



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.603,33	3.290,88	1.603,33	3.290,88	17.755,12
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	1.005,44	1.985,09	1.005,44	1.985,09	7.980,81
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	208,70	443,00	208,70	443,00	2.033,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	547,84	1.131,29	547,84	1.131,29	5.987,21
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	0,00	33,30	366,32
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,15	108,86	102,15	108,86	102,15	108,86	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-369,31	125,77	0,00	34,28	34,28	34,28	91,49
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	86,92	267,75	15,34	26,94	22,56	22,56	245,19
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,93	66,93	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	40,11	47,54	0,00	7,43	0,00	7,43	40,11
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,99	78,83	28,74	52,84	0,78	24,10	54,73
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	306,40	377,95	71,55	71,55	71,55	71,55	306,40
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.061,31	1.061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,31
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	665,42
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	359,02	179,51	359,02	1.795,10
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	134,46	230,08	89,64	185,26	1.052,74
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	814,88	3,09	3,09	3,09	3,09	811,79
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	102,32	168,81	102,32	168,81	635,89
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	59,13	105,07	0,00	45,94	387,36
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	9,88	11,09	9,88	11,09	19,86
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	27,85	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	49,80	83,84	49,80	83,84	355,65
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29



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

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	199,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	2,20	4,74	3,49	4,74	230,48
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	29,33	53,07	29,33	53,07	760,91
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	109,67	16,45	16,45	16,45	16,45	93,22
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	43,94	43,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	57,43	0,00	57,43	0,00	57,43	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	46,22	23,11	46,22	161,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	9,92	9,92	9,92	49,47
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88	160,94	321,88	1.720,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23,67	1.653,92	369,03	773,50	219,82	624,29	1.029,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	389,97	33,13	58,42	24,92	50,21	339,76
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.437,56	56.016,65	4.817,79	9.729,67	4.537,95	9.401,88	46.614,77

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.080,11	2.216,96	1.080,11	2.216,96	11.961,04
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	677,32	1.337,26	677,32	1.337,26	5.376,44
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	140,60	298,42	140,60	298,42	1.369,58
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	369,06	762,11	369,06	762,11	4.033,39
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	0,00	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,83	73,34	68,83	73,34	68,83	73,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-248,77	84,73	0,00	23,09	23,09	23,09	61,64
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	58,53	180,36	10,34	18,16	15,21	15,21	165,15
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	45,08	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	27,02	32,02	0,00	5,00	0,00	5,00	27,02
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,51	53,08	19,35	35,57	0,53	16,22	36,86
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	206,41	254,63	48,22	48,22	48,22	48,22	206,41
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	714,97	714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	714,97
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	448,27
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	241,86	120,93	241,86	1.209,30
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	154,97	60,38	124,78	709,22
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	548,92	2,08	2,08	2,08	2,08	546,84
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	68,93	113,71	68,93	113,71	428,39
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	70,77	0,00	30,94	260,96
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	6,66	7,47	6,66	7,47	13,38
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	18,76	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	33,54	56,47	33,54	56,47	239,60
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61



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

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,47	3,18	2,34	3,18	155,28
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	19,76	35,76	19,76	35,76	512,59
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	73,88	11,08	11,08	11,08	11,08	62,80
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,71	0,00	38,71	0,00	38,71	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	31,14	15,57	31,14	108,97
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,94	1.114,21	248,59	521,09	148,08	420,58	693,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	262,71	22,32	39,38	16,80	33,86	228,85
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		968,44	37.736,53	3.245,53	6.554,46	3.057,06	6.333,68	31.402,85

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
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								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.080,11	2.216,96	1.080,11	2.216,96	11.961,04
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	677,33	1.337,27	677,33	1.337,27	5.376,43
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	140,60	298,43	140,60	298,43	1.369,57
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	369,06	762,11	369,06	762,11	4.033,39
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	0,00	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	73,34	68,82	73,34	68,82	73,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-248,78	84,74	0,00	23,09	23,09	23,09	61,65
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	58,53	180,36	10,34	18,16	15,21	15,21	165,15
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	45,08	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	27,02	32,02	0,00	5,00	0,00	5,00	27,02
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,51	53,09	19,36	35,58	0,53	16,22	36,87
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	206,41	254,62	48,21	48,21	48,21	48,21	206,41
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	714,97	714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	714,97
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	448,27
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	241,86	120,93	241,86	1.209,30
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	154,97	60,38	124,78	709,22
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	548,92	2,08	2,08	2,08	2,08	546,84
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	68,93	113,71	68,93	113,71	428,39
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	70,78	0,00	30,95	260,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	6,66	7,47	6,66	7,47	13,38
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	18,76	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	33,56	56,49	33,56	56,49	239,58
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61



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

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,47	3,18	2,34	3,18	155,28
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	19,76	35,76	19,76	35,76	512,59
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	73,88	11,08	11,08	11,08	11,08	62,80
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,71	0,00	38,71	0,00	38,71	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	31,14	15,57	31,14	108,97
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,94	1.114,21	248,59	521,09	148,08	420,58	693,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	262,71	22,32	39,38	16,80	33,86	228,85
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		968,43	37.736,55	3.245,56	6.554,52	3.057,08	6.333,73	31.402,82

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.380,58	2.833,68	1.380,58	2.833,68	15.288,32
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.581,30	865,75	1.709,28	865,75	1.709,28	6.872,02
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	179,71	381,45	179,71	381,45	1.750,55
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	471,73	974,12	471,73	974,12	5.155,38
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	0,00	28,68	315,42
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,96	93,73	87,96	93,73	87,96	93,73	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-317,97	108,32	0,00	29,53	29,53	29,53	78,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	74,83	230,55	13,21	23,20	19,43	19,43	211,12
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	57,63	57,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	34,54	40,94	0,00	6,40	0,00	6,40	34,54
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,38	67,87	24,74	45,49	0,67	20,75	47,12
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	263,84	325,45	61,61	61,61	61,61	61,61	263,84
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	913,86	913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	913,86
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	572,98
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	309,14	154,57	309,14	1.545,70
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	115,77	198,10	77,18	159,51	906,49
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	701,63	2,67	2,67	2,67	2,67	698,96
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	88,11	145,35	88,11	145,35	547,55
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	50,91	90,46	0,00	39,55	333,55
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	8,51	9,55	8,51	9,55	17,10
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	42,88	72,20	42,88	72,20	306,23
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,39	0,00	1,39	51,91



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

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	171,63
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	1,90	4,09	3,01	4,09	198,45
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	25,25	45,69	25,25	45,69	655,21
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	94,44	14,17	14,17	14,17	14,17	80,27
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	37,84	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	39,80	19,90	39,80	139,29
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	277,16	138,58	277,16	1.481,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,38	1.424,15	317,76	666,05	189,28	537,57	886,58
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	335,79	28,55	50,35	21,48	43,28	292,51
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.237,88	48.234,12	4.148,46	8.377,96	3.907,52	8.095,72	40.138,40

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
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								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.080,12	2.216,97	1.080,12	2.216,97	11.961,03
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	677,33	1.337,27	677,33	1.337,27	5.376,43
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	140,60	298,43	140,60	298,43	1.369,57
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	369,06	762,11	369,06	762,11	4.033,39
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	0,00	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	73,34	68,82	73,34	68,82	73,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-248,77	84,75	0,00	23,10	23,10	23,10	61,65
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	58,54	180,37	10,34	18,16	15,21	15,21	165,16
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	27,02	32,02	0,00	5,00	0,00	5,00	27,02
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,51	53,10	19,36	35,59	0,53	16,23	36,87
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	206,42	254,63	48,21	48,21	48,21	48,21	206,42
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	714,97	714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	714,97
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	448,28
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	241,86	120,93	241,86	1.209,30
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	154,98	60,38	124,79	709,21
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	548,93	2,09	2,09	2,09	2,09	546,84
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	68,93	113,71	68,93	113,71	428,39
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	70,78	0,00	30,95	260,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	6,66	7,47	6,66	7,47	13,38
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	18,77	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	33,56	56,49	33,56	56,49	239,58
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61



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

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,48	3,19	2,35	3,19	155,27
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	19,76	35,75	19,76	35,75	512,61
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	73,88	11,08	11,08	11,08	11,08	62,80
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	120,64
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	31,14	15,57	31,14	108,97
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,66	6,66	6,66	6,66	33,35
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,94	1.114,21	248,59	521,09	148,08	420,58	693,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	262,71	22,33	39,39	16,80	33,86	228,85
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		968,48	37.736,66	3.245,60	6.554,58	3.057,12	6.333,78	31.402,88

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	97.784,00	7.449,40	15.290,09	7.449,40	15.290,09	82.493,91
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	46.303,60	4.671,46	9.223,04	4.671,46	9.223,04	37.080,56
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	969,66	2.058,21	969,66	2.058,21	9.445,79
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	33.074,00	2.545,38	5.256,21	2.545,38	5.256,21	27.817,79
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	309,48	0,00	154,74	1.702,01
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	474,61	505,77	474,61	505,77	474,61	505,77	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-1.715,79	584,43	0,00	159,29	159,29	159,29	425,14
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	403,78	1.244,01	71,29	125,21	104,85	104,85	1.139,16
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	310,95	310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	310,95
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	186,36	220,87	0,00	34,51	0,00	34,51	186,36
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	120,74	366,21	133,51	245,47	3,64	111,96	254,25
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	1.423,62	1.756,08	332,46	332,46	332,46	332,46	1.423,62
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.931,07	4.931,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,07
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,70
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	1.668,08	834,04	1.668,08	8.340,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.752,00	624,66	1.068,86	416,44	860,64	4.891,36
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	3.785,96	14,38	14,38	14,38	14,38	3.771,58
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	475,41	784,29	475,41	784,29	2.954,51
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	274,72	488,16	0,00	213,44	1.799,76
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,80	45,92	51,53	45,92	51,53	92,27
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	129,42	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	129,42
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17,26	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.041,96	231,38	389,53	231,38	389,53	1.652,43
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	287,60	0,00	7,48	0,00	7,48	280,12



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

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	926,07
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	10,22	22,05	16,23	22,05	1.070,83
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.781,94	136,27	246,58	136,27	246,58	3.535,36
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	509,58	76,44	76,44	76,44	76,44	433,14
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	204,20	204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	204,20
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	266,89	0,00	266,89	0,00	266,89	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	832,03
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	107,36	214,72	107,36	214,72	751,61
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,98	45,98	45,98	45,98	229,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	1.495,52	747,76	1.495,52	7.995,28
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109,96	7.684,55	1.714,57	3.593,96	1.021,34	2.900,73	4.783,82
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.811,88	154,00	271,63	115,86	233,49	1.578,39
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.679,30	260.264,95	22.384,36	45.206,00	21.084,30	43.683,08	216.581,87

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
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								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.603,33	3.290,88	1.603,33	3.290,88	17.755,12
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	1.005,44	1.985,08	1.005,44	1.985,08	7.980,82
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	208,70	442,99	208,70	442,99	2.033,01
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	547,84	1.131,29	547,84	1.131,29	5.987,21
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	0,00	33,30	366,32
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,15	108,86	102,15	108,86	102,15	108,86	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-369,31	125,77	0,00	34,28	34,28	34,28	91,49
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	86,91	267,74	15,34	26,94	22,56	22,56	245,18
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,93	66,93	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	40,11	47,54	0,00	7,43	0,00	7,43	40,11
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,99	78,83	28,74	52,84	0,78	24,10	54,73
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	306,40	377,95	71,55	71,55	71,55	71,55	306,40
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.061,31	1.061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,31
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	665,42
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	359,02	179,51	359,02	1.795,10
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	134,46	230,08	89,64	185,26	1.052,74
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	814,86	3,09	3,09	3,09	3,09	811,77
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	102,32	168,81	102,32	168,81	635,89
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	59,13	105,07	0,00	45,94	387,36
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	9,88	11,09	9,88	11,09	19,86
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	27,85	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	49,80	83,84	49,80	83,84	355,65
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29



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

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	199,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	2,20	4,74	3,49	4,74	230,48
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	29,33	53,07	29,33	53,07	760,91
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	109,67	16,45	16,45	16,45	16,45	93,22
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	43,95	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	57,43	0,00	57,43	0,00	57,43	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	46,22	23,11	46,22	161,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	9,92	9,92	9,92	49,47
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88	160,94	321,88	1.720,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23,67	1.653,92	369,02	773,49	219,82	624,29	1.029,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	389,97	33,15	58,44	24,94	50,23	339,74
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.437,56	56.016,63	4.817,80	9.729,66	4.537,97	9.401,88	46.614,75

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Carolini de Oliveira Leite 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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.080,12	2.216,97	1.080,12	2.216,97	11.961,03
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	677,33	1.337,27	677,33	1.337,27	5.376,43
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	140,60	298,43	140,60	298,43	1.369,57
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	369,06	762,11	369,06	762,11	4.033,39
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	0,00	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	73,34	68,82	73,34	68,82	73,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-248,77	84,75	0,00	23,10	23,10	23,10	61,65
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	58,54	180,37	10,34	18,16	15,21	15,21	165,16
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	45,08	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	27,02	32,02	0,00	5,00	0,00	5,00	27,02
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,51	53,09	19,36	35,58	0,53	16,22	36,87
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	206,41	254,62	48,21	48,21	48,21	48,21	206,41
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	714,97	714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	714,97
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	448,27
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	241,86	120,93	241,86	1.209,30
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	154,97	60,38	124,78	709,22
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	548,93	2,08	2,08	2,08	2,08	546,85
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	68,93	113,71	68,93	113,71	428,39
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	70,78	0,00	30,95	260,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	6,66	7,47	6,66	7,47	13,38
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	18,76	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	33,56	56,49	33,56	56,49	239,58
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61



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

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,47	3,18	2,34	3,18	155,28
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	19,76	35,76	19,76	35,76	512,59
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	73,88	11,08	11,08	11,08	11,08	62,80
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	31,14	15,57	31,14	108,97
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,94	1.114,21	248,59	521,09	148,08	420,58	693,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	262,71	22,33	39,39	16,80	33,86	228,85
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		968,45	37.736,57	3.245,58	6.554,54	3.057,10	6.333,74	31.402,83

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.556,00	1.642,19	3.370,63	1.642,19	3.370,63	18.185,37
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.207,40	1.029,81	2.033,18	1.029,81	2.033,18	8.174,22
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	213,75	453,71	213,75	453,71	2.082,29
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	561,12	1.158,71	561,12	1.158,71	6.132,29
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	68,24	0,00	34,12	375,19
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,62	111,48	104,62	111,48	104,62	111,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-378,25	128,83	0,00	35,11	35,11	35,11	93,72
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	89,02	274,24	15,73	27,61	23,11	23,11	251,13
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	41,08	48,70	0,00	7,62	0,00	7,62	41,08
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,61	80,72	29,43	54,11	0,80	24,68	56,04
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	313,83	387,12	73,29	73,29	73,29	73,29	313,83
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.087,04	1.087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,04
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	681,55
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	367,72	183,86	367,72	1.838,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.268,00	137,70	235,62	91,80	189,72	1.078,28
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	834,64	3,17	3,17	3,17	3,17	831,47
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	104,80	172,89	104,80	172,89	651,31
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	60,56	107,63	0,00	47,07	396,73
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	10,12	11,36	10,12	11,36	20,34
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	28,53	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	450,14	51,02	85,88	51,02	85,88	364,26
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	63,40	0,00	1,64	0,00	1,64	61,76



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

Página: 2 de 2

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	204,16
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	2,25	4,87	3,59	4,87	236,05
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	833,71	30,04	54,37	30,04	54,37	779,34
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	112,33	16,85	16,85	16,85	16,85	95,48
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	45,01	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	58,84	0,00	58,84	0,00	58,84	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	183,42
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,66	47,32	23,66	47,32	165,70
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	10,14	10,14	10,14	50,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	329,68	164,84	329,68	1.762,52
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,25	1.694,04	378,00	792,32	225,17	639,49	1.054,55
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	399,42	33,95	59,88	25,54	51,47	347,95
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.472,42	57.374,19	4.934,58	9.965,53	4.647,96	9.629,78	47.744,41

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.603,33	3.290,88	1.603,33	3.290,88	17.755,12
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	1.005,44	1.985,08	1.005,44	1.985,08	7.980,82
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	208,70	442,99	208,70	442,99	2.033,01
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	547,84	1.131,29	547,84	1.131,29	5.987,21
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	66,60	0,00	33,30	366,33
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,15	108,86	102,15	108,86	102,15	108,86	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-369,31	125,77	0,00	34,28	34,28	34,28	91,49
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	86,91	267,74	15,34	26,94	22,56	22,56	245,18
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,93	66,93	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	40,11	47,54	0,00	7,43	0,00	7,43	40,11
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,99	78,83	28,74	52,84	0,78	24,10	54,73
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	306,40	377,95	71,55	71,55	71,55	71,55	306,40
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.061,31	1.061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,31
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	665,42
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	359,02	179,51	359,02	1.795,10
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	134,46	230,08	89,64	185,26	1.052,74
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	814,86	3,09	3,09	3,09	3,09	811,77
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	102,32	168,81	102,32	168,81	635,89
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	59,13	105,07	0,00	45,94	387,36
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	9,88	11,09	9,88	11,09	19,86
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	27,85	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	49,80	83,84	49,80	83,84	355,65
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29



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

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	199,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	2,20	4,74	3,49	4,74	230,48
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	29,33	53,07	29,33	53,07	760,91
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	109,67	16,45	16,45	16,45	16,45	93,22
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	43,95	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	57,44	0,00	57,44	0,00	57,44	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	46,22	23,11	46,22	161,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	9,92	9,92	9,92	49,47
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88	160,94	321,88	1.720,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23,67	1.653,95	369,02	773,52	219,82	624,32	1.029,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	389,97	33,15	58,47	24,94	50,26	339,71
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.437,56	56.016,68	4.817,80	9.729,73	4.537,97	9.401,95	46.614,73

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.380,57	2.833,66	1.380,57	2.833,66	15.288,34
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.581,30	865,75	1.709,28	865,75	1.709,28	6.872,02
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	179,71	381,45	179,71	381,45	1.750,55
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	471,73	974,12	471,73	974,12	5.155,38
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	0,00	28,68	315,42
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,95	93,72	87,95	93,72	87,95	93,72	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-317,96	108,33	0,00	29,53	29,53	29,53	78,80
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	74,83	230,55	13,21	23,19	19,42	19,42	211,13
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	57,63	57,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	34,55	40,95	0,00	6,40	0,00	6,40	34,55
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,38	67,87	24,74	45,49	0,67	20,75	47,12
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	263,84	325,45	61,61	61,61	61,61	61,61	263,84
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	913,86	913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	913,86
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	572,98
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	309,14	154,57	309,14	1.545,70
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	115,77	198,10	77,18	159,51	906,49
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	701,63	2,67	2,67	2,67	2,67	698,96
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	88,12	145,36	88,12	145,36	547,54
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	50,91	90,46	0,00	39,55	333,55
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	8,51	9,55	8,51	9,55	17,10
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	42,88	72,20	42,88	72,20	306,23
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,38	0,00	1,38	51,92



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

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	171,63
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	1,90	4,10	3,02	4,10	198,44
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	25,25	45,69	25,25	45,69	655,21
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	94,44	14,17	14,17	14,17	14,17	80,27
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	37,84	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	49,46	0,00	49,46	0,00	49,46	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	39,80	19,90	39,80	139,29
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	277,16	138,58	277,16	1.481,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,38	1.424,15	317,76	666,05	189,28	537,57	886,58
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	335,79	28,55	50,35	21,48	43,28	292,51
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.237,90	48.234,14	4.148,45	8.377,93	3.907,51	8.095,69	40.138,45

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.380,57	2.833,65	1.380,57	2.833,65	15.288,35
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.581,30	865,74	1.709,27	865,74	1.709,27	6.872,03
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	179,70	381,44	179,70	381,44	1.750,56
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	471,74	974,13	471,74	974,13	5.155,37
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	0,00	28,68	315,42
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,95	93,72	87,95	93,72	87,95	93,72	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-317,96	108,33	0,00	29,53	29,53	29,53	78,80
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	74,85	230,57	13,22	23,20	19,42	19,42	211,15
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	57,63	57,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	34,55	40,95	0,00	6,40	0,00	6,40	34,55
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,37	67,86	24,74	45,49	0,67	20,75	47,11
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	263,84	325,45	61,61	61,61	61,61	61,61	263,84
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	913,86	913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	913,86
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	572,98
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	309,14	154,57	309,14	1.545,70
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	115,74	198,05	77,16	159,47	906,53
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	701,63	2,67	2,67	2,67	2,67	698,96
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	88,12	145,36	88,12	145,36	547,54
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	50,91	90,46	0,00	39,55	333,55
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	8,50	9,54	8,50	9,54	17,11
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	42,88	72,20	42,88	72,20	306,23
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,38	0,00	1,38	51,92



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

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	171,63
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	1,91	4,12	3,03	4,12	198,42
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	25,25	45,69	25,25	45,69	655,21
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	94,45	14,17	14,17	14,17	14,17	80,28
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	37,84	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	49,46	0,00	49,46	0,00	49,46	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	39,80	19,90	39,80	139,29
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	277,16	138,58	277,16	1.481,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,38	1.424,15	317,76	666,06	189,28	537,58	886,57
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	335,79	28,55	50,36	21,48	43,29	292,50
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.237,91	48.234,16	4.148,42	8.377,90	3.907,48	8.095,66	40.138,50

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.088,00	1.377,99	2.828,35	1.377,99	2.828,35	15.259,65
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.565,20	864,12	1.706,06	864,12	1.706,06	6.859,14
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	179,36	380,72	179,36	380,72	1.747,28
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.118,00	470,84	972,29	470,84	972,29	5.145,71
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	57,24	0,00	28,62	314,83
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,79	93,55	87,79	93,55	87,79	93,55	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-317,38	108,11	0,00	29,47	29,47	29,47	78,64
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	74,72	230,15	13,20	23,18	19,40	19,40	210,75
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	57,51	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	34,47	40,85	0,00	6,38	0,00	6,38	34,47
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,34	67,74	24,70	45,40	0,67	20,70	47,04
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	263,34	324,84	61,50	61,50	61,50	61,50	263,34
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	912,14	912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	912,14
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	571,90
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	308,56	154,28	308,56	1.542,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.064,00	115,56	197,73	77,04	159,21	904,79
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	700,35	2,66	2,66	2,66	2,66	697,69
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	87,94	145,08	87,94	145,08	546,52
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	50,82	90,31	0,00	39,49	332,91
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	8,49	9,53	8,49	9,53	17,07
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	377,72	42,80	72,06	42,80	72,06	305,66
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,20	0,00	1,38	0,00	1,38	51,82



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	171,30
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	1,89	4,08	3,00	4,08	198,08
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	699,58	25,21	45,63	25,21	45,63	653,95
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	94,27	14,14	14,14	14,14	14,14	80,13
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	37,77	37,77	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	49,36	0,00	49,36	0,00	49,36	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	153,91
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	178,75	19,86	39,72	19,86	39,72	139,03
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,50	8,50	8,50	8,50	42,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	276,64	138,32	276,64	1.478,96
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,34	1.421,45	317,16	664,78	188,93	536,55	884,90
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	335,16	28,49	50,26	21,44	43,21	291,95
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.235,55	48.143,57	4.140,66	8.362,17	3.900,17	8.080,45	40.063,12

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.080,12	2.216,97	1.080,12	2.216,97	11.961,03
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	677,33	1.337,27	677,33	1.337,27	5.376,43
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	140,60	298,43	140,60	298,43	1.369,57
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	369,06	762,11	369,06	762,11	4.033,39
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	0,00	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	73,34	68,82	73,34	68,82	73,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-248,77	84,75	0,00	23,10	23,10	23,10	61,65
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	58,54	180,37	10,34	18,16	15,21	15,21	165,16
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	27,02	32,02	0,00	5,00	0,00	5,00	27,02
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,51	53,10	19,36	35,59	0,53	16,23	36,87
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	206,42	254,63	48,21	48,21	48,21	48,21	206,42
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	714,97	714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	714,97
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	448,28
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	241,86	120,93	241,86	1.209,30
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	154,97	60,38	124,78	709,22
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	548,93	2,09	2,09	2,09	2,09	546,84
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	68,93	113,71	68,93	113,71	428,39
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	70,78	0,00	30,95	260,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	6,66	7,47	6,66	7,47	13,38
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	18,77	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	33,56	56,49	33,56	56,49	239,58
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61



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

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,48	3,19	2,35	3,19	155,27
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	19,76	35,75	19,76	35,75	512,61
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	73,88	11,08	11,08	11,08	11,08	62,80
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	31,14	15,57	31,14	108,97
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,94	1.114,21	248,59	521,09	148,08	420,58	693,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	262,71	22,33	39,39	16,80	33,86	228,85
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		968,48	37.736,63	3.245,60	6.554,56	3.057,12	6.333,76	31.402,87

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.080,12	2.216,97	1.080,12	2.216,97	11.961,03
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	677,33	1.337,27	677,33	1.337,27	5.376,43
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	140,60	298,43	140,60	298,43	1.369,57
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	369,06	762,11	369,06	762,11	4.033,39
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	0,00	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	73,34	68,82	73,34	68,82	73,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-248,77	84,75	0,00	23,10	23,10	23,10	61,65
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	58,54	180,37	10,34	18,16	15,21	15,21	165,16
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	27,02	32,02	0,00	5,00	0,00	5,00	27,02
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,51	53,10	19,36	35,59	0,53	16,23	36,87
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	206,42	254,63	48,21	48,21	48,21	48,21	206,42
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	714,97	714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	714,97
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	448,28
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	241,86	120,93	241,86	1.209,30
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	154,97	60,38	124,78	709,22
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	548,93	2,09	2,09	2,09	2,09	546,84
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	68,93	113,71	68,93	113,71	428,39
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	70,78	0,00	30,95	260,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	6,66	7,47	6,66	7,47	13,38
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	18,77	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	33,56	56,49	33,56	56,49	239,58
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,48	3,19	2,35	3,19	155,27
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	19,76	35,75	19,76	35,75	512,61
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	73,88	11,08	11,08	11,08	11,08	62,80
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	120,64
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	31,14	15,57	31,14	108,97
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,66	6,66	6,66	6,66	33,35
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,94	1.114,21	248,59	521,09	148,08	420,58	693,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	262,71	22,33	39,39	16,80	33,86	228,85
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		968,48	37.736,66	3.245,60	6.554,57	3.057,12	6.333,77	31.402,89

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo