



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	34.230,70	34.230,70	3.216,97	3.216,97	0,00	0,00	34.230,70
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	3.095,00	3.095,00	618,30	618,30	348,52	348,52	2.746,48
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	8.666,00	8.666,00	1.334,42	1.334,42	621,41	621,41	8.044,59
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	399,63	399,63	33,30	33,30	0,00	0,00	399,63
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	598,86	598,86	23,33	23,33	23,33	23,33	575,53
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	202,87	202,87	21,37	21,37	17,21	17,21	185,66
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	250,70	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	250,70
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,01	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	557,10	557,10	62,67	62,67	62,67	62,67	494,43
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,80
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	612,81	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,46	700,46	35,04	35,04	35,04	35,04	665,42
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.114,20	1.114,20	58,57	58,57	58,57	58,57	1.055,63
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	557,10	557,10	37,15	37,15	37,15	37,15	519,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	122,74	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	37,72	37,72	37,72	37,72	364,63
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	965,64	965,64	160,94	160,94	160,94	160,94	804,70
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	6,91	6,91	6,20	6,20	229,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,45
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	32,90	32,90	32,90	32,90	350,96
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	401,73	401,73	36,52	36,52	36,52	36,52	365,21
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	23,21	23,21	23,21	23,21	232,13



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	297,12	297,12	49,52	49,52	49,52	49,52	247,60
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.166,50	2.166,50	201,18	201,18	201,18	201,18	1.965,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.166,50	2.166,50	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.141,66
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	216,65	216,65	9,07	9,07	9,07	9,07	207,58
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		65.214,80	65.214,80	7.678,77	7.678,77	3.239,32	3.239,32	61.975,48

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Ricardo Martins de Araújo Presidente
---	--	--	---



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								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	23.060,10	23.060,10	2.167,16	2.167,16	0,00	0,00	23.060,10
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,53	416,53	234,78	234,78	1.850,22
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	403,44	403,44	15,71	15,71	15,71	15,71	387,73
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	168,88	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	168,88
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,68	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,23	42,23	42,23	42,23	333,07
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	471,90	471,90	23,58	23,58	23,58	23,58	448,32
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,66	4,66	4,17	4,17	154,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,63	15,63	15,63	15,63	156,38



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2023

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								
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,98
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,39	690,39	690,39	690,39	769,11
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,12	6,12	6,12	6,12	139,83
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		43.933,04	43.933,04	5.172,85	5.172,85	2.182,13	2.182,13	41.750,91

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Presidente



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,54	416,54	234,79	234,79	1.850,21
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	403,44	403,44	15,71	15,71	15,71	15,71	387,73
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	168,88	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	168,88
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,23	42,23	42,23	42,23	333,07
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	471,89	471,89	23,60	23,60	23,60	23,60	448,29
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,63	15,63	15,63	15,63	156,38



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,98
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,39	690,39	690,39	690,39	769,11
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		43.933,05	43.933,05	5.172,91	5.172,91	2.182,19	2.182,19	41.750,86

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Presidente



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.385,80	1.385,80	133,75	133,75	0,00	0,00	1.385,80
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	29.474,90	29.474,90	2.770,01	2.770,01	0,00	0,00	29.474,90
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.665,00	2.665,00	532,40	532,40	300,10	300,10	2.364,90
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.462,00	7.462,00	1.149,02	1.149,02	535,07	535,07	6.926,93
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	515,68	515,68	20,09	20,09	20,09	20,09	495,59
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	174,70	174,70	18,40	18,40	14,82	14,82	159,88
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	215,86	215,86	0,00	0,00	0,00	0,00	215,86
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	479,70	479,70	53,96	53,96	53,96	53,96	425,74
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	533,00	533,00	39,78	39,78	0,00	0,00	533,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	527,67	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	603,12	603,12	30,17	30,17	30,17	30,17	572,95
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	959,40	959,40	50,43	50,43	50,43	50,43	908,97
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	479,70	479,70	31,99	31,99	31,99	31,99	447,71
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	32,47	32,47	32,47	32,47	313,98
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	831,48	831,48	138,58	138,58	138,58	138,58	692,90
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	5,95	5,95	5,34	5,34	197,20
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,01
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	28,34	28,34	28,34	28,34	302,20
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	345,92	345,92	31,45	31,45	31,45	31,45	314,47
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	19,99	19,99	199,87



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	255,84	255,84	42,64	42,64	42,64	42,64	213,20
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.865,50	1.865,50	173,22	173,22	173,22	173,22	1.692,28
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.865,50	1.865,50	882,45	882,45	882,45	882,45	983,05
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	186,55	186,55	7,81	7,81	7,81	7,81	178,74
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		56.154,31	56.154,31	6.611,97	6.611,97	2.789,31	2.789,31	53.365,00

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Presidente



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,54	416,54	234,79	234,79	1.850,21
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	168,88	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	168,88
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	471,89	471,89	23,60	23,60	23,60	23,60	448,29
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	15,64	15,64	156,37



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,98
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,10
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		43.933,05	43.933,05	5.172,93	5.172,93	2.182,21	2.182,21	41.750,84

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Presidente



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	7.477,60	7.477,60	721,74	721,74	0,00	0,00	7.477,60
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	159.042,80	159.042,80	14.946,63	14.946,63	0,00	0,00	159.042,80
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	14.380,00	14.380,00	2.872,77	2.872,77	1.619,30	1.619,30	12.760,70
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	40.264,00	40.264,00	6.200,00	6.200,00	2.887,21	2.887,21	37.376,79
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	1.856,75	1.856,75	154,74	154,74	0,00	0,00	1.856,75
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	162,87	162,87	162,87	162,87	162,87	162,87	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.782,51	2.782,51	108,38	108,38	108,38	108,38	2.674,13
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	942,59	942,59	99,28	99,28	79,95	79,95	862,64
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.164,78	1.164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,78
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	162,69	162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	162,69
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.588,40	2.588,40	291,18	291,18	291,18	291,18	2.297,22
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	12.048,15	12.048,15	1.004,01	1.004,01	1.004,01	1.004,01	11.044,14
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	2.876,00	2.876,00	214,59	214,59	0,00	0,00	2.876,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	659,46	659,46	112,16	112,16	112,16	112,16	547,30
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.847,24	2.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,24
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.254,48	3.254,48	162,78	162,78	162,78	162,78	3.091,70
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	5.176,80	5.176,80	272,13	272,13	272,13	272,13	4.904,67
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	2.588,40	2.588,40	172,60	172,60	172,60	172,60	2.415,80
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	570,26	570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	570,26
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.869,40	1.869,40	175,25	175,25	175,25	175,25	1.694,15
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	600,48	600,48	600,48	600,48	600,48	600,48	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	4.486,56	4.486,56	747,76	747,76	747,76	747,76	3.738,80
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.092,88	1.092,88	32,14	32,14	28,83	28,83	1.064,05
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.167,58	6.167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,58
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.783,49	1.783,49	152,88	152,88	152,88	152,88	1.630,61
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210,23	210,23	210,23	210,23	210,23	210,23	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.866,52	1.866,52	169,68	169,68	169,68	169,68	1.696,84
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	1.186,35	1.186,35	107,85	107,85	107,85	107,85	1.078,50



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.380,48	1.380,48	230,08	230,08	230,08	230,08	1.150,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	10.066,00	10.066,00	934,70	934,70	934,70	934,70	9.131,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.066,00	10.066,00	4.761,59	4.761,59	4.761,59	4.761,59	5.304,41
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	1.006,60	1.006,60	42,15	42,15	42,15	42,15	964,45
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		303.001,29	303.001,29	35.677,13	35.677,13	15.050,53	15.050,53	287.950,76

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Ricardo Martins de Araújo Presidente
---	--	--	---

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								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	34.230,70	34.230,70	3.216,96	3.216,96	0,00	0,00	34.230,70
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	3.095,00	3.095,00	618,30	618,30	348,52	348,52	2.746,48
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	8.666,00	8.666,00	1.334,42	1.334,42	621,41	621,41	8.044,59
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	0,00	0,00	399,62
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	598,86	598,86	23,33	23,33	23,33	23,33	575,53
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	202,88	202,88	21,38	21,38	17,21	17,21	185,67
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	250,69	250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	250,69
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,02	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	557,10	557,10	62,67	62,67	62,67	62,67	494,43
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,80
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	612,81	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,44	700,44	35,04	35,04	35,04	35,04	665,40
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.114,20	1.114,20	58,56	58,56	58,56	58,56	1.055,64
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	557,10	557,10	37,15	37,15	37,15	37,15	519,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	122,75	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,75
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	37,73	37,73	37,73	37,73	364,62
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	965,64	965,64	160,94	160,94	160,94	160,94	804,70
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	6,92	6,92	6,21	6,21	229,01
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,45
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	32,90	32,90	32,90	32,90	350,96
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	401,73	401,73	36,52	36,52	36,52	36,52	365,21
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,35	255,35	23,21	23,21	23,21	23,21	232,14



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2023

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								
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	297,12	297,12	49,52	49,52	49,52	49,52	247,60
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.166,50	2.166,50	201,17	201,17	201,17	201,17	1.965,33
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.166,50	2.166,50	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.141,66
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	216,65	216,65	9,07	9,07	9,07	9,07	207,58
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		65.214,80	65.214,80	7.678,77	7.678,77	3.239,32	3.239,32	61.975,48

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Ricardo Martins de Araújo Presidente
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,53	416,53	234,79	234,79	1.850,21
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	168,88	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	168,88
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	471,89	471,89	23,60	23,60	23,60	23,60	448,29
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	15,64	15,64	156,37



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,98
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,10
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		43.933,06	43.933,06	5.172,92	5.172,92	2.182,21	2.182,21	41.750,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Presidente



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.648,40	1.648,40	159,10	159,10	0,00	0,00	1.648,40
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	35.060,20	35.060,20	3.294,90	3.294,90	0,00	0,00	35.060,20
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	3.170,00	3.170,00	633,29	633,29	356,97	356,97	2.813,03
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	8.876,00	8.876,00	1.366,76	1.366,76	636,47	636,47	8.239,53
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	409,31	409,31	34,12	34,12	0,00	0,00	409,31
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	613,40	613,40	23,89	23,89	23,89	23,89	589,51
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	207,81	207,81	21,89	21,89	17,63	17,63	190,18
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	256,77	256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	256,77
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,88	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,76	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	570,60	570,60	64,19	64,19	64,19	64,19	506,41
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.655,95	2.655,95	221,34	221,34	221,34	221,34	2.434,61
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	634,00	634,00	47,30	47,30	0,00	0,00	634,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	145,38	145,38	24,73	24,73	24,73	24,73	120,65
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	627,66	627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	627,66
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	717,43	717,43	35,89	35,89	35,89	35,89	681,54
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.141,20	1.141,20	59,99	59,99	59,99	59,99	1.081,21
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	570,60	570,60	38,04	38,04	38,04	38,04	532,56
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	125,71	125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	412,10	412,10	38,63	38,63	38,63	38,63	373,47
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	132,37	132,37	132,37	132,37	132,37	132,37	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	989,04	989,04	164,84	164,84	164,84	164,84	824,20
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	240,92	240,92	7,10	7,10	6,37	6,37	234,55
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.359,61	1.359,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,61
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	393,16	393,16	33,70	33,70	33,70	33,70	359,46
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	411,47	411,47	37,41	37,41	37,41	37,41	374,06
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	261,53	261,53	23,78	23,78	23,78	23,78	237,75



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	304,32	304,32	50,72	50,72	50,72	50,72	253,60
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.219,00	2.219,00	206,05	206,05	206,05	206,05	2.012,95
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.219,00	2.219,00	1.049,67	1.049,67	1.049,67	1.049,67	1.169,33
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	221,90	221,90	9,29	9,29	9,29	9,29	212,61
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.795,15	66.795,15	7.864,83	7.864,83	3.317,81	3.317,81	63.477,34

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Presidente



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	34.230,70	34.230,70	3.216,96	3.216,96	0,00	0,00	34.230,70
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	3.095,00	3.095,00	618,30	618,30	348,52	348,52	2.746,48
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	8.666,00	8.666,00	1.334,42	1.334,42	621,41	621,41	8.044,59
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	0,00	0,00	399,62
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	598,86	598,86	23,33	23,33	23,33	23,33	575,53
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	202,87	202,87	21,37	21,37	17,21	17,21	185,66
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	250,70	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	250,70
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,01	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	557,10	557,10	62,67	62,67	62,67	62,67	494,43
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,80
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	612,81	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,44	700,44	35,04	35,04	35,04	35,04	665,40
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.114,20	1.114,20	58,56	58,56	58,56	58,56	1.055,64
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	557,10	557,10	37,15	37,15	37,15	37,15	519,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	122,74	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	37,72	37,72	37,72	37,72	364,63
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	965,64	965,64	160,94	160,94	160,94	160,94	804,70
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	6,92	6,92	6,21	6,21	229,01
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,45
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	32,90	32,90	32,90	32,90	350,96
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	401,73	401,73	36,52	36,52	36,52	36,52	365,21
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	23,21	23,21	23,21	23,21	232,13



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	297,12	297,12	49,52	49,52	49,52	49,52	247,60
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.166,50	2.166,50	201,18	201,18	201,18	201,18	1.965,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.166,50	2.166,50	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.141,66
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	216,65	216,65	9,07	9,07	9,07	9,07	207,58
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		65.214,77	65.214,77	7.678,76	7.678,76	3.239,32	3.239,32	61.975,45

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Ricardo Martins de Araújo Presidente
---	--	--	---

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.385,80	1.385,80	133,76	133,76	0,00	0,00	1.385,80
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	29.474,90	29.474,90	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	29.474,90
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.665,00	2.665,00	532,40	532,40	300,10	300,10	2.364,90
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.462,00	7.462,00	1.149,03	1.149,03	535,08	535,08	6.926,92
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	515,68	515,68	20,09	20,09	20,09	20,09	495,59
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	174,70	174,70	18,40	18,40	14,82	14,82	159,88
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	215,87	215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	215,87
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	479,70	479,70	53,96	53,96	53,96	53,96	425,74
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	533,00	533,00	39,77	39,77	0,00	0,00	533,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	527,67	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	603,13	603,13	30,17	30,17	30,17	30,17	572,96
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	959,40	959,40	50,43	50,43	50,43	50,43	908,97
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	479,70	479,70	31,99	31,99	31,99	31,99	447,71
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	32,47	32,47	32,47	32,47	313,98
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	831,48	831,48	138,58	138,58	138,58	138,58	692,90
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	5,95	5,95	5,34	5,34	197,20
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,01
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	28,34	28,34	28,34	28,34	302,20
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	345,92	345,92	31,45	31,45	31,45	31,45	314,47
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	19,99	19,99	199,87



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	255,84	255,84	42,64	42,64	42,64	42,64	213,20
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.865,50	1.865,50	173,23	173,23	173,23	173,23	1.692,27
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.865,50	1.865,50	882,45	882,45	882,45	882,45	983,05
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	186,55	186,55	7,81	7,81	7,81	7,81	178,74
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		56.154,33	56.154,33	6.611,98	6.611,98	2.789,33	2.789,33	53.365,00

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Ricardo Martins de Araújo Presidente
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.385,80	1.385,80	133,76	133,76	0,00	0,00	1.385,80
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	29.474,90	29.474,90	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	29.474,90
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.665,00	2.665,00	532,40	532,40	300,10	300,10	2.364,90
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.462,00	7.462,00	1.149,03	1.149,03	535,08	535,08	6.926,92
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	515,68	515,68	20,09	20,09	20,09	20,09	495,59
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	174,69	174,69	18,40	18,40	14,82	14,82	159,87
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	215,87	215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	215,87
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,92	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	479,70	479,70	53,96	53,96	53,96	53,96	425,74
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	533,00	533,00	39,77	39,77	0,00	0,00	533,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	527,67	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	603,13	603,13	30,17	30,17	30,17	30,17	572,96
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	959,40	959,40	50,43	50,43	50,43	50,43	908,97
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	479,70	479,70	31,99	31,99	31,99	31,99	447,71
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	32,47	32,47	32,47	32,47	313,98
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	831,48	831,48	138,58	138,58	138,58	138,58	692,90
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	5,95	5,95	5,34	5,34	197,20
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,01
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	28,34	28,34	28,34	28,34	302,20
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,97	38,97	38,97	38,97	38,97	38,97	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	345,92	345,92	31,45	31,45	31,45	31,45	314,47
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	19,99	19,99	199,87



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	255,84	255,84	42,64	42,64	42,64	42,64	213,20
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.865,50	1.865,50	173,23	173,23	173,23	173,23	1.692,27
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.865,50	1.865,50	882,45	882,45	882,45	882,45	983,05
10.302.3.3.90.49.00	Auxilio - Transporte	186,55	186,55	7,81	7,81	7,81	7,81	178,74
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		56.154,27	56.154,27	6.611,94	6.611,94	2.789,29	2.789,29	53.364,98

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Ricardo Martins de Araújo Presidente
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.383,20	1.383,20	133,51	133,51	0,00	0,00	1.383,20
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	29.419,60	29.419,60	2.764,79	2.764,79	0,00	0,00	29.419,60
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.660,00	2.660,00	531,42	531,42	299,54	299,54	2.360,46
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.448,00	7.448,00	1.146,87	1.146,87	534,07	534,07	6.913,93
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	343,45	343,45	28,62	28,62	0,00	0,00	343,45
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	514,71	514,71	20,05	20,05	20,05	20,05	494,66
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	174,38	174,38	18,37	18,37	14,79	14,79	159,59
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	215,46	215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	215,46
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,09	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	478,80	478,80	53,86	53,86	53,86	53,86	424,94
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.228,65	2.228,65	185,72	185,72	185,72	185,72	2.042,93
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	532,00	532,00	39,69	39,69	0,00	0,00	532,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	121,99	121,99	20,76	20,76	20,76	20,76	101,23
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	526,68	526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	526,68
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	602,02	602,02	30,12	30,12	30,12	30,12	571,90
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	957,60	957,60	50,34	50,34	50,34	50,34	907,26
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	478,80	478,80	31,92	31,92	31,92	31,92	446,88
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,49	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,80	345,80	32,43	32,43	32,43	32,43	313,37
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	111,07	111,07	111,07	111,07	111,07	111,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	829,92	829,92	138,32	138,32	138,32	138,32	691,60
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,16	202,16	5,97	5,97	5,36	5,36	196,80
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.140,87	1.140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,87
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	329,91	329,91	28,28	28,28	28,28	28,28	301,63
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	345,28	345,28	31,40	31,40	31,40	31,40	313,88
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,45	219,45	19,95	19,95	19,95	19,95	199,50



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	255,36	255,36	42,56	42,56	42,56	42,56	212,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.862,00	1.862,00	172,90	172,90	172,90	172,90	1.689,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.862,00	1.862,00	880,80	880,80	880,80	880,80	981,20
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	186,20	186,20	7,80	7,80	7,80	7,80	178,40
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		56.048,91	56.048,91	6.599,55	6.599,55	2.784,07	2.784,07	53.264,84

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Presidente



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								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,53	416,53	234,79	234,79	1.850,21
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	168,89	168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	168,89
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	471,89	471,89	23,60	23,60	23,60	23,60	448,29
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	15,64	15,64	156,37



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2023

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								
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,53	135,53	135,53	135,53	1.323,97
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,10
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		43.933,08	43.933,08	5.172,93	5.172,93	2.182,22	2.182,22	41.750,86

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Presidente



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,53	416,53	234,79	234,79	1.850,21
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	168,89	168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	168,89
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	471,89	471,89	23,60	23,60	23,60	23,60	448,29
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	15,64	15,64	156,37



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,53	135,53	135,53	135,53	1.323,97
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,10
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		43.933,08	43.933,08	5.172,93	5.172,93	2.182,22	2.182,22	41.750,86

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Ricardo Martins de Araújo Presidente
---	--	--	---