



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	0,00	3.740,05	441,06	2.076,51	441,06	2.076,51	1.663,54
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.150,69	18.363,31	3.150,69	18.363,31	15.867,39
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	287,34	1.983,70	287,34	1.983,70	1.111,30
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	754,27	4.927,17	754,27	4.927,17	3.738,83
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	233,10	33,30	199,80	199,83
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	166,74	1.351,00	155,95	942,70	155,95	942,70	408,30
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,57	51,99	11,45	44,87	11,45	44,87	7,12
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	146,40	878,04	121,28	750,44	155,47	750,44	127,60
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,50	0,00	306,50	0,00	306,50	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	114,10	43,33	114,10	43,33	114,10	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,37	454,72	181,68	429,58	181,68	429,58	25,14
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	154,25	396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	396,63
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30,60	51,65	21,05	21,05	0,00	0,00	51,65
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	986,71	306,21	535,24	306,21	535,24	451,47
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,33	273,60	0,00	269,27	0,00	269,27	4,33
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	806,12	0,00	438,77	17,44	438,77	367,35
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.512,63	216,09	1.512,63	1.080,48
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	630,14	68,09	357,78	136,18	357,78	272,36
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	52,62	141,14	0,00	88,52	0,00	88,52	52,62



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,46	20,19	386,50	23,78	386,50	313,96
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	75,49	559,28	75,49	559,28	554,92
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	22,99	215,36	22,99	215,36	341,74
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	2,63	8,23	2,63	8,23	117,80
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	22,71	281,11	64,27	281,11	121,24
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.251,91	2.217,55	208,65	1.174,29	208,65	1.174,29	1.043,26
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,70	37,40	5,70	34,55	200,67
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,26	135,17	994,98	135,17	994,98	1.192,28
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	65,81	197,42	76,78	197,42	131,61
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	142,81	191,63	142,81	191,63	163,42
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	0,00	219,12	0,00	219,12	182,61
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	162,47	23,21	162,47	92,87
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	198,08	24,76	198,08	99,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,08	118,47	0,00	59,39	0,00	59,39	59,08
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.686,79	278,55	1.686,79	479,71
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	633,24	3.608,32	633,24	3.608,32	633,24	3.608,32	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,12	103,93	6,12	103,93	112,72
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,87	116,55	12,87	116,55	12,87	116,55	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.743,89	78.935,71	7.667,60	47.464,20	7.822,39	47.407,00	31.528,71



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Página: 3 de 3

Período de Referência: Julho 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

Ricardo Martins de Araújo
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 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	0,00	2.519,54	297,13	1.398,87	297,13	1.398,87	1.120,67
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,75	2.122,53	12.370,75	10.689,35
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,36	193,57	1.336,36	748,64
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,25	508,12	3.319,25	2.518,75
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,27	803,79	131,27	803,79	131,27	803,79	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	112,36	910,09	105,08	635,04	105,08	635,04	275,05
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,52	35,04	7,72	30,24	7,72	30,24	4,80
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,62	591,50	81,70	505,53	104,73	505,53	85,97
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	206,43	0,00	206,43	0,00	206,43	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	76,85	29,19	76,85	29,19	76,85	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	306,34	122,38	289,38	122,38	289,38	16,96
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,78	14,17	14,17	0,00	0,00	34,78
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	664,70	206,28	360,56	206,28	360,56	304,14
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	184,31	0,00	181,38	0,00	181,38	2,93
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,59	11,74	295,59	247,46
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.019,06	145,58	1.019,06	727,84
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,42	0,00	133,42	283,58
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	424,51	45,87	241,03	91,74	241,03	183,48
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,44	95,07	0,00	59,63	0,00	59,63	35,44



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,90	13,57	260,16	15,98	260,16	211,74
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,76	50,85	376,76	373,84
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,08	15,49	145,08	230,22
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,55	1,78	5,55	79,35
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,87	0,00	18,87	0,00	18,87	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	81,65
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	843,37	1.493,89	140,56	791,08	140,56	791,08	702,81
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,83	25,16	3,83	23,25	135,21
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,47	91,05	670,26	91,05	670,26	803,21
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,63	44,30	132,92	51,68	132,92	88,71
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,17	96,20	129,09	96,20	129,09	110,08
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	123,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	109,41	15,63	109,41	62,60
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	66,72
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,80	0,00	40,00	0,00	40,00	39,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,31	187,65	1.136,31	323,19
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,11	70,01	4,11	70,01	75,94
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,68	78,51	8,68	78,51	8,68	78,51	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.848,50	53.176,03	5.165,29	31.974,24	5.269,56	31.935,73	21.240,30



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

Período de Referência: Julho De 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

Ricardo Martins de Araújo
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 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	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,75	2.122,53	12.370,75	10.689,35
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,37	193,57	1.336,37	748,63
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,25	508,12	3.319,25	2.518,75
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,31	803,99	131,31	803,99	131,31	803,99	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	112,33	910,10	105,07	635,05	105,07	635,05	275,05
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,51	35,02	7,71	30,22	7,71	30,22	4,80
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,62	591,50	81,70	505,53	104,73	505,53	85,97
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	206,44	0,00	206,44	0,00	206,44	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	76,85	29,19	76,85	29,19	76,85	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	306,33	122,38	289,37	122,38	289,37	16,96
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,78	14,17	14,17	0,00	0,00	34,78
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	664,70	206,28	360,56	206,28	360,56	304,14
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,92	184,30	0,00	181,38	0,00	181,38	2,92
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,58	11,74	295,58	247,47
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.019,06	145,58	1.019,06	727,84
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,42	0,00	133,42	283,58
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	424,51	45,87	241,03	91,74	241,03	183,48
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,44	95,07	0,00	59,63	0,00	59,63	35,44



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	13,59	260,31	16,01	260,31	211,58
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,76	50,85	376,76	373,84
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,09	15,49	145,09	230,21
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,56	1,78	5,56	79,34
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	81,65
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	843,37	1.493,89	140,56	791,08	140,56	791,08	702,81
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,84	25,18	3,84	23,26	135,20
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,49	91,05	670,28	91,05	670,28	803,21
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	44,33	132,98	51,72	132,98	88,67
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,17	96,20	129,09	96,20	129,09	110,08
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	123,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	109,41	15,63	109,41	62,60
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	66,72
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,80	0,00	40,00	0,00	40,00	39,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,31	187,65	1.136,31	323,19
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,11	70,00	4,11	70,00	75,95
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,68	78,51	8,68	78,51	8,68	78,51	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.848,49	53.176,24	5.165,37	31.974,69	5.269,66	31.936,17	21.240,07



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Ricardo Martins de Araújo
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 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	0,00	3.220,42	379,77	1.787,99	379,77	1.787,99	1.432,43
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.712,94	15.811,99	2.712,94	15.811,99	13.662,91
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	247,42	1.708,09	247,42	1.708,09	956,91
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	649,47	4.242,61	649,47	4.242,61	3.219,39
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	167,81	1.027,55	167,81	1.027,55	167,81	1.027,55	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	143,60	1.163,31	134,28	811,70	134,28	811,70	351,61
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	15,98	44,76	9,86	38,64	9,86	38,64	6,12
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126,08	756,16	104,43	646,29	133,89	646,29	109,87
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	263,90	0,00	263,90	0,00	263,90	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	98,25	37,31	98,25	37,31	98,25	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,83	391,56	156,44	369,90	156,44	369,90	21,66
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	132,82	341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	341,52
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,36	44,48	18,12	18,12	0,00	0,00	44,48
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	849,63	263,66	460,87	263,66	460,87	388,76
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,73	235,59	0,00	231,86	0,00	231,86	3,73
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	694,11	0,00	377,80	15,01	377,80	316,31
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.302,49	186,07	1.302,49	930,35
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	170,59	0,00	170,59	362,41
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	542,59	58,63	308,07	117,26	308,07	234,52
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	45,30	121,51	0,00	76,21	0,00	76,21	45,30



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,12	17,37	332,73	20,46	332,73	270,39
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	64,99	481,58	64,99	481,58	477,82
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	19,79	185,45	19,79	185,45	294,25
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	2,27	7,08	2,27	7,08	101,44
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	19,55	242,03	55,34	242,03	104,42
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.077,98	1.909,46	179,66	1.011,14	179,66	1.011,14	898,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,91	32,19	4,91	29,74	172,80
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	116,39	856,74	116,39	856,74	1.026,62
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	56,66	170,00	66,10	170,00	113,31
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,74	122,96	165,03	122,96	165,03	140,71
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	0,00	188,70	0,00	188,70	157,22
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,93	19,99	139,93	79,93
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	170,56	21,32	170,56	85,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,86	102,00	0,00	51,14	0,00	51,14	50,86
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.452,41	239,85	1.452,41	413,09
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	545,26	3.107,02	545,26	3.107,02	545,26	3.107,02	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,28	89,50	5,28	89,50	97,05
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,08	100,37	11,08	100,37	11,08	100,37	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.362,69	67.968,91	6.602,22	40.869,81	6.735,52	40.820,56	27.148,35



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Página: 3 de 3

Período de Referência: Julho 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

Ricardo Martins de Araújo
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 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	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,76	2.122,53	12.370,76	10.689,34
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,37	193,57	1.336,37	748,63
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,26	508,12	3.319,26	2.518,74
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,31	803,97	131,31	803,97	131,31	803,97	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	112,33	910,11	105,07	635,06	105,07	635,06	275,05
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,51	35,02	7,71	30,22	7,71	30,22	4,80
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,62	591,50	81,70	505,54	104,73	505,54	85,96
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	206,46	0,00	206,46	0,00	206,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	76,86	29,19	76,86	29,19	76,86	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	306,35	122,38	289,39	122,38	289,39	16,96
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,79	14,18	14,18	0,00	0,00	34,79
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	664,71	206,28	360,57	206,28	360,57	304,14
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,92	184,30	0,00	181,38	0,00	181,38	2,92
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,58	11,75	295,58	247,47
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.019,06	145,58	1.019,06	727,84
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	424,51	45,87	241,03	91,74	241,03	183,48
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,44	95,07	0,00	59,63	0,00	59,63	35,44



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	13,59	260,31	16,01	260,31	211,58
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,76	50,85	376,76	373,84
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,09	15,49	145,09	230,21
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,56	1,78	5,56	79,34
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	81,65
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	843,37	1.493,89	140,56	791,08	140,56	791,08	702,81
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,84	25,18	3,84	23,26	135,20
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	91,05	670,29	91,05	670,29	803,21
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	44,33	132,98	51,72	132,98	88,67
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	96,20	129,09	96,20	129,09	110,09
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	123,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,48	15,64	109,48	62,53
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	66,72
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,80	0,00	40,00	0,00	40,00	39,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,31	187,65	1.136,31	323,19
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,12	70,01	4,12	70,01	75,94
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,68	78,51	8,68	78,51	8,68	78,51	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.848,49	53.176,33	5.165,40	31.974,87	5.269,69	31.936,34	21.239,99
-------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Página: 3 de 3

Período de Referência: Julho 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

Ricardo Martins de Araújo
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		LIQUIDADADO		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	0,00	17.377,02	2.049,24	9.647,86	2.049,24	9.647,86	7.729,16
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	159.042,80	14.638,75	85.319,58	14.638,75	85.319,58	73.723,22
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	1.335,04	9.216,70	1.335,04	9.216,70	5.163,30
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.504,49	22.892,62	3.504,49	22.892,62	17.371,38
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.242,86	0,00	1.242,86	0,00	1.242,86	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.249,96	0,00	1.249,96	0,00	1.249,96	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.083,18	154,74	928,44	928,31
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	905,54	5.544,46	905,54	5.544,46	905,54	5.544,46	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	774,82	6.277,05	724,61	4.379,96	724,61	4.379,96	1.897,09
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	86,29	241,62	53,22	208,55	53,22	208,55	33,07
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	680,22	4.079,83	563,47	3.486,93	722,37	3.486,93	592,90
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.423,99	0,00	1.423,99	0,00	1.423,99	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	530,12	201,32	530,12	201,32	530,12	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,43	2.112,78	844,11	1.995,86	844,11	1.995,86	116,92
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	716,71	1.842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,84
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	142,18	239,96	97,78	97,78	0,00	0,00	239,96
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	4.584,47	1.422,70	2.486,82	1.422,70	2.486,82	2.097,65
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	20,13	1.271,19	0,00	1.251,06	0,00	1.251,06	20,13
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.745,35	0,00	2.038,57	81,01	2.038,57	1.706,78
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	7.028,07	1.004,01	7.028,07	5.020,08
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	0,00	920,25	0,00	920,25	1.955,75
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	0,00	311,16	0,00	311,16	348,30
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.927,76	316,36	1.662,32	632,72	1.662,32	1.265,44
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	244,46	655,72	0,00	411,26	0,00	411,26	244,46



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.254,48	93,76	1.795,49	110,44	1.795,49	1.458,99
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	5.176,80	350,73	2.598,56	350,73	2.598,56	2.578,24
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	106,80	1.000,61	106,80	1.000,61	1.587,79
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	585,55	12,25	38,26	12,25	38,26	547,29
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	130,37	0,00	130,37	0,00	130,37	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	105,51	1.306,11	298,63	1.306,11	563,29
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	27,32	0,00	27,32	0,00	27,32	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	5.816,64	10.303,20	969,45	5.456,01	969,45	5.456,01	4.847,19
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,48	173,72	26,48	160,50	932,38
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.162,43	628,01	4.622,86	628,01	4.622,86	5.539,57
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.528,72	305,76	917,28	356,72	917,28	611,44
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.649,61	663,49	890,35	663,49	890,35	759,26
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	0,00	1.018,08	0,00	1.018,08	848,44
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	754,95	107,85	754,95	431,40
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	920,32	115,04	920,32	460,16
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	274,49	550,41	0,00	275,92	0,00	275,92	274,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	10.066,00	1.294,20	7.837,10	1.294,20	7.837,10	2.228,90
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.942,18	16.765,01	2.942,18	16.765,01	2.942,18	16.765,01	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	28,43	482,87	28,43	482,87	523,73
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	59,81	541,52	59,81	541,52	59,81	541,52	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	278,97	0,00	278,97	0,00	278,97	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.933,46	0,00	6.933,46	0,00	6.933,46	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	375,61	0,00	375,61	0,00	375,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.748,90	366.751,34	35.625,13	220.527,78	36.344,38	220.262,04	146.489,30



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Página: 3 de 3

Período de Referência: Julho 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

Ricardo Martins de Araújo
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 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	0,00	3.740,05	441,05	2.076,50	441,05	2.076,50	1.663,55
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.150,69	18.363,32	3.150,69	18.363,32	15.867,38
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	287,35	1.983,71	287,35	1.983,71	1.111,29
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	754,28	4.927,18	754,28	4.927,18	3.738,82
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,49	0,00	267,49	0,00	267,49	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	166,75	1.351,01	155,96	942,71	155,96	942,71	408,30
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,57	51,99	11,45	44,87	11,45	44,87	7,12
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	146,39	878,04	121,28	750,46	155,48	750,46	127,58
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,49	0,00	306,49	0,00	306,49	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	114,10	43,33	114,10	43,33	114,10	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,37	454,73	181,68	429,59	181,68	429,59	25,14
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	154,25	396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	396,63
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30,60	51,65	21,05	21,05	0,00	0,00	51,65
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	986,72	306,21	535,25	306,21	535,25	451,47
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,33	273,58	0,00	269,25	0,00	269,25	4,33
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	806,12	0,00	438,78	17,44	438,78	367,34
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.512,63	216,09	1.512,63	1.080,48
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	630,14	68,09	357,78	136,18	357,78	272,36
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	52,61	141,12	0,00	88,51	0,00	88,51	52,61



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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,44	20,18	386,45	23,77	386,45	313,99
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	75,49	559,27	75,49	559,27	554,93
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	22,98	215,35	22,98	215,35	341,75
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	2,63	8,23	2,63	8,23	117,80
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	22,71	281,12	64,27	281,12	121,23
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.251,91	2.217,55	208,65	1.174,29	208,65	1.174,29	1.043,26
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,71	37,45	5,71	34,60	200,62
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	135,17	994,97	135,17	994,97	1.192,28
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	65,81	197,42	76,78	197,42	131,61
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	142,81	191,63	142,81	191,63	163,42
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	0,00	219,12	0,00	219,12	182,61
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	162,47	23,21	162,47	92,88
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	198,08	24,76	198,08	99,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,08	118,47	0,00	59,39	0,00	59,39	59,08
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.686,76	278,55	1.686,76	479,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	633,24	3.608,32	633,24	3.608,32	633,24	3.608,32	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,12	103,94	6,12	103,94	112,71
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,87	116,55	12,87	116,55	12,87	116,55	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.743,88	78.935,66	7.667,61	47.464,20	7.822,41	47.407,00	31.528,66



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Página: 3 de 3

Período de Referência: Julho 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

Ricardo Martins de Araújo
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 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	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,76	2.122,53	12.370,76	10.689,34
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,36	193,57	1.336,36	748,64
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,26	508,12	3.319,26	2.518,74
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,31	803,97	131,31	803,97	131,31	803,97	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	112,33	910,11	105,07	635,06	105,07	635,06	275,05
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,51	35,02	7,71	30,22	7,71	30,22	4,80
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,63	591,51	81,71	505,55	104,74	505,55	85,96
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	206,47	0,00	206,47	0,00	206,47	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	76,86	29,19	76,86	29,19	76,86	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	306,34	122,39	289,38	122,39	289,38	16,96
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,79	14,18	14,18	0,00	0,00	34,79
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	664,71	206,28	360,57	206,28	360,57	304,14
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,92	184,30	0,00	181,38	0,00	181,38	2,92
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,58	11,75	295,58	247,47
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.018,99	145,57	1.018,99	727,91
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	424,51	45,87	241,03	91,74	241,03	183,48
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,44	95,07	0,00	59,63	0,00	59,63	35,44



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	13,59	260,31	16,01	260,31	211,58
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,77	50,85	376,77	373,83
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,09	15,49	145,09	230,21
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,56	1,78	5,56	79,34
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	81,65
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	843,37	1.493,89	140,56	791,08	140,56	791,08	702,81
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,84	25,18	3,84	23,26	135,20
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	91,05	670,29	91,05	670,29	803,21
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	44,33	132,98	51,72	132,98	88,67
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	96,20	129,09	96,20	129,09	110,09
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	123,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,48	15,64	109,48	62,53
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	66,72
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,80	0,00	40,00	0,00	40,00	39,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,31	187,65	1.136,31	323,19
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,12	70,02	4,12	70,02	75,93
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,68	78,52	8,68	78,52	8,68	78,52	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.848,50	53.176,37	5.165,41	31.974,85	5.269,70	31.936,32	21.240,05



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Página: 3 de 3

Período de Referência: Julho 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

Ricardo Martins de Araújo
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 Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	0,00	3.830,67	451,75	2.126,82	451,75	2.126,82	1.703,85
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.060,20	3.227,02	18.808,22	3.227,02	18.808,22	16.251,98
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	294,30	2.031,77	294,30	2.031,77	1.138,23
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	772,54	5.046,57	772,54	5.046,57	3.829,43
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	275,54	0,00	275,54	0,00	275,54	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	238,84	34,12	204,72	204,59
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	199,58	1.222,03	199,58	1.222,03	199,58	1.222,03	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	170,75	1.383,72	159,72	965,53	159,72	965,53	418,19
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	19,03	53,29	11,74	46,00	11,74	46,00	7,29
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,96	899,40	124,22	768,71	159,27	768,71	130,69
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	313,93	0,00	313,93	0,00	313,93	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	116,87	44,38	116,87	44,38	116,87	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,83	465,74	186,08	439,97	186,08	439,97	25,77
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	157,99	406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	406,24
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	31,34	52,90	21,56	21,56	0,00	0,00	52,90
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.010,63	313,63	548,22	313,63	548,22	462,41
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,44	280,23	0,00	275,79	0,00	275,79	4,44
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,64	0,00	449,39	17,85	449,39	376,25
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	1.549,38	221,34	1.549,38	1.106,57
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	0,00	202,84	0,00	202,84	431,16
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	0,00	68,61	0,00	68,61	76,77
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	645,41	69,74	366,45	139,48	366,45	278,96
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	53,89	144,55	0,00	90,66	0,00	90,66	53,89



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	717,43	20,67	395,82	24,35	395,82	321,61
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.141,20	77,32	572,85	77,32	572,85	568,35
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	23,55	220,56	23,55	220,56	350,04
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	129,08	2,70	8,43	2,70	8,43	120,65
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	23,26	287,93	65,84	287,93	124,17
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.282,25	2.271,29	213,72	1.202,76	213,72	1.202,76	1.068,53
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,84	38,35	5,84	35,43	205,49
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.240,27	138,44	1.019,10	138,44	1.019,10	1.221,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	336,99	67,39	202,18	78,62	202,18	134,81
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,67	146,27	196,29	146,27	196,29	167,38
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	0,00	224,46	0,00	224,46	187,01
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	166,46	23,78	166,46	95,07
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	202,88	25,36	202,88	101,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,51	121,34	0,00	60,83	0,00	60,83	60,51
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.219,00	285,30	1.727,65	285,30	1.727,65	491,35
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	648,60	3.695,78	648,60	3.695,78	648,60	3.695,78	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	221,90	6,27	106,43	6,27	106,43	115,47
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,19	119,39	13,19	119,39	13,19	119,39	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.528,44	0,00	1.528,44	0,00	1.528,44	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.810,36	80.848,39	7.853,38	48.614,33	8.011,95	48.555,73	32.292,66
-------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Página: 3 de 3

Período de Referência: Julho 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

Ricardo Martins de Araújo
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 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	0,00	3.740,05	441,06	2.076,51	441,06	2.076,51	1.663,54
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.150,69	18.363,31	3.150,69	18.363,31	15.867,39
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	287,34	1.983,70	287,34	1.983,70	1.111,30
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	754,28	4.927,18	754,28	4.927,18	3.738,82
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	166,74	1.351,00	155,95	942,70	155,95	942,70	408,30
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,57	51,99	11,45	44,87	11,45	44,87	7,12
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	146,40	878,04	121,28	750,44	155,47	750,44	127,60
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,51	0,00	306,51	0,00	306,51	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	114,10	43,33	114,10	43,33	114,10	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,37	454,72	181,68	429,58	181,68	429,58	25,14
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	154,25	396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	396,63
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30,60	51,65	21,05	21,05	0,00	0,00	51,65
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	986,71	306,21	535,24	306,21	535,24	451,47
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,33	273,60	0,00	269,27	0,00	269,27	4,33
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	806,12	0,00	438,77	17,44	438,77	367,35
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.512,63	216,09	1.512,63	1.080,48
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	630,14	68,09	357,78	136,18	357,78	272,36
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	52,62	141,14	0,00	88,52	0,00	88,52	52,62



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,44	20,19	386,51	23,78	386,51	313,93
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	75,49	559,27	75,49	559,27	554,93
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	22,99	215,37	22,99	215,37	341,73
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	2,63	8,23	2,63	8,23	117,80
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	22,71	281,11	64,27	281,11	121,24
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.251,91	2.217,55	208,65	1.174,29	208,65	1.174,29	1.043,26
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,71	37,45	5,71	34,60	200,62
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	135,17	994,97	135,17	994,97	1.192,28
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	65,81	197,42	76,78	197,42	131,61
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	142,81	191,63	142,81	191,63	163,42
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	0,00	219,12	0,00	219,12	182,61
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	162,47	23,21	162,47	92,87
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	198,08	24,76	198,08	99,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,08	118,47	0,00	59,39	0,00	59,39	59,08
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.686,79	278,55	1.686,79	479,71
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	633,24	3.608,32	633,24	3.608,32	633,24	3.608,32	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,12	103,94	6,12	103,94	112,71
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,87	116,55	12,87	116,55	12,87	116,55	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.743,89	78.935,68	7.667,62	47.464,28	7.822,41	47.407,08	31.528,60



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Página: 3 de 3

Período de Referência: Julho 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

Ricardo Martins de Araújo
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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	379,77	1.787,99	379,77	1.787,99	1.432,43
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.712,94	15.811,97	2.712,94	15.811,97	13.662,93
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	247,42	1.708,09	247,42	1.708,09	956,91
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	649,47	4.242,62	649,47	4.242,62	3.219,38
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	167,80	1.027,52	167,80	1.027,52	167,80	1.027,52	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	143,59	1.163,28	134,28	811,69	134,28	811,69	351,59
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	15,98	44,76	9,86	38,64	9,86	38,64	6,12
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126,07	756,15	104,43	646,30	133,89	646,30	109,85
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	263,91	0,00	263,91	0,00	263,91	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	98,25	37,31	98,25	37,31	98,25	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,83	391,58	156,44	369,91	156,44	369,91	21,67
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	132,82	341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	341,52
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,36	44,48	18,12	18,12	0,00	0,00	44,48
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	849,62	263,66	460,87	263,66	460,87	388,75
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,73	235,61	0,00	231,88	0,00	231,88	3,73
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	694,12	0,00	377,81	15,01	377,81	316,31
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.302,49	186,07	1.302,49	930,35
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	170,55	0,00	170,55	362,45
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	542,59	58,63	308,07	117,26	308,07	234,52
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	45,31	121,53	0,00	76,22	0,00	76,22	45,31



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,13	17,38	332,78	20,47	332,78	270,35
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	65,00	481,59	65,00	481,59	477,81
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	19,79	185,45	19,79	185,45	294,25
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	2,27	7,08	2,27	7,08	101,44
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	19,55	242,03	55,34	242,03	104,42
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.077,98	1.909,46	179,66	1.011,14	179,66	1.011,14	898,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,91	32,18	4,91	29,73	172,81
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	116,39	856,74	116,39	856,74	1.026,62
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	56,66	170,00	66,10	170,00	113,31
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,74	122,96	165,03	122,96	165,03	140,71
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	0,00	188,70	0,00	188,70	157,22
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,93	19,99	139,93	79,93
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	170,56	21,32	170,56	85,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,86	102,00	0,00	51,14	0,00	51,14	50,86
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.452,44	239,85	1.452,44	413,06
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	545,26	3.107,01	545,26	3.107,01	545,26	3.107,01	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,28	89,50	5,28	89,50	97,05
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,08	100,39	11,08	100,39	11,08	100,39	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.362,67	67.968,93	6.602,23	40.869,88	6.735,53	40.820,63	27.148,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Ricardo Martins de Araújo
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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	379,77	1.787,99	379,77	1.787,99	1.432,43
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.712,94	15.811,94	2.712,94	15.811,94	13.662,96
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	247,42	1.708,09	247,42	1.708,09	956,91
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	649,47	4.242,62	649,47	4.242,62	3.219,38
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	167,81	1.027,51	167,81	1.027,51	167,81	1.027,51	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	143,59	1.163,29	134,28	811,70	134,28	811,70	351,59
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	15,98	44,76	9,86	38,64	9,86	38,64	6,12
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126,06	756,11	104,43	646,25	133,88	646,25	109,86
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	263,90	0,00	263,90	0,00	263,90	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	98,25	37,31	98,25	37,31	98,25	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,83	391,56	156,44	369,89	156,44	369,89	21,67
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	132,82	341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	341,52
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,36	44,48	18,12	18,12	0,00	0,00	44,48
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	849,62	263,66	460,87	263,66	460,87	388,75
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,73	235,60	0,00	231,87	0,00	231,87	3,73
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	694,12	0,00	377,80	15,01	377,80	316,32
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.302,49	186,07	1.302,49	930,35
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	170,55	0,00	170,55	362,45
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	542,59	58,63	308,07	117,26	308,07	234,52
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	45,31	121,53	0,00	76,22	0,00	76,22	45,31



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,13	17,38	332,77	20,47	332,77	270,36
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	65,00	481,59	65,00	481,59	477,81
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	19,79	185,45	19,79	185,45	294,25
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	2,27	7,08	2,27	7,08	101,44
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	19,55	242,03	55,34	242,03	104,42
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.077,98	1.909,46	179,66	1.011,14	179,66	1.011,14	898,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,91	32,18	4,91	29,73	172,81
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	116,39	856,74	116,39	856,74	1.026,62
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	56,66	170,00	66,10	170,00	113,31
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,72	122,96	165,01	122,96	165,01	140,71
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	0,00	188,70	0,00	188,70	157,22
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,93	19,99	139,93	79,93
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	170,56	21,32	170,56	85,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,87	102,01	0,00	51,14	0,00	51,14	50,87
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.452,44	239,85	1.452,44	413,06
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	545,26	3.107,01	545,26	3.107,01	545,26	3.107,01	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,28	89,51	5,28	89,51	97,04
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,08	100,38	11,08	100,38	11,08	100,38	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.362,68	67.968,80	6.602,24	40.869,69	6.735,53	40.820,44	27.148,36



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Página: 3 de 3

Período de Referência: Julho 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

Ricardo Martins de Araújo
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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.214,39	379,07	1.784,66	379,07	1.784,66	1.429,73
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.419,60	2.707,86	15.782,33	2.707,86	15.782,33	13.637,27
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	246,95	1.704,91	246,95	1.704,91	955,09
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	648,26	4.234,65	648,26	4.234,65	3.213,35
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,21	0,00	231,21	0,00	231,21	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	200,34	28,62	171,72	171,73
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	167,49	1.025,51	167,49	1.025,51	167,49	1.025,51	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	143,33	1.161,12	134,05	810,20	134,05	810,20	350,92
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	15,96	44,70	9,84	38,58	9,84	38,58	6,12
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,83	754,73	104,23	645,04	133,62	645,04	109,69
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	263,43	0,00	263,43	0,00	263,43	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	98,06	37,24	98,06	37,24	98,06	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,80	390,83	156,14	369,20	156,14	369,20	21,63
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	132,57	340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	340,87
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,30	44,39	18,09	18,09	0,00	0,00	44,39
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	848,05	263,18	460,02	263,18	460,02	388,03
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,72	235,15	0,00	231,43	0,00	231,43	3,72
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	692,81	0,00	377,11	14,99	377,11	315,70
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	1.300,04	185,72	1.300,04	928,61
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	0,00	170,22	0,00	170,22	361,78
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	0,00	57,56	0,00	57,56	64,43
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,58	58,52	307,50	117,04	307,50	234,08
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	45,22	121,30	0,00	76,08	0,00	76,08	45,22



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	602,02	17,34	332,12	20,43	332,12	269,90
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	957,60	64,88	480,72	64,88	480,72	476,88
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	19,76	185,06	19,76	185,06	293,74
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,32	2,27	7,08	2,27	7,08	101,24
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	19,52	241,63	55,24	241,63	104,17
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.075,96	1.905,88	179,33	1.009,25	179,33	1.009,25	896,63
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,92	32,26	4,92	29,81	172,35
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.879,84	116,16	855,13	116,16	855,13	1.024,71
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	282,79	56,57	169,70	66,00	169,70	113,09
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,15	122,73	164,70	122,73	164,70	140,45
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	0,00	188,40	0,00	188,40	156,88
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	139,65	19,95	139,65	79,80
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	170,24	21,28	170,24	85,12
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,77	101,81	0,00	51,04	0,00	51,04	50,77
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.862,00	239,40	1.449,70	239,40	1.449,70	412,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	544,25	3.101,18	544,25	3.101,18	544,25	3.101,18	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,20	5,26	89,31	5,26	89,31	96,89
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,07	100,16	11,07	100,16	11,07	100,16	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.282,55	0,00	1.282,55	0,00	1.282,55	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.358,27	67.841,40	6.589,95	40.793,28	6.723,00	40.744,12	27.097,28



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Página: 3 de 3

Período de Referência: Julho 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

Ricardo Martins de Araújo
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 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	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,77	2.122,53	12.370,77	10.689,33
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,36	193,57	1.336,36	748,64
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,26	508,12	3.319,26	2.518,74
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,31	803,97	131,31	803,97	131,31	803,97	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	112,33	910,12	105,07	635,07	105,07	635,07	275,05
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,51	35,02	7,71	30,22	7,71	30,22	4,80
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,63	591,51	81,71	505,55	104,74	505,55	85,96
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	206,48	0,00	206,48	0,00	206,48	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	76,86	29,19	76,86	29,19	76,86	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	306,34	122,39	289,38	122,39	289,38	16,96
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,79	14,18	14,18	0,00	0,00	34,79
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	664,71	206,28	360,57	206,28	360,57	304,14
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,92	184,32	0,00	181,40	0,00	181,40	2,92
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,58	11,75	295,58	247,47
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.018,99	145,57	1.018,99	727,91
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	424,51	45,87	241,03	91,74	241,03	183,48
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,45	95,09	0,00	59,64	0,00	59,64	35,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	13,60	260,37	16,02	260,37	211,52
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,77	50,85	376,77	373,83
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,09	15,49	145,09	230,21
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,56	1,78	5,56	79,34
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	81,65
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	843,37	1.493,89	140,56	791,08	140,56	791,08	702,81
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,84	25,18	3,84	23,26	135,20
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	91,06	670,30	91,06	670,30	803,20
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	44,33	132,98	51,72	132,98	88,67
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	96,20	129,09	96,20	129,09	110,09
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	123,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,48	15,64	109,48	62,53
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	66,72
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,81	0,00	40,01	0,00	40,01	39,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,34	187,65	1.136,34	323,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,12	70,02	4,12	70,02	75,93
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,68	78,54	8,68	78,54	8,68	78,54	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.848,51	53.176,46	5.165,43	31.975,04	5.269,72	31.936,51	21.239,95



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Página: 3 de 3

Período de Referência: Julho 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

Ricardo Martins de Araújo
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 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	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,77	2.122,53	12.370,77	10.689,33
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,36	193,57	1.336,36	748,64
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,26	508,12	3.319,26	2.518,74
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,31	803,97	131,31	803,97	131,31	803,97	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	112,33	910,12	105,07	635,07	105,07	635,07	275,05
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,51	35,02	7,71	30,22	7,71	30,22	4,80
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,63	591,51	81,71	505,55	104,74	505,55	85,96
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	206,48	0,00	206,48	0,00	206,48	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	76,86	29,19	76,86	29,19	76,86	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	306,34	122,39	289,38	122,39	289,38	16,96
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,79	14,18	14,18	0,00	0,00	34,79
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	664,71	206,28	360,57	206,28	360,57	304,14
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,92	184,32	0,00	181,40	0,00	181,40	2,92
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,58	11,75	295,58	247,47
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.018,99	145,57	1.018,99	727,91
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	424,51	45,87	241,03	91,74	241,03	183,48
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,45	95,09	0,00	59,64	0,00	59,64	35,45



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	13,60	260,37	16,02	260,37	211,52
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,77	50,85	376,77	373,83
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,09	15,49	145,09	230,21
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,56	1,78	5,56	79,34
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	81,65
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	843,37	1.493,89	140,56	791,08	140,56	791,08	702,81
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,84	25,18	3,84	23,26	135,20
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	91,06	670,30	91,06	670,30	803,20
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	44,33	132,98	51,72	132,98	88,67
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	96,20	129,09	96,20	129,09	110,09
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	123,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,48	15,64	109,48	62,53
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	66,72
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,81	0,00	40,01	0,00	40,01	39,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,34	187,65	1.136,34	323,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,12	70,02	4,12	70,02	75,93
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,68	78,54	8,68	78,54	8,68	78,54	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.848,51	53.176,46	5.165,43	31.975,04	5.269,72	31.936,51	21.239,95



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

Período de Referência: Julho 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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo