,03	8.896,22	1.144,03	8.896,22	3.420,14
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	244,53	1.951,29	0,00	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	641,90	5.122,15	0,00	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	175,50	572,20	175,50	572,20	0,00	396,70	175,50
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	149,07	1.409,35	149,07	1.409,35	149,07	1.409,35	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-218,62	1.320,96	120,04	1.111,74	148,36	1.111,74	209,22
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	117,65	755,50	67,44	623,17	67,44	623,17	132,33
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	178,47	417,81	8,76	239,34	0,00	230,58	187,23
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	5,10	200,97	0,00	195,87	0,00	195,87	5,10
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	93,24	620,75	0,50	527,51	27,25	527,51	93,24
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	141,38	119,83	119,83	0,00	0,00	141,38
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	929,71	0,00	929,71	0,00	929,71	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	136,95	386,76	0,00	249,81	17,12	249,81	136,95
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.291,82	0,00	688,54	0,00	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	1.618,00	202,25	1.618,00	808,95
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	94,69	755,02	94,69	755,02	829,98
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	177,52	623,86	0,00	192,74	31,70	192,74	431,12
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	910,23	15,54	459,75	15,54	459,75	450,48
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	51,33	613,05	143,62	613,05	464,75
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	26,64	298,47	56,43	298,47	335,53



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 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	80,09	2,57	19,26	2,57	19,26	60,83
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,18	24,93	6,28	20,75	6,28	20,75	4,18
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	39,90	303,07	63,78	303,07	109,03
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	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	11,44	169,12	11,44	169,12	11,44	169,12	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.019,47	164,84	344,90	164,84	344,90	674,57
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	4,94	49,00	4,94	46,20	194,72
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.165,06	379,97	1.356,01	210,74	1.186,78	978,28
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	190,23	47,56	190,23	71,30
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	182,56	22,82	182,56	45,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,66	10,14	70,97	10,14	70,97	50,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	206,05	1.519,49	206,05	1.519,49	572,71
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.265,75	0,00	2.265,75	276,01	2.265,75	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	723,10	56,86	440,91	56,86	440,91	282,19
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	32,03	228,08	32,03	228,08	32,03	228,08	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		1.766,89	72.667,14	5.815,09	50.414,65	5.004,98	49.017,98	23.649,16



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 2022

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 Secretario Executivo
--	--	--	---

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



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	1.715,73	14.835,51	1.715,73	14.835,51	6.829,49
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	882,97	12.024,97	1.116,96	8.685,71	1.116,96	8.685,71	3.339,26
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	238,75	1.905,15	0,00	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	626,71	5.000,96	0,00	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	171,34	558,65	171,34	558,65	0,00	387,31	171,34
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	145,55	1.376,23	145,55	1.376,23	145,55	1.376,23	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-213,46	1.289,63	117,18	1.085,36	144,82	1.085,36	204,27
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	114,89	737,63	65,85	608,39	65,85	608,39	129,24
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	174,25	407,89	8,54	233,64	0,00	225,10	182,79
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	4,98	196,23	0,00	191,25	0,00	191,25	4,98
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,03	606,05	0,49	515,02	26,60	515,02	91,03
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	116,99	116,99	0,00	0,00	138,04
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	133,70	377,58	0,00	243,88	16,71	243,88	133,70
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,26	0,00	672,25	0,00	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	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	737,12	92,45	737,12	810,38
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	173,32	609,10	0,00	188,18	30,95	188,18	420,92
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,71	15,16	448,77	15,16	448,77	439,94
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	50,10	598,57	140,22	598,57	453,73
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	26,02	291,42	55,10	291,42	327,58



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 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,51	18,82	2,51	18,82	59,39
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,09	24,35	6,13	20,26	6,13	20,26	4,09
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	38,96	295,89	62,28	295,89	106,46
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	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	11,16	165,09	11,16	165,09	11,16	165,09	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	995,35	160,94	336,74	160,94	336,74	658,61
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	4,81	47,73	4,81	45,01	190,21
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,84	370,98	1.323,93	205,76	1.158,71	955,13
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	185,69	46,42	185,69	69,65
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	178,24	22,28	178,24	44,60
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	69,29	9,90	69,29	49,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,18	1.483,54	201,18	1.483,54	559,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,15	0,00	2.212,15	269,48	2.212,15	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	705,98	55,54	430,51	55,54	430,51	275,47
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,25	222,67	31,25	222,67	31,25	222,67	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		1.725,07	70.947,95	5.677,43	49.221,56	4.886,50	47.857,99	23.089,96

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



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto De 2022

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 Secretario Executivo
--	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.477,35	12.774,32	1.477,35	12.774,32	5.880,68
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	760,29	10.354,29	961,80	7.479,10	961,80	7.479,10	2.875,19
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	205,57	1.640,45	0,00	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	539,64	4.306,16	0,00	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	147,53	481,03	147,53	481,03	0,00	333,50	147,53
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	125,34	1.184,90	125,34	1.184,90	125,34	1.184,90	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-183,80	1.110,48	100,90	934,59	124,70	934,59	175,89
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,91	635,14	56,70	523,89	56,70	523,89	111,25
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	150,03	351,23	7,36	201,20	0,00	193,84	157,39
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	4,29	168,99	0,00	164,70	0,00	164,70	4,29
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,38	521,86	0,42	443,48	22,91	443,48	78,38
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	100,74	100,74	0,00	0,00	118,86
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	115,12	325,12	0,00	210,00	14,39	210,00	115,12
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,01	0,00	578,85	0,00	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	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	634,70	79,60	634,70	697,80
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	149,24	524,47	0,00	162,03	26,65	162,03	362,44
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	13,05	386,44	13,05	386,44	378,77
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	43,14	515,40	120,73	515,40	390,70
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	22,40	250,91	47,45	250,91	282,09



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	2,16	16,21	2,16	16,21	51,14
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,52	20,96	5,28	17,44	5,28	17,44	3,52
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,55	254,77	53,63	254,77	91,68
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	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9,63	142,19	9,63	142,19	9,63	142,19	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	289,95	138,58	289,95	567,11
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	4,16	41,12	4,16	38,76	163,78
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	319,44	1.140,00	177,17	997,73	822,42
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	159,91	39,98	159,91	59,95
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	153,60	19,20	153,60	38,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	59,66	8,52	59,66	42,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.277,42	173,23	1.277,42	481,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.904,78	0,00	1.904,78	232,04	1.904,78	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	607,88	47,81	370,67	47,81	370,67	237,21
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,92	191,75	26,92	191,75	26,92	191,75	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		1.485,40	61.090,77	4.888,72	42.383,29	4.207,69	41.209,14	19.881,63



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 2022

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
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.477,35	12.774,32	1.477,35	12.774,32	5.880,68
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	760,29	10.354,29	961,79	7.479,01	961,79	7.479,01	2.875,28
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	205,57	1.640,43	0,00	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	539,64	4.306,16	0,00	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	147,53	481,03	147,53	481,03	0,00	333,50	147,53
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	125,35	1.184,95	125,35	1.184,95	125,35	1.184,95	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-183,80	1.110,49	100,90	934,60	124,70	934,60	175,89
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,91	635,13	56,70	523,87	56,70	523,87	111,26
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	150,03	351,23	7,36	201,20	0,00	193,84	157,39
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	4,29	168,98	0,00	164,69	0,00	164,69	4,29
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,38	521,85	0,42	443,47	22,91	443,47	78,38
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	100,74	100,74	0,00	0,00	118,86
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	115,12	325,12	0,00	210,00	14,39	210,00	115,12
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,01	0,00	578,85	0,00	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	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	634,70	79,60	634,70	697,80
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	149,24	524,47	0,00	162,03	26,65	162,03	362,44
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	13,05	386,42	13,05	386,42	378,79
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	43,14	515,40	120,73	515,40	390,70
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	22,40	250,91	47,45	250,91	282,09



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	2,16	16,21	2,16	16,21	51,14
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,52	20,97	5,28	17,45	5,28	17,45	3,52
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,55	254,76	53,63	254,76	91,69
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	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9,62	142,18	9,62	142,18	9,62	142,18	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	857,06	138,58	289,95	138,58	289,95	567,11
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	4,15	41,12	4,15	38,77	163,77
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	319,44	1.140,00	177,17	997,73	822,42
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	159,91	39,98	159,91	59,95
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	153,52	19,19	153,52	38,36
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	59,66	8,52	59,66	42,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.277,42	173,23	1.277,42	481,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.904,78	0,00	1.904,78	232,04	1.904,78	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	607,88	47,82	370,68	47,82	370,68	237,20
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,92	191,75	26,92	191,75	26,92	191,75	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		1.485,40	61.090,81	4.888,70	42.383,12	4.207,67	41.208,98	19.881,83



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto De 2022

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
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.620,00	1.474,60	12.750,45	1.474,60	12.750,45	5.869,55
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	758,87	10.334,87	959,97	7.464,99	959,97	7.464,99	2.869,88
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	205,19	1.637,38	0,00	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	538,63	4.298,08	0,00	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	147,26	480,13	147,26	480,13	0,00	332,87	147,26
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	125,10	1.182,69	125,10	1.182,69	125,10	1.182,69	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-183,42	1.108,40	100,73	932,84	124,50	932,84	175,56
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,74	633,97	56,60	522,93	56,60	522,93	111,04
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	149,76	350,57	7,34	200,81	0,00	193,47	157,10
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	4,29	168,67	0,00	164,38	0,00	164,38	4,29
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,23	520,84	0,42	442,61	22,88	442,61	78,23
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,64	100,56	100,56	0,00	0,00	118,64
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	114,92	324,52	0,00	209,60	14,36	209,60	114,92
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.084,00	0,00	577,79	0,00	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	1.357,76	169,72	1.357,76	678,74
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	79,46	633,50	79,46	633,50	696,50
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	148,96	523,49	0,00	161,73	26,60	161,73	361,76
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	763,82	13,04	385,78	13,04	385,78	378,04
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	43,06	514,42	120,50	514,42	389,98
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	22,35	250,44	47,34	250,44	281,56



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,23	2,17	16,20	2,17	16,20	51,03
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,51	20,93	5,27	17,42	5,27	17,42	3,51
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	33,48	254,33	53,52	254,33	91,47
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	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9,60	141,91	9,60	141,91	9,60	141,91	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	855,46	138,32	289,41	138,32	289,41	566,05
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	4,14	41,07	4,14	38,73	163,43
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.816,72	318,85	1.137,86	176,85	995,86	820,86
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	159,60	39,90	159,60	59,85
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	153,20	19,15	153,20	38,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,08	8,51	59,55	8,51	59,55	42,53
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	172,90	1.275,03	172,90	1.275,03	480,57
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.901,25	0,00	1.901,25	231,61	1.901,25	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	606,74	47,71	369,97	47,71	369,97	236,77
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,88	191,40	26,88	191,40	26,88	191,40	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		1.482,70	60.976,32	4.879,58	42.303,97	4.199,82	41.132,03	19.844,29



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 2022

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 Secretario Executivo
--	--	--	---

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.155,82	9.994,19	1.155,82	9.994,19	4.600,81
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	8.100,83	752,46	5.851,27	752,46	5.851,27	2.249,56
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	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	422,19	3.368,99	0,00	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	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
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	98,07	927,18	98,07	927,18	98,07	927,18	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-143,79	868,78	78,94	731,17	97,56	731,17	137,61
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	77,40	496,92	44,36	409,86	44,36	409,86	87,06
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
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	3,36	132,19	0,00	128,83	0,00	128,83	3,36
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	408,24	0,33	346,92	17,92	346,92	61,32
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,08	254,38	0,00	164,30	11,26	164,30	90,08
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	0,00	452,87	0,00	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	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	410,33	0,00	126,77	20,85	126,77	283,56
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	10,22	302,33	10,22	302,33	296,36
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,22	94,45	403,22	305,68
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,53	196,35	37,13	196,35	220,65



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								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	12,67	1,69	12,67	40,01
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,41	4,13	13,66	4,13	13,66	2,75
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71
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	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	111,22	7,52	111,22	7,52	111,22	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	670,54	108,42	226,85	108,42	226,85	443,69
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	3,23	32,16	3,23	30,33	128,13
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
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	125,11	31,28	125,11	46,90
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	46,68	6,67	46,68	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	999,42	135,53	999,42	376,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	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		1.162,17	47.795,35	3.824,70	33.158,95	3.291,89	32.240,37	15.554,98



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 2022

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 Secretario Executivo
--	--	--	---

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



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	1.155,82	9.994,19	1.155,82	9.994,19	4.600,81
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	8.100,83	752,46	5.851,27	752,46	5.851,27	2.249,56
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	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	422,19	3.368,99	0,00	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	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
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	98,07	927,18	98,07	927,18	98,07	927,18	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-143,79	868,78	78,94	731,17	97,56	731,17	137,61
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	77,40	496,92	44,36	409,86	44,36	409,86	87,06
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
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	3,36	132,19	0,00	128,83	0,00	128,83	3,36
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	408,24	0,33	346,92	17,92	346,92	61,32
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,08	254,38	0,00	164,30	11,26	164,30	90,08
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	0,00	452,87	0,00	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	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	410,33	0,00	126,77	20,85	126,77	283,56
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	10,22	302,33	10,22	302,33	296,36
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,22	94,45	403,22	305,68
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,53	196,35	37,13	196,35	220,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	12,67	1,69	12,67	40,01
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,41	4,13	13,66	4,13	13,66	2,75
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71
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	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	111,22	7,52	111,22	7,52	111,22	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	670,54	108,42	226,85	108,42	226,85	443,69
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	3,23	32,16	3,23	30,33	128,13
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
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	125,11	31,28	125,11	46,90
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	46,68	6,67	46,68	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	999,42	135,53	999,42	376,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	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		1.162,17	47.795,35	3.824,70	33.158,95	3.291,89	32.240,37	15.554,98



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 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz						
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
						SALDO A PAGAR

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---

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