



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	1.597,69	14.715,69	1.597,69	14.715,69	6.330,31
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.463,98	1.532,92	9.342,90	1.532,92	9.342,90	4.121,08
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	224,70	1.924,56	224,70	1.924,56	551,44
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	589,84	5.020,32	589,84	5.020,32	2.098,18
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00
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	299,70	33,30	266,40	133,22
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,15	1.046,60	102,15	902,39	102,15	902,39	144,21
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-53,07	772,97	0,00	533,39	110,37	533,39	239,58
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-15,86	598,43	108,75	571,90	108,75	571,90	26,53
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,25	811,35	0,00	798,85	4,64	798,85	12,50
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	244,16	38,87	222,09	38,87	222,09	22,07
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	502,99	55,53	502,99	55,53	502,99	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,49	92,43	0,00	89,94	0,00	89,94	2,49
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,49	2,78	0,00	1,29	0,00	1,29	1,49
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	821,72	1.848,13	0,00	1.026,41	0,00	1.026,41	821,72
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,01	1.392,96	6,05	1.392,96	252,88	1.392,96	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-456,14	380,94	11,92	380,94	0,00	369,02	11,92
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.615,59	179,51	1.615,59	538,53
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	331,16	1.569,16	185,71	1.321,57	185,71	1.321,57	247,59
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-567,55	230,26	23,81	138,93	6,19	115,12	115,14
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	104,60	702,70	104,60	702,70	102,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	24,99	334,10	24,99	334,10	99,20
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-106,52	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	512,23	39,35	345,31	39,35	345,31	166,92
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
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	-57,07	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-85,42	113,90	0,00	42,72	0,00	42,72	71,18
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	2,54	38,96	3,19	37,67	197,55
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.023,21	1.260,82	45,50	237,61	45,50	237,61	1.023,21
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	32,91	142,59	32,91	142,59	148,05
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158,46	271,60	0,00	113,14	0,00	113,14	158,46
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	113,89	16,27	113,89	65,19
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,14	207,98	23,14	207,98	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,89	79,27	9,89	79,27	29,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.448,46	160,94	1.448,46	594,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,38	0,00	2.212,38	174,08	2.212,38	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,68	21,78	264,46	21,78	264,46	92,22
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,28	74,42	9,28	66,98	9,28	66,98	7,44
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	603,52	52,61	603,52	0,00	550,91	52,61
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.118,59	70.905,17	5.234,55	50.838,71	5.688,97	50.715,78	20.189,39



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.076,32	9.913,52	1.076,32	9.913,52	4.264,48
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,20	1.032,69	6.293,91	1.032,69	6.293,91	2.776,29
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,38	1.296,48	151,38	1.296,48	371,52
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
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	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,83	705,16	68,83	607,99	68,83	607,99	97,17
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-35,75	520,76	0,00	359,33	74,34	359,33	161,43
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-10,71	403,08	73,25	385,22	73,25	385,22	17,86
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,90	546,57	0,00	538,15	3,12	538,15	8,42
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	26,19	149,61	26,19	149,61	14,87
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	338,82	37,41	338,82	37,41	338,82	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,68	62,27	0,00	60,59	0,00	60,59	1,68
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,88	0,00	0,88	0,00	0,88	1,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	553,56	1.245,05	0,00	691,49	0,00	691,49	553,56
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	4,08	938,36	170,35	938,36	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-307,30	256,61	8,03	256,61	0,00	248,58	8,03
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	223,06	1.057,06	125,10	890,26	125,10	890,26	166,80
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-382,31	155,12	16,03	93,57	4,17	77,54	77,58
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00



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

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,40	70,47	473,40	68,70
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,08	16,84	225,08	66,82
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,09	26,51	232,64	26,51	232,64	112,45
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
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	-38,43	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,55	76,72	0,00	28,77	0,00	28,77	47,95
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,25	2,15	25,38	133,08
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,39	30,65	160,09	30,65	160,09	689,30
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,14	95,98	22,14	95,98	99,81
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	182,99	0,00	76,24	0,00	76,24	106,75
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	76,79	10,97	76,79	43,84
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,66	53,28	6,66	53,28	19,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	117,27	1.490,40	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	14,67	178,21	14,67	178,21	62,10
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	50,07	6,25	45,07	6,25	45,07	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,57	35,44	406,57	0,00	371,13	35,44
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		753,53	47.766,35	3.526,31	34.248,18	3.832,42	34.165,38	13.600,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	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	1.076,32	9.913,52	1.076,32	9.913,52	4.264,48
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	1.032,68	6.293,96	1.032,68	6.293,96	2.776,28
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,38	1.296,49	151,38	1.296,49	371,51
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
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	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	705,13	68,82	607,97	68,82	607,97	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-35,75	520,77	0,00	359,35	74,34	359,35	161,42
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-10,71	403,09	73,25	385,23	73,25	385,23	17,86
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,90	546,57	0,00	538,15	3,12	538,15	8,42
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	26,19	149,61	26,19	149,61	14,87
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	338,83	37,41	338,83	37,41	338,83	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,68	62,27	0,00	60,59	0,00	60,59	1,68
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,88	0,00	0,88	0,00	0,88	1,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	553,56	1.245,03	0,00	691,47	0,00	691,47	553,56
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	4,07	938,36	170,34	938,36	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-307,29	256,62	8,03	256,62	0,00	248,59	8,03
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-382,31	155,13	16,04	93,58	4,17	77,54	77,59
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,39	70,47	473,39	68,71
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,09	16,84	225,09	66,81
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	26,51	232,65	26,51	232,65	112,45
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
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	-38,43	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,55	76,72	0,00	28,77	0,00	28,77	47,95
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,21	2,15	25,34	133,12
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,39	30,65	160,09	30,65	160,09	689,30
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,17	96,05	22,17	96,05	99,74
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	182,99	0,00	76,24	0,00	76,24	106,75
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	76,79	10,97	76,79	43,84
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	53,31	6,67	53,31	19,77
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,41	0,00	1.490,41	117,27	1.490,41	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	14,67	178,21	14,67	178,21	62,10
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	50,09	6,25	45,09	6,25	45,09	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,57	35,44	406,57	0,00	371,13	35,44
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		753,54	47.766,44	3.526,33	34.248,37	3.832,43	34.165,56	13.600,88



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.375,70	12.671,17	1.375,70	12.671,17	5.450,83
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.593,37	1.319,96	8.044,87	1.319,96	8.044,87	3.548,50
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	193,48	1.657,13	193,48	1.657,13	474,87
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	507,89	4.322,84	507,89	4.322,84	1.806,66
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
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	258,12	28,68	229,44	114,66
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,95	901,17	87,95	777,01	87,95	777,01	124,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-45,70	665,61	0,00	459,29	95,02	459,29	206,32
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-13,64	515,25	93,64	492,39	93,64	492,39	22,86
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,82	698,64	0,00	687,88	4,00	687,88	10,76
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	33,47	191,26	33,47	191,26	18,99
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	433,12	47,81	433,12	47,81	433,12	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,14	79,59	0,00	77,45	0,00	77,45	2,14
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,27	2,39	0,00	1,12	0,00	1,12	1,27
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	707,55	1.591,39	0,00	883,84	0,00	883,84	707,55
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,40	5,20	1.199,40	217,73	1.199,40	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-392,78	328,01	10,26	328,01	0,00	317,75	10,26
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.391,13	154,57	1.391,13	463,71
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	285,16	1.351,16	159,91	1.137,97	159,91	1.137,97	213,19
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-488,70	198,30	20,51	119,66	5,33	99,15	99,15
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	90,08	605,08	90,08	605,08	87,82
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	21,51	287,66	21,51	287,66	85,44
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-91,72	33,24	0,00	33,24	0,00	33,24	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,12	33,91	297,48	33,91	297,48	143,64
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
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	-49,15	359,96	0,00	359,96	0,00	359,96	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-73,58	98,05	0,00	36,76	0,00	36,76	61,29
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	2,21	33,58	2,76	32,46	170,08
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	881,04	1.085,63	39,18	204,59	39,18	204,59	881,04
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	28,32	122,76	28,32	122,76	127,50
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136,46	233,90	0,00	97,44	0,00	97,44	136,46
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	98,14	14,02	98,14	56,06
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,89	179,09	19,89	179,09	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,46	8,52	68,16	8,52	68,16	25,30
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.247,22	138,58	1.247,22	511,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.905,02	0,00	1.905,02	149,89	1.905,02	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,74	227,76	18,74	227,76	79,40
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,99	64,05	7,99	57,65	7,99	57,65	6,40
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	519,67	45,30	519,67	0,00	474,37	45,30
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		963,11	61.054,10	4.507,28	43.775,76	4.898,53	43.669,89	17.384,21



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.076,32	9.913,53	1.076,32	9.913,53	4.264,47
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	1.032,68	6.293,96	1.032,68	6.293,96	2.776,28
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,38	1.296,50	151,38	1.296,50	371,50
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
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	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	705,13	68,82	607,97	68,82	607,97	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-35,75	520,78	0,00	359,36	74,34	359,36	161,42
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-10,69	403,12	73,25	385,25	73,25	385,25	17,87
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,90	546,61	0,00	538,19	3,13	538,19	8,42
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	26,19	149,61	26,19	149,61	14,87
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	338,85	37,41	338,85	37,41	338,85	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,68	62,27	0,00	60,59	0,00	60,59	1,68
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,88	0,00	0,88	0,00	0,88	1,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	553,56	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	4,07	938,38	170,35	938,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-307,29	256,64	8,03	256,64	0,00	248,61	8,03
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	223,08	1.057,08	125,10	890,28	125,10	890,28	166,80
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-382,32	155,17	16,06	93,64	4,17	77,58	77,59
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,39	70,47	473,39	68,71
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,08	16,84	225,08	66,82
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	26,51	232,65	26,51	232,65	112,45
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
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	-38,43	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,55	76,72	0,00	28,77	0,00	28,77	47,95
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,22	2,15	25,35	133,11
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,38	30,65	160,08	30,65	160,08	689,30
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,17	96,05	22,17	96,05	99,74
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	182,98	0,00	76,23	0,00	76,23	106,75
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	10,97	76,79	10,97	76,79	43,85
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	53,31	6,67	53,31	19,77
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,41	0,00	1.490,41	117,27	1.490,41	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,67	178,21	14,67	178,21	62,11
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	50,09	6,25	45,09	6,25	45,09	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,57	35,44	406,57	0,00	371,13	35,44
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		753,56	47.766,68	3.526,35	34.248,62	3.832,45	34.165,79	13.600,89



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de 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	7.423,18	68.372,09	7.423,18	68.372,09	29.411,91
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	62.556,32	7.122,30	43.408,80	7.122,30	43.408,80	19.147,52
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	1.044,01	8.941,77	1.044,01	8.941,77	2.562,23
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	33.074,00	2.740,53	23.325,52	2.740,53	23.325,52	9.748,48
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00
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	1.392,66	154,74	1.237,92	618,83
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	474,61	4.862,87	474,61	4.192,83	474,61	4.192,83	670,04
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-246,56	3.591,60	0,00	2.478,35	512,75	2.478,35	1.113,25
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-73,71	2.780,33	505,23	2.657,08	505,23	2.657,08	123,25
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	47,61	3.769,79	0,00	3.711,72	21,57	3.711,72	58,07
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.134,44	180,61	1.031,91	180,61	1.031,91	102,53
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.337,00	258,01	2.337,00	258,01	2.337,00	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,56	429,48	0,00	417,92	0,00	417,92	11,56
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,90	12,94	0,00	6,04	0,00	6,04	6,90
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	3.817,83	8.586,86	0,00	4.769,03	0,00	4.769,03	3.817,83
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,01	6.471,90	28,03	6.471,90	1.174,84	6.471,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-2.119,32	1.769,95	55,39	1.769,95	0,00	1.714,56	55,39
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	7.506,36	834,04	7.506,36	2.502,12
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.538,57	7.290,57	862,82	6.140,19	862,82	6.140,19	1.150,38
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,92
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.636,90	1.069,97	110,72	645,76	28,76	535,04	534,93
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	601,08	0,00	601,08	0,00	601,08	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	486,04	3.264,94	486,04	3.264,94	473,86
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	116,12	1.552,30	116,12	1.552,30	460,90
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-494,90	179,37	0,00	179,37	0,00	179,37	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.380,03	182,85	1.604,56	182,85	1.604,56	775,47
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
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	-265,16	1.942,37	0,00	1.942,37	0,00	1.942,37	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-396,89	529,19	0,00	198,45	0,00	198,45	330,74
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	11,83	180,99	14,84	174,98	917,90
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	4.754,03	5.858,06	211,42	1.104,03	211,42	1.104,03	4.754,03
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	152,88	662,48	152,88	662,48	687,88
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	736,26	1.261,99	0,00	525,73	0,00	525,73	736,26
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	75,64	529,48	75,64	529,48	302,55
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	107,45	966,33	107,45	966,33	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	504,27	45,99	367,87	45,99	367,87	136,40
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	6.729,84	747,76	6.729,84	2.760,96
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.279,31	0,00	10.279,31	808,80	10.279,31	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	101,14	1.229,00	101,14	1.229,00	428,38
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	43,14	345,60	43,14	311,09	43,14	311,09	34,51
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.804,10	244,46	2.804,10	0,00	2.559,64	244,46
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.197,08	329.440,46	24.320,94	236.208,34	26.432,07	235.637,02	93.803,44



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	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	1.597,69	14.715,70	1.597,69	14.715,70	6.330,30
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.463,97	1.532,92	9.342,89	1.532,92	9.342,89	4.121,08
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	224,70	1.924,55	224,70	1.924,55	551,45
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	589,84	5.020,32	589,84	5.020,32	2.098,18
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00
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	299,70	33,30	266,40	133,22
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,15	1.046,62	102,15	902,41	102,15	902,41	144,21
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-53,07	773,00	0,00	533,42	110,37	533,42	239,58
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-15,87	598,41	108,75	571,88	108,75	571,88	26,53
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,24	811,36	0,00	798,87	4,64	798,87	12,49
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	244,15	38,87	222,08	38,87	222,08	22,07
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	503,00	55,53	503,00	55,53	503,00	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,49	92,43	0,00	89,94	0,00	89,94	2,49
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,49	2,78	0,00	1,29	0,00	1,29	1,49
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	821,71	1.848,12	0,00	1.026,41	0,00	1.026,41	821,71
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,01	1.392,96	6,04	1.392,96	252,87	1.392,96	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-456,14	380,95	11,92	380,95	0,00	369,03	11,92
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.615,59	179,51	1.615,59	538,53
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	331,16	1.569,16	185,71	1.321,57	185,71	1.321,57	247,59
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-567,55	230,26	23,81	138,93	6,19	115,12	115,14
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 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

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	104,61	702,71	104,61	702,71	101,99
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	24,99	334,09	24,99	334,09	99,21
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-106,51	38,61	0,00	38,61	0,00	38,61	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	512,23	39,35	345,31	39,35	345,31	166,92
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
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	-57,07	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-85,42	113,90	0,00	42,72	0,00	42,72	71,18
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	2,54	38,94	3,19	37,65	197,57
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.023,21	1.260,81	45,50	237,60	45,50	237,60	1.023,21
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	32,91	142,59	32,91	142,59	148,05
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158,46	271,60	0,00	113,14	0,00	113,14	158,46
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	113,89	16,27	113,89	65,19
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,10	207,98	23,10	207,98	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,90	79,30	9,90	79,30	29,35
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.448,46	160,94	1.448,46	594,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,38	0,00	2.212,38	174,08	2.212,38	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,69	21,78	264,48	21,78	264,48	92,21
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,28	74,38	9,28	66,95	9,28	66,95	7,43
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	603,52	52,61	603,52	0,00	550,91	52,61
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.118,57	70.905,18	5.234,52	50.838,77	5.688,94	50.715,84	20.189,34



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.076,32	9.913,54	1.076,32	9.913,54	4.264,46
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	1.032,68	6.293,96	1.032,68	6.293,96	2.776,28
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,37	1.296,49	151,37	1.296,49	371,51
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
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	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	705,13	68,82	607,97	68,82	607,97	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-35,75	520,78	0,00	359,36	74,34	359,36	161,42
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-10,69	403,12	73,25	385,25	73,25	385,25	17,87
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,90	546,59	0,00	538,17	3,13	538,17	8,42
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	26,19	149,61	26,19	149,61	14,87
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	338,85	37,41	338,85	37,41	338,85	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,68	62,27	0,00	60,59	0,00	60,59	1,68
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,88	0,00	0,88	0,00	0,88	1,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	553,56	1.245,03	0,00	691,47	0,00	691,47	553,56
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	4,06	938,38	170,34	938,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-307,28	256,64	8,03	256,64	0,00	248,61	8,03
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-382,32	155,13	16,07	93,66	4,17	77,59	77,54
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,39	70,47	473,39	68,71
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,08	16,84	225,08	66,82
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	26,51	232,65	26,51	232,65	112,45
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
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	-38,43	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,54	76,73	0,00	28,77	0,00	28,77	47,96
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,21	2,15	25,34	133,12
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,39	30,65	160,09	30,65	160,09	689,30
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,17	96,05	22,17	96,05	99,74
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	182,98	0,00	76,23	0,00	76,23	106,75
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	76,79	10,97	76,79	43,84
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	53,31	6,67	53,31	19,77
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,41	0,00	1.490,41	117,27	1.490,41	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,67	178,21	14,67	178,21	62,11
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,26	50,11	6,26	45,11	6,26	45,11	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,58	35,45	406,58	0,00	371,13	35,45
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		753,58	47.766,63	3.526,36	34.248,62	3.832,44	34.165,77	13.600,86



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	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	1.636,41	15.072,34	1.636,41	15.072,34	6.483,66
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.790,21	1.570,07	9.569,24	1.570,07	9.569,24	4.220,97
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	230,16	1.971,17	230,16	1.971,17	564,83
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	604,14	5.142,01	604,14	5.142,01	2.148,99
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00
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	307,08	34,12	272,96	136,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,62	1.071,92	104,62	924,22	104,62	924,22	147,70
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-54,35	791,73	0,00	546,31	113,03	546,31	245,42
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,24	0,00	28,24	0,00	28,24	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-16,26	612,93	111,39	585,77	111,39	585,77	27,16
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,49	831,05	0,00	818,25	4,76	818,25	12,80
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	250,11	39,82	227,53	39,82	227,53	22,58
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	515,22	56,90	515,22	56,90	515,22	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,54	94,66	0,00	92,12	0,00	92,12	2,54
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,52	2,85	0,00	1,33	0,00	1,33	1,52
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	841,61	1.892,93	0,00	1.051,32	0,00	1.051,32	841,61
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,01	1.426,72	6,21	1.426,72	259,02	1.426,72	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-467,18	390,20	12,22	390,20	0,00	377,98	12,22
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	1.654,74	183,86	1.654,74	551,58
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	339,19	1.607,19	190,22	1.353,61	190,22	1.353,61	253,58
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,32
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-581,31	235,89	24,42	142,39	6,34	117,97	117,92
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	107,14	719,72	107,14	719,72	104,48
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	25,60	342,24	25,60	342,24	101,56
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-109,10	39,55	0,00	39,55	0,00	39,55	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	524,67	40,31	353,72	40,31	353,72	170,95
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
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	-58,48	428,15	0,00	428,15	0,00	428,15	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-87,49	116,65	0,00	43,74	0,00	43,74	72,91
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	2,62	39,91	3,26	38,57	202,35
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.048,00	1.291,40	46,62	243,40	46,62	243,40	1.048,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	33,69	146,01	33,69	146,01	151,67
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162,30	278,20	0,00	115,90	0,00	115,90	162,30
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	16,67	116,69	16,67	116,69	66,73
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,70	213,02	23,70	213,02	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,18	10,14	81,12	10,14	81,12	30,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	1.483,56	164,84	1.483,56	608,64
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.266,09	0,00	2.266,09	178,30	2.266,09	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	365,37	22,30	270,94	22,30	270,94	94,43
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,51	76,19	9,51	68,58	9,51	68,58	7,61
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	618,15	53,89	618,15	0,00	564,26	53,89
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.145,62	72.623,67	5.361,59	52.071,33	5.826,94	51.945,34	20.678,33



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.597,69	14.715,71	1.597,69	14.715,71	6.330,29
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.463,96	1.532,92	9.342,88	1.532,92	9.342,88	4.121,08
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	224,70	1.924,55	224,70	1.924,55	551,45
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	589,84	5.020,31	589,84	5.020,31	2.098,19
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00
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	299,70	33,30	266,40	133,23
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,15	1.046,62	102,15	902,41	102,15	902,41	144,21
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-53,08	772,99	0,00	533,40	110,36	533,40	239,59
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,53	0,00	27,53	0,00	27,53	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-15,87	598,39	108,74	571,86	108,74	571,86	26,53
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,24	811,38	0,00	798,89	4,64	798,89	12,49
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	244,16	38,87	222,09	38,87	222,09	22,07
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	503,00	55,52	503,00	55,52	503,00	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,49	92,43	0,00	89,94	0,00	89,94	2,49
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,49	2,78	0,00	1,29	0,00	1,29	1,49
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	821,71	1.848,13	0,00	1.026,42	0,00	1.026,42	821,71
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,95	6,02	1.392,95	252,85	1.392,95	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-456,15	380,94	11,92	380,94	0,00	369,02	11,92
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.615,59	179,51	1.615,59	538,53
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	331,16	1.569,16	185,71	1.321,57	185,71	1.321,57	247,59
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-567,53	230,28	23,83	139,00	6,19	115,17	115,11
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	104,61	702,71	104,61	702,71	101,99
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	24,99	334,09	24,99	334,09	99,21
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-106,51	38,61	0,00	38,61	0,00	38,61	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	512,23	39,35	345,31	39,35	345,31	166,92
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00
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	-57,07	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-85,41	113,91	0,00	42,72	0,00	42,72	71,19
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	2,54	38,94	3,19	37,65	197,57
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.023,21	1.260,82	45,50	237,61	45,50	237,61	1.023,21
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	32,91	142,59	32,91	142,59	148,05
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158,46	271,61	0,00	113,15	0,00	113,15	158,46
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,28	113,96	16,28	113,96	65,12
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,10	207,98	23,10	207,98	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,90	79,30	9,90	79,30	29,35
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.448,46	160,94	1.448,46	594,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,41	0,00	2.212,41	174,08	2.212,41	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,72	21,77	264,50	21,77	264,50	92,22
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,29	74,40	9,29	66,97	9,29	66,97	7,43
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	603,53	52,62	603,53	0,00	550,91	52,62
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.118,58	70.905,33	5.234,52	50.839,00	5.688,90	50.716,04	20.189,29



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de 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	1.375,71	12.671,14	1.375,71	12.671,14	5.450,86
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.593,37	1.319,95	8.044,86	1.319,95	8.044,86	3.548,51
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	193,48	1.657,14	193,48	1.657,14	474,86
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	507,89	4.322,84	507,89	4.322,84	1.806,66
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
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	258,12	28,68	229,44	114,66
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,95	901,16	87,95	777,00	87,95	777,00	124,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-45,70	665,63	0,00	459,31	95,02	459,31	206,32
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-13,65	515,27	93,64	492,41	93,64	492,41	22,86
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,82	698,66	0,00	687,90	4,00	687,90	10,76
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	33,47	191,25	33,47	191,25	19,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	433,10	47,81	433,10	47,81	433,10	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,14	79,59	0,00	77,45	0,00	77,45	2,14
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,28	2,40	0,00	1,12	0,00	1,12	1,28
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	707,55	1.591,40	0,00	883,85	0,00	883,85	707,55
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,41	5,19	1.199,41	217,72	1.199,41	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-392,78	328,01	10,26	328,01	0,00	317,75	10,26
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.391,13	154,57	1.391,13	463,71
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	285,15	1.351,15	159,90	1.137,95	159,90	1.137,95	213,20
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-488,70	198,30	20,52	119,71	5,33	99,19	99,11
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	90,08	605,10	90,08	605,10	87,80
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	21,51	287,66	21,51	287,66	85,44
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-91,72	33,24	0,00	33,24	0,00	33,24	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,11	33,91	297,47	33,91	297,47	143,64
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
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	-49,16	359,95	0,00	359,95	0,00	359,95	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-73,56	98,08	0,00	36,78	0,00	36,78	61,30
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	2,20	33,56	2,75	32,44	170,10
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	881,05	1.085,64	39,18	204,59	39,18	204,59	881,05
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	28,32	122,76	28,32	122,76	127,50
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136,46	233,89	0,00	97,43	0,00	97,43	136,46
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	98,14	14,02	98,14	56,06
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,89	179,09	19,89	179,09	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,46	8,52	68,16	8,52	68,16	25,30
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.247,22	138,58	1.247,22	511,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.905,02	0,00	1.905,02	149,89	1.905,02	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,74	227,75	18,74	227,75	79,41
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,00	64,07	8,00	57,67	8,00	57,67	6,40
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	519,68	45,31	519,68	0,00	474,37	45,31
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		963,13	61.054,21	4.507,28	43.775,83	4.898,51	43.669,94	17.384,27



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de 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	1.375,72	12.671,16	1.375,72	12.671,16	5.450,84
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.593,36	1.319,95	8.044,85	1.319,95	8.044,85	3.548,51
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	193,48	1.657,14	193,48	1.657,14	474,86
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	507,89	4.322,85	507,89	4.322,85	1.806,65
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
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	258,12	28,68	229,44	114,66
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,96	901,20	87,96	777,02	87,96	777,02	124,18
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-45,70	665,64	0,00	459,32	95,02	459,32	206,32
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-13,65	515,30	93,64	492,44	93,64	492,44	22,86
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,82	698,65	0,00	687,89	4,00	687,89	10,76
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	33,47	191,25	33,47	191,25	19,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	433,08	47,81	433,08	47,81	433,08	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,14	79,59	0,00	77,45	0,00	77,45	2,14
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,28	2,40	0,00	1,12	0,00	1,12	1,28
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	707,55	1.591,40	0,00	883,85	0,00	883,85	707,55
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,41	5,18	1.199,41	217,71	1.199,41	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-392,78	328,01	10,26	328,01	0,00	317,75	10,26
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.391,13	154,57	1.391,13	463,71
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	285,11	1.351,11	159,90	1.137,91	159,90	1.137,91	213,20
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,91
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-488,70	198,30	20,52	119,71	5,33	99,19	99,11
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	90,08	605,11	90,08	605,11	87,79
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	21,51	287,66	21,51	287,66	85,44
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-91,72	33,22	0,00	33,22	0,00	33,22	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,12	33,89	297,45	33,89	297,45	143,67
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
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	-49,14	359,97	0,00	359,97	0,00	359,97	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-73,55	98,07	0,00	36,77	0,00	36,77	61,30
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	2,19	33,56	2,75	32,45	170,09
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	881,05	1.085,64	39,18	204,59	39,18	204,59	881,05
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	28,32	122,76	28,32	122,76	127,50
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136,45	233,88	0,00	97,43	0,00	97,43	136,45
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	98,14	14,02	98,14	56,06
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,89	179,09	19,89	179,09	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,45	8,52	68,16	8,52	68,16	25,29
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.247,22	138,58	1.247,22	511,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.905,03	0,00	1.905,03	149,89	1.905,03	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,74	227,76	18,74	227,76	79,40
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,00	64,07	8,00	57,67	8,00	57,67	6,40
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	519,68	45,31	519,68	0,00	474,37	45,31
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		963,12	61.054,17	4.507,26	43.775,82	4.898,50	43.669,94	17.384,23



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	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	1.373,12	12.647,38	1.373,12	12.647,38	5.440,62
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.571,62	1.317,49	8.029,75	1.317,49	8.029,75	3.541,87
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	193,12	1.654,03	193,12	1.654,03	473,97
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.118,00	506,94	4.314,72	506,94	4.314,72	1.803,28
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00
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	257,58	28,62	228,96	114,49
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,79	899,50	87,79	775,56	87,79	775,56	123,94
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-45,60	664,40	0,00	458,48	94,86	458,48	205,92
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-13,61	514,40	93,47	491,60	93,47	491,60	22,80
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,81	697,31	0,00	686,56	3,99	686,56	10,75
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	209,88	33,41	190,91	33,41	190,91	18,97
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	432,28	47,73	432,28	47,73	432,28	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,13	79,44	0,00	77,31	0,00	77,31	2,13
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,28	2,40	0,00	1,12	0,00	1,12	1,28
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	706,21	1.588,38	0,00	882,17	0,00	882,17	706,21
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.197,17	5,18	1.197,17	217,32	1.197,17	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-392,04	327,39	10,25	327,39	0,00	317,14	10,25
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	1.388,52	154,28	1.388,52	462,84
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	284,59	1.348,59	159,60	1.135,79	159,60	1.135,79	212,80
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,73
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-487,81	197,90	20,47	119,43	5,32	98,96	98,94
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,18	0,00	111,18	0,00	111,18	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	89,91	603,94	89,91	603,94	87,66
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	21,48	287,17	21,48	287,17	85,23
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-91,55	33,17	0,00	33,17	0,00	33,17	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	440,25	33,82	296,81	33,82	296,81	143,44
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
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	-49,06	359,29	0,00	359,29	0,00	359,29	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-73,41	97,90	0,00	36,72	0,00	36,72	61,18
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	2,19	33,46	2,74	32,35	169,81
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	879,40	1.083,68	39,12	204,28	39,12	204,28	879,40
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	28,29	122,57	28,29	122,57	127,22
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136,19	233,43	0,00	97,24	0,00	97,24	136,19
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	13,99	97,93	13,99	97,93	55,98
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	178,75	19,87	178,75	19,87	178,75	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,25	8,51	68,03	8,51	68,03	25,22
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	1.244,88	138,32	1.244,88	510,72
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.901,45	0,00	1.901,45	149,61	1.901,45	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	306,58	18,70	227,35	18,70	227,35	79,23
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,98	63,94	7,98	57,56	7,98	57,56	6,38
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	518,70	45,22	518,70	0,00	473,48	45,22
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		961,30	60.939,66	4.498,87	43.693,66	4.889,40	43.587,99	17.351,67



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2021

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

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.076,32	9.913,54	1.076,32	9.913,54	4.264,46
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	1.032,68	6.293,96	1.032,68	6.293,96	2.776,28
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,37	1.296,49	151,37	1.296,49	371,51
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
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	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	705,13	68,82	607,97	68,82	607,97	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-35,75	520,78	0,00	359,36	74,34	359,36	161,42
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-10,69	403,12	73,25	385,25	73,25	385,25	17,87
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,90	546,61	0,00	538,19	3,13	538,19	8,42
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	26,19	149,61	26,19	149,61	14,87
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	338,86	37,41	338,86	37,41	338,86	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,68	62,27	0,00	60,59	0,00	60,59	1,68
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,88	0,00	0,88	0,00	0,88	1,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	553,56	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	4,06	938,38	170,34	938,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-307,29	256,64	8,03	256,64	0,00	248,61	8,03
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-382,32	155,17	16,07	93,69	4,17	77,62	77,55
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00



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

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,39	70,47	473,39	68,71
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,07	16,84	225,07	66,83
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	26,51	232,65	26,51	232,65	112,45
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
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	-38,43	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,54	76,73	0,00	28,77	0,00	28,77	47,96
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,22	2,15	25,35	133,11
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,38	30,65	160,08	30,65	160,08	689,30
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,17	96,05	22,17	96,05	99,74
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	182,98	0,00	76,23	0,00	76,23	106,75
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	76,79	10,97	76,79	43,84
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	53,31	6,67	53,31	19,77
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,42	0,00	1.490,42	117,27	1.490,42	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,67	178,21	14,67	178,21	62,11
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,26	50,11	6,26	45,11	6,26	45,11	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,58	35,45	406,58	0,00	371,13	35,45
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		753,57	47.766,72	3.526,36	34.248,70	3.832,44	34.165,85	13.600,87



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.076,32	9.913,54	1.076,32	9.913,54	4.264,46
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	1.032,68	6.293,96	1.032,68	6.293,96	2.776,28
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,37	1.296,49	151,37	1.296,49	371,51
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
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	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	705,13	68,82	607,97	68,82	607,97	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-35,75	520,78	0,00	359,36	74,34	359,36	161,42
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-10,69	403,12	73,25	385,25	73,25	385,25	17,87
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,90	546,61	0,00	538,19	3,13	538,19	8,42
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	26,19	149,61	26,19	149,61	14,87
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	338,86	37,41	338,86	37,41	338,86	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,68	62,27	0,00	60,59	0,00	60,59	1,68
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,88	0,00	0,88	0,00	0,88	1,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	553,56	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	4,06	938,38	170,34	938,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-307,29	256,64	8,03	256,64	0,00	248,61	8,03
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-382,32	155,17	16,07	93,69	4,17	77,62	77,55
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,39	70,47	473,39	68,71
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,07	16,84	225,07	66,83
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	26,51	232,65	26,51	232,65	112,45
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
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	-38,43	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,54	76,73	0,00	28,77	0,00	28,77	47,96
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,22	2,15	25,35	133,11
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,38	30,65	160,08	30,65	160,08	689,30
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,17	96,05	22,17	96,05	99,74
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	182,98	0,00	76,23	0,00	76,23	106,75
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	10,97	76,79	10,97	76,79	43,85
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	53,31	6,67	53,31	19,77
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,42	0,00	1.490,42	117,27	1.490,42	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,67	178,21	14,67	178,21	62,11
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,26	50,11	6,26	45,11	6,26	45,11	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,58	35,45	406,58	0,00	371,13	35,45
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		753,57	47.766,74	3.526,36	34.248,71	3.832,44	34.165,86	13.600,88



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

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

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