



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.993,21	9.327,86	1.993,21	9.327,86	12.337,14
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	5.432,29	1.068,23	5.432,29	5.709,71
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,41	1.182,92	244,41	1.182,92	1.602,58
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	641,55	3.105,07	641,55	3.105,07	4.632,43
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	166,50	33,30	166,50	233,12
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	342,49	1.011,45	342,49	1.011,45	342,49	1.011,45	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	395,77	1.389,90	259,47	734,22	259,47	734,22	655,68
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	147,26	500,23	90,58	377,13	50,95	337,50	162,73
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,06	47,67	0,00	22,61	0,00	22,61	25,06
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,57	387,78	85,57	384,07	85,57	384,07	3,71
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	440,48	810,20	0,00	369,72	0,00	369,72	440,48
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	109,26	109,26	29,40	29,40	29,40	29,40	79,86
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,75	209,04	336,81	209,04	336,81	488,94
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	484,68	484,68	484,68	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	987,30	197,46	987,30	1.382,23
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	483,93	92,51	483,93	1.063,57
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	95,33	95,33	95,33	95,33	340,45
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	364,82	853,48	104,51	271,48	104,51	271,48	582,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	60,22	441,28	60,22	441,28	611,02
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	32,17	209,28	32,17	209,28	409,72
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	1,30	15,91	1,30	15,91	107,89



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,20	184,18	13,55	161,53	240,82
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	151,41	152,67	0,00	1,26	0,00	1,26	151,41
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	29,71	0,00	14,86	0,00	14,86	14,85
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	14,24	42,72	0,00	28,48	142,36
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,75	33,35	5,75	31,31	203,91
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	147,94	592,36	147,94	592,36	1.149,51
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	16,45	104,19	16,45	104,19	296,12
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74,22	89,69	0,00	15,47	0,00	15,47	74,22
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	92,86	116,07	92,86	116,07	139,28
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	111,40	22,28	111,40	111,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	39,56	9,89	39,56	19,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	216,65	872,79	216,65	872,79	1.169,91
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,66	560,40	1.478,56	301,37	1.219,53	615,13
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-36,82	705,98	65,32	257,42	65,32	257,42	448,56
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,66	142,37	21,66	142,37	21,66	142,37	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.124,39	65.388,70	7.292,46	30.080,62	6.956,91	29.743,03	35.645,67



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.342,75	6.283,88	1.342,75	6.283,88	8.311,12
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	3.659,55	719,63	3.659,55	3.846,45
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,19	2.091,76	432,19	2.091,76	3.120,74
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	230,76	681,33	230,76	681,33	230,76	681,33	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	266,60	936,31	174,79	494,61	174,79	494,61	441,70
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	99,21	336,99	61,00	254,06	34,30	227,36	109,63
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	9,54	9,54	9,54	9,54	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,66	261,21	57,66	258,71	57,66	258,71	2,50
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	73,62	73,62	19,80	19,80	19,80	19,80	53,82
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,27	140,82	226,88	140,82	226,88	329,39
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,56	64,21	64,21	64,21	64,21	229,35
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	245,72	574,90	70,42	182,90	70,42	182,90	392,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,26	40,57	297,26	411,64
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,01	21,66	141,01	275,99
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,70	0,88	10,70	72,70



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								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	102,00	102,85	0,00	0,85	0,00	0,85	102,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	20,02	0,00	10,00	0,00	10,00	10,02
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,49	3,88	21,11	137,35
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	99,65	399,03	99,65	399,03	774,40
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,16	11,08	70,16	199,51
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,99	60,41	0,00	10,42	0,00	10,42	49,99
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,54	78,17	62,54	78,17	93,84
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	26,64	6,66	26,64	13,36
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,00	173,39	44,00	173,39	302,19
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,59	95,91	14,59	95,91	14,59	95,91	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.431,13	44.050,04	4.912,62	20.263,97	4.686,58	20.036,55	24.013,49



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.342,75	6.283,87	1.342,75	6.283,87	8.311,13
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	3.659,55	719,63	3.659,55	3.846,45
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,19	2.091,76	432,19	2.091,76	3.120,74
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	230,75	681,43	230,75	681,43	230,75	681,43	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	266,60	936,31	174,79	494,61	174,79	494,61	441,70
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	99,21	336,99	61,01	254,07	34,31	227,37	109,62
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	9,54	9,54	9,54	9,54	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,66	261,21	57,66	258,71	57,66	258,71	2,50
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	73,60	73,60	19,80	19,80	19,80	19,80	53,80
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,27	140,82	226,88	140,82	226,88	329,39
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,56	64,21	64,21	64,21	64,21	229,35
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	245,73	574,91	70,41	182,86	70,41	182,86	392,05
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,26	40,57	297,26	411,64
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,01	21,66	141,01	275,99
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,70	0,88	10,70	72,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	102,00	102,85	0,00	0,85	0,00	0,85	102,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	20,02	0,00	10,00	0,00	10,00	10,02
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,48	3,88	21,10	137,36
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	99,65	399,03	99,65	399,03	774,40
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,18	11,08	70,18	199,49
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,99	60,41	0,00	10,42	0,00	10,42	49,99
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,54	78,17	62,54	78,17	93,84
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,01	173,40	44,01	173,40	302,18
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,59	95,91	14,59	95,91	14,59	95,91	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.431,11	44.050,13	4.912,63	20.264,09	4.686,59	20.036,67	24.013,46



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.716,27	8.031,88	1.716,27	8.031,88	10.623,12
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	4.677,64	919,83	4.677,64	4.916,36
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,44	1.018,52	210,44	1.018,52	1.379,98
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	552,41	2.673,64	552,41	2.673,64	3.988,86
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	28,68	143,40	200,70
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	294,90	870,78	294,90	870,78	294,90	870,78	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	340,79	1.196,80	223,42	632,23	223,42	632,23	564,57
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126,82	430,76	77,98	324,74	43,86	290,62	140,14
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,59	41,07	0,00	19,48	0,00	19,48	21,59
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,70	333,92	73,70	330,71	73,70	330,71	3,21
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	379,28	697,65	0,00	318,37	0,00	318,37	379,28
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	94,07	94,07	25,32	25,32	25,32	25,32	68,75
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	711,02	180,00	289,99	180,00	289,99	421,03
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,33	417,33	417,33	417,33	417,33	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	850,15	170,03	850,15	1.190,17
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	416,68	79,65	416,68	915,82
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	82,08	82,08	82,08	82,08	293,15
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	314,08	734,83	89,99	233,73	89,99	233,73	501,10
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	51,85	379,99	51,85	379,99	526,11
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	27,69	180,18	27,69	180,18	352,82
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,12	13,70	1,12	13,70	92,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,16	158,53	11,67	139,04	207,41
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	130,38	131,48	0,00	1,10	0,00	1,10	130,38
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	25,58	0,00	12,79	0,00	12,79	12,79
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	12,25	36,75	0,00	24,50	122,62
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,96	28,75	4,96	27,00	175,54
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	127,37	510,05	127,37	510,05	989,81
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	14,17	89,73	14,17	89,73	254,98
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,91	77,24	0,00	13,33	0,00	13,33	63,91
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	79,95	99,94	79,95	99,94	119,92
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	96,00	19,20	96,00	95,88
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	186,55	751,53	186,55	751,53	1.007,37
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	482,53	1.273,09	259,50	1.050,06	529,69
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,72	607,88	56,27	221,63	56,27	221,63	386,25
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,65	122,60	18,65	122,60	18,65	122,60	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.829,22	56.303,87	6.279,25	25.901,24	5.990,36	25.610,60	30.693,27



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.342,75	6.283,87	1.342,75	6.283,87	8.311,13
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	3.659,55	719,63	3.659,55	3.846,45
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,19	2.091,76	432,19	2.091,76	3.120,74
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	230,75	681,43	230,75	681,43	230,75	681,43	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	266,61	936,35	174,79	494,63	174,79	494,63	441,72
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	99,20	336,98	61,01	254,06	34,31	227,36	109,62
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	9,54	9,54	9,54	9,54	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,65	261,20	57,65	258,70	57,65	258,70	2,50
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,28	140,82	226,89	140,82	226,89	329,39
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	64,22	64,22	64,22	64,22	229,35
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	245,74	574,92	70,41	182,86	70,41	182,86	392,06
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,26	40,57	297,26	411,64
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,00	21,66	141,00	276,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,71	0,88	10,71	72,69



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	102,00	102,85	0,00	0,85	0,00	0,85	102,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	20,02	0,00	10,01	0,00	10,01	10,01
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,48	3,88	21,10	137,36
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	99,65	399,03	99,65	399,03	774,41
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,18	11,08	70,18	199,49
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,99	60,41	0,00	10,42	0,00	10,42	49,99
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,55	78,19	62,55	78,19	93,82
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,01	173,41	44,01	173,41	302,17
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,59	95,91	14,59	95,91	14,59	95,91	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.431,11	44.050,20	4.912,65	20.264,17	4.686,61	20.036,75	24.013,45



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2022

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	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	100.660,00	9.260,82	43.339,09	9.260,82	43.339,09	57.320,91
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	51.768,00	4.963,24	25.239,69	4.963,24	25.239,69	26.528,31
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.135,53	5.495,88	1.135,53	5.495,88	7.446,12
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.980,76	14.426,68	2.980,76	14.426,68	21.523,32
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	121,46	0,00	121,46	0,00	121,46	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	208,22	0,00	208,22	0,00	208,22	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	773,70	154,74	773,70	1.083,05
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.591,36	4.699,22	1.591,36	4.699,22	1.591,36	4.699,22	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.838,81	6.457,77	1.205,53	3.411,36	1.205,53	3.411,36	3.046,41
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	684,23	2.324,23	420,82	1.752,27	236,69	1.568,14	756,09
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	116,48	221,56	0,00	105,08	0,00	105,08	116,48
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,86	65,86	65,86	65,86	65,86	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	646,67	0,00	646,67	0,00	646,67	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	397,66	1.801,72	397,66	1.784,46	397,66	1.784,46	17,26
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	503,69	0,00	503,69	0,00	503,69	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	2.046,56	3.764,41	0,00	1.717,85	0,00	1.717,85	2.046,56
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	507,61	507,61	136,61	136,61	136,61	136,61	371,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.836,58	971,25	1.564,85	971,25	1.564,85	2.271,73
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	2.251,91	2.251,91	2.251,91	2.251,91	2.251,91	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	4.587,20	917,44	4.587,20	6.422,12
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	429,80	2.248,33	429,80	2.248,33	4.941,67
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	2.024,70	442,90	442,90	442,90	442,90	1.581,80
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.694,82	3.965,11	485,62	1.261,31	485,62	1.261,31	2.703,80
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	143,80	0,00	143,80	0,00	143,80	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	279,79	2.050,25	279,79	2.050,25	2.838,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	149,43	972,39	149,43	972,39	1.903,61
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	575,20	6,05	73,89	6,05	73,89	501,31



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	168,18	855,60	62,99	750,41	1.118,99
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	703,49	709,37	0,00	5,88	0,00	5,88	703,49
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	138,04	0,00	69,02	0,00	69,02	69,02
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	66,15	198,45	0,00	132,30	661,48
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,76	155,11	26,76	145,62	947,26
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.093,06	687,29	2.752,13	687,29	2.752,13	5.340,93
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	76,44	484,12	76,44	484,12	1.375,81
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344,83	416,70	0,00	71,87	0,00	71,87	344,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	431,40	539,25	431,40	539,25	647,10
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	517,70	103,54	517,70	517,66
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	183,96	45,99	183,96	91,96
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	1.006,60	4.055,16	1.006,60	4.055,16	5.435,64
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.524,21	2.603,71	6.869,62	1.400,22	5.666,13	2.858,08
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-171,10	3.280,10	303,51	1.196,00	303,51	1.196,00	2.084,10
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	100,66	661,53	100,66	661,53	100,66	661,53	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	122,23	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.870,37	303.808,91	33.882,31	139.760,51	32.323,35	138.192,06	165.616,85



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.993,21	9.327,86	1.993,21	9.327,86	12.337,14
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	5.432,29	1.068,23	5.432,29	5.709,71
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,41	1.182,90	244,41	1.182,90	1.602,60
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	641,55	3.105,06	641,55	3.105,06	4.632,44
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	166,50	33,30	166,50	233,12
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	342,50	1.011,46	342,50	1.011,46	342,50	1.011,46	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	395,77	1.389,90	259,47	734,22	259,47	734,22	655,68
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	147,26	500,24	90,58	377,14	50,95	337,51	162,73
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,06	47,67	0,00	22,61	0,00	22,61	25,06
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,58	387,79	85,58	384,08	85,58	384,08	3,71
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	440,48	810,20	0,00	369,72	0,00	369,72	440,48
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	109,25	109,25	29,40	29,40	29,40	29,40	79,85
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,75	209,04	336,80	209,04	336,80	488,95
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	484,68	484,68	484,68	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	987,30	197,46	987,30	1.382,23
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	483,93	92,51	483,93	1.063,57
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	95,33	95,33	95,33	95,33	340,45
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	364,79	853,43	104,51	271,45	104,51	271,45	581,98
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	60,22	441,28	60,22	441,28	611,02
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	32,17	209,29	32,17	209,29	409,71
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	1,30	15,91	1,30	15,91	107,89



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								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,19	184,13	13,55	161,49	240,86
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	151,41	152,67	0,00	1,26	0,00	1,26	151,41
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	29,71	0,00	14,86	0,00	14,86	14,85
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	14,24	42,72	0,00	28,48	142,36
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,75	33,35	5,75	31,31	203,91
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	147,94	592,35	147,94	592,35	1.149,52
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	16,45	104,19	16,45	104,19	296,12
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74,22	89,69	0,00	15,47	0,00	15,47	74,22
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	92,85	116,06	92,85	116,06	139,28
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	111,40	22,28	111,40	111,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	216,65	872,79	216,65	872,79	1.169,91
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,67	560,40	1.478,57	301,37	1.219,54	615,13
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-36,82	705,98	65,32	257,42	65,32	257,42	448,56
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,66	142,37	21,66	142,37	21,66	142,37	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.124,37	65.388,68	7.292,47	30.080,58	6.956,93	29.743,00	35.645,68



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.342,75	6.283,88	1.342,75	6.283,88	8.311,12
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	3.659,55	719,63	3.659,55	3.846,45
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,19	2.091,76	432,19	2.091,76	3.120,74
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	230,75	681,43	230,75	681,43	230,75	681,43	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	266,61	936,35	174,79	494,63	174,79	494,63	441,72
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	99,21	336,99	61,02	254,07	34,32	227,37	109,62
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,65	261,21	57,65	258,71	57,65	258,71	2,50
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,28	140,82	226,89	140,82	226,89	329,39
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	64,22	64,22	64,22	64,22	229,35
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	245,74	574,92	70,41	182,86	70,41	182,86	392,06
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,27	40,57	297,27	411,63
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,00	21,66	141,00	276,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,71	0,88	10,71	72,69



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	102,00	102,85	0,00	0,85	0,00	0,85	102,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	20,02	0,00	10,01	0,00	10,01	10,01
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,48	3,88	21,10	137,36
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	99,65	399,03	99,65	399,03	774,41
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,18	11,08	70,18	199,49
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	60,42	0,00	10,42	0,00	10,42	50,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,55	78,19	62,55	78,19	93,82
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,01	173,41	44,01	173,41	302,17
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,60	95,93	14,60	95,93	14,60	95,93	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.431,14	44.050,26	4.912,68	20.264,24	4.686,64	20.036,82	24.013,44



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	22.190,00	2.041,50	9.553,87	2.041,50	9.553,87	12.636,13
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.412,00	1.094,12	5.563,95	1.094,12	5.563,95	5.848,05
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	250,32	1.211,54	250,32	1.211,54	1.641,46
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	657,09	3.180,28	657,09	3.180,28	4.744,72
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	170,60	34,12	170,60	238,71
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	350,79	1.035,75	350,79	1.035,75	350,79	1.035,75	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	405,36	1.423,59	265,75	752,02	265,75	752,02	671,57
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,84	512,37	92,76	386,29	52,18	345,71	166,66
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,68	48,85	0,00	23,17	0,00	23,17	25,68
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	142,55	0,00	142,55	0,00	142,55	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	87,67	397,20	87,67	393,40	87,67	393,40	3,80
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	111,03	0,00	111,03	0,00	111,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	451,15	829,85	0,00	378,70	0,00	378,70	451,15
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	111,91	111,91	30,12	30,12	30,12	30,12	81,79
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	845,76	214,13	344,97	214,13	344,97	500,79
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	496,42	496,42	496,42	496,42	496,42	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	1.011,25	202,25	1.011,25	1.415,70
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	94,75	495,66	94,75	495,66	1.089,34
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	446,34	97,64	97,64	97,64	97,64	348,70
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	373,61	874,09	107,06	278,08	107,06	278,08	596,01
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	61,68	451,95	61,68	451,95	625,85
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	32,94	214,35	32,94	214,35	419,65
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,80	1,33	16,28	1,33	16,28	110,52



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	37,07	188,60	13,88	165,41	246,69
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	155,08	156,38	0,00	1,30	0,00	1,30	155,08
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	30,43	0,00	15,22	0,00	15,22	15,21
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	14,58	43,74	0,00	29,16	145,82
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,91	34,22	5,91	32,13	208,79
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.784,08	151,51	606,70	151,51	606,70	1.177,38
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	16,85	106,71	16,85	106,71	303,30
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76,02	91,86	0,00	15,84	0,00	15,84	76,02
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	95,11	118,89	95,11	118,89	142,64
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	114,10	22,82	114,10	114,14
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	40,56	10,14	40,56	20,27
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	221,90	893,94	221,90	893,94	1.198,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.879,13	573,97	1.514,39	308,67	1.249,09	630,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-37,70	723,10	66,91	263,66	66,91	263,66	459,44
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,19	145,83	22,19	145,83	22,19	145,83	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.175,90	66.973,11	7.469,22	30.809,49	7.125,57	30.463,75	36.509,36



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.993,21	9.327,86	1.993,21	9.327,86	12.337,14
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	5.432,29	1.068,23	5.432,29	5.709,71
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,41	1.182,90	244,41	1.182,90	1.602,60
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	641,55	3.105,05	641,55	3.105,05	4.632,45
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	166,50	33,30	166,50	233,13
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	342,50	1.011,46	342,50	1.011,46	342,50	1.011,46	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	395,77	1.389,90	259,47	734,22	259,47	734,22	655,68
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	147,26	500,22	90,58	377,12	50,95	337,49	162,73
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,06	47,68	0,00	22,62	0,00	22,62	25,06
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,58	387,79	85,58	384,08	85,58	384,08	3,71
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	440,48	810,20	0,00	369,72	0,00	369,72	440,48
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	109,25	109,25	29,40	29,40	29,40	29,40	79,85
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,75	209,04	336,80	209,04	336,80	488,95
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	484,68	484,68	484,68	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	987,30	197,46	987,30	1.382,23
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	483,91	92,51	483,91	1.063,59
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	95,33	95,33	95,33	95,33	340,45
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	364,79	853,43	104,51	271,45	104,51	271,45	581,98
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	60,22	441,28	60,22	441,28	611,02
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	32,16	209,28	32,16	209,28	409,72
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	1,30	15,91	1,30	15,91	107,89



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,19	184,13	13,55	161,49	240,86
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	151,41	152,67	0,00	1,26	0,00	1,26	151,41
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	29,71	0,00	14,86	0,00	14,86	14,85
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	14,24	42,72	0,00	28,48	142,36
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,75	33,35	5,75	31,31	203,91
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	147,93	592,34	147,93	592,34	1.149,53
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	16,45	104,19	16,45	104,19	296,12
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74,22	89,69	0,00	15,47	0,00	15,47	74,22
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	92,85	116,06	92,85	116,06	139,28
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	111,40	22,28	111,40	111,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	216,65	872,79	216,65	872,79	1.169,91
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,67	560,40	1.478,57	301,37	1.219,54	615,13
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-36,82	705,98	65,32	257,42	65,32	257,42	448,56
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,67	142,39	21,67	142,39	21,67	142,39	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.124,39	65.388,71	7.292,47	30.080,55	6.956,93	29.742,97	35.645,74



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

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

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	18.655,00	1.716,27	8.031,88	1.716,27	8.031,88	10.623,12
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	4.677,64	919,83	4.677,64	4.916,36
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,44	1.018,53	210,44	1.018,53	1.379,97
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	552,41	2.673,65	552,41	2.673,65	3.988,85
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	28,68	143,40	200,70
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	294,90	870,78	294,90	870,78	294,90	870,78	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	340,79	1.196,81	223,42	632,24	223,42	632,24	564,57
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126,81	430,74	77,98	324,74	43,86	290,62	140,12
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,59	41,07	0,00	19,48	0,00	19,48	21,59
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,69	333,92	73,69	330,71	73,69	330,71	3,21
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	379,28	697,64	0,00	318,36	0,00	318,36	379,28
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	94,07	94,07	25,32	25,32	25,32	25,32	68,75
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	711,02	180,00	290,00	180,00	290,00	421,02
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	417,34	417,34	417,34	417,34	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	850,15	170,03	850,15	1.190,17
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	416,67	79,65	416,67	915,83
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	82,08	82,08	82,08	82,08	293,15
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	314,08	734,83	90,00	233,74	90,00	233,74	501,09
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	51,85	379,97	51,85	379,97	526,13
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	27,69	180,18	27,69	180,18	352,82
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,12	13,70	1,12	13,70	92,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,16	158,53	11,67	139,04	207,41
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	130,38	131,47	0,00	1,09	0,00	1,09	130,38
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	25,58	0,00	12,79	0,00	12,79	12,79
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	12,26	36,78	0,00	24,52	122,60
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,95	28,71	4,95	26,96	175,58
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	127,37	510,05	127,37	510,05	989,81
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	14,17	89,73	14,17	89,73	254,98
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,91	77,23	0,00	13,32	0,00	13,32	63,91
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	79,95	99,94	79,95	99,94	119,92
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	96,00	19,20	96,00	95,88
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	186,55	751,53	186,55	751,53	1.007,37
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	482,54	1.273,10	259,50	1.050,06	529,69
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,72	607,88	56,26	221,62	56,26	221,62	386,26
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,66	122,61	18,66	122,61	18,66	122,61	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.829,21	56.303,86	6.279,27	25.901,25	5.990,36	25.610,59	30.693,27



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.716,27	8.031,88	1.716,27	8.031,88	10.623,12
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,82	4.677,58	919,82	4.677,58	4.916,42
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,44	1.018,53	210,44	1.018,53	1.379,97
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	552,41	2.673,65	552,41	2.673,65	3.988,85
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	28,68	143,40	200,70
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	294,91	870,85	294,91	870,85	294,91	870,85	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	340,78	1.196,81	223,42	632,24	223,42	632,24	564,57
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126,81	430,73	77,98	324,73	43,86	290,61	140,12
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,59	41,07	0,00	19,48	0,00	19,48	21,59
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,69	333,91	73,69	330,71	73,69	330,71	3,20
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	379,28	697,64	0,00	318,36	0,00	318,36	379,28
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	94,07	94,07	25,32	25,32	25,32	25,32	68,75
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	711,02	180,00	290,00	180,00	290,00	421,02
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	417,34	417,34	417,34	417,34	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	850,15	170,03	850,15	1.190,17
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	416,67	79,65	416,67	915,83
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	82,08	82,08	82,08	82,08	293,15
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	314,08	734,83	90,00	233,73	90,00	233,73	501,10
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	51,85	379,97	51,85	379,97	526,13
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	27,69	180,18	27,69	180,18	352,82
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,12	13,70	1,12	13,70	92,90



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,16	158,53	11,67	139,04	207,41
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	130,38	131,47	0,00	1,09	0,00	1,09	130,38
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	25,58	0,00	12,79	0,00	12,79	12,79
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	12,26	36,78	0,00	24,52	122,59
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,96	28,72	4,96	26,96	175,58
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	127,37	510,05	127,37	510,05	989,81
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	14,17	89,73	14,17	89,73	254,98
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,91	77,23	0,00	13,32	0,00	13,32	63,91
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	79,95	99,94	79,95	99,94	119,92
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	95,95	19,19	95,95	95,93
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	186,55	751,53	186,55	751,53	1.007,37
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	482,54	1.273,10	259,50	1.050,06	529,69
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,72	607,88	56,26	221,63	56,26	221,63	386,25
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,66	122,61	18,66	122,61	18,66	122,61	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.829,21	56.303,91	6.279,27	25.901,22	5.990,36	25.610,55	30.693,36



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.620,00	1.713,08	8.016,88	1.713,08	8.016,88	10.603,12
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.576,00	918,10	4.668,82	918,10	4.668,82	4.907,18
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	210,05	1.016,63	210,05	1.016,63	1.377,37
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	551,38	2.668,63	551,38	2.668,63	3.981,37
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	143,10	28,62	143,10	200,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	294,36	869,20	294,36	869,20	294,36	869,20	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	340,14	1.194,53	223,01	631,01	223,01	631,01	563,52
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126,57	429,95	77,85	324,17	43,79	290,11	139,84
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,55	40,98	0,00	19,43	0,00	19,43	21,55
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,63	0,00	119,63	0,00	119,63	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,54	333,25	73,54	330,06	73,54	330,06	3,19
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	378,57	696,35	0,00	317,78	0,00	317,78	378,57
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	93,89	93,89	25,27	25,27	25,27	25,27	68,62
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	709,69	179,68	289,48	179,68	289,48	420,21
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	416,56	416,56	416,56	416,56	416,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	848,60	169,72	848,60	1.187,90
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	79,50	415,87	79,50	415,87	914,13
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	374,53	81,93	81,93	81,93	81,93	292,60
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	313,52	733,48	89,83	233,33	89,83	233,33	500,15
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	51,76	379,25	51,76	379,25	525,15
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	27,64	179,86	27,64	179,86	352,14
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,40	1,13	13,68	1,13	13,68	92,72



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	31,12	158,28	11,66	138,82	206,98
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	130,13	131,22	0,00	1,09	0,00	1,09	130,13
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	25,54	0,00	12,77	0,00	12,77	12,77
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	12,24	36,72	0,00	24,48	122,35
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,95	28,70	4,95	26,94	175,22
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.497,05	127,13	509,08	127,13	509,08	987,97
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	14,14	89,56	14,14	89,56	254,49
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,79	77,08	0,00	13,29	0,00	13,29	63,79
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	79,80	99,75	79,80	99,75	119,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	95,75	19,15	95,75	95,77
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	34,04	8,51	34,04	17,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	186,20	750,12	186,20	750,12	1.005,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.576,81	481,63	1.270,75	259,01	1.048,13	528,68
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,66	606,74	56,14	221,24	56,14	221,24	385,50
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,62	122,38	18,62	122,38	18,62	122,38	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.825,79	56.198,29	6.267,59	25.852,92	5.979,21	25.562,78	30.635,51

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



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.342,75	6.283,88	1.342,75	6.283,88	8.311,12
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	3.659,55	719,63	3.659,55	3.846,45
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,19	2.091,77	432,19	2.091,77	3.120,73
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	230,75	681,43	230,75	681,43	230,75	681,43	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	266,61	936,35	174,79	494,63	174,79	494,63	441,72
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	99,21	336,99	61,02	254,07	34,32	227,37	109,62
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,65	261,22	57,65	258,72	57,65	258,72	2,50
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,28	140,82	226,89	140,82	226,89	329,39
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	64,22	64,22	64,22	64,22	229,35
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	245,74	574,92	70,41	182,86	70,41	182,86	392,06
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,27	40,57	297,27	411,63
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,00	21,66	141,00	276,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,71	0,88	10,71	72,69



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								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	102,00	102,85	0,00	0,85	0,00	0,85	102,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	20,02	0,00	10,01	0,00	10,01	10,01
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,48	3,88	21,10	137,36
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	99,65	399,03	99,65	399,03	774,41
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,18	11,08	70,18	199,49
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	60,42	0,00	10,42	0,00	10,42	50,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,55	78,19	62,55	78,19	93,82
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,01	173,41	44,01	173,41	302,17
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,60	95,93	14,60	95,93	14,60	95,93	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.431,14	44.050,28	4.912,68	20.264,26	4.686,64	20.036,84	24.013,44



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.342,75	6.283,88	1.342,75	6.283,88	8.311,12
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	3.659,55	719,63	3.659,55	3.846,45
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,19	2.091,77	432,19	2.091,77	3.120,73
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	230,75	681,43	230,75	681,43	230,75	681,43	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	266,61	936,35	174,79	494,63	174,79	494,63	441,72
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	99,21	336,99	61,02	254,07	34,32	227,37	109,62
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,65	261,22	57,65	258,72	57,65	258,72	2,50
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,28	140,82	226,89	140,82	226,89	329,39
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	64,22	64,22	64,22	64,22	229,35
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	245,74	574,92	70,41	182,86	70,41	182,86	392,06
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,27	40,57	297,27	411,63
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,00	21,66	141,00	276,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,71	0,88	10,71	72,69



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	102,00	102,85	0,00	0,85	0,00	0,85	102,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	20,02	0,00	10,01	0,00	10,01	10,01
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,48	3,88	21,10	137,36
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	99,65	399,03	99,65	399,03	774,41
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,18	11,08	70,18	199,49
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	60,42	0,00	10,42	0,00	10,42	50,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,55	78,19	62,55	78,19	93,82
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,01	173,41	44,01	173,41	302,17
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,60	95,93	14,60	95,93	14,60	95,93	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.431,14	44.050,28	4.912,68	20.264,26	4.686,64	20.036,84	24.013,44



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	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---