



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	1.961,40	16.796,92	1.961,40	16.796,92	4.868,08
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7,41	12.032,38	1.163,25	9.848,96	1.163,25	9.848,96	2.183,42
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,37	2.149,53	483,11	2.149,53	635,97
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	641,48	5.642,46	1.268,19	5.642,46	2.095,04
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	571,00	0,00	571,00	183,68	571,00	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	117,82	1.494,04	117,82	1.494,04	117,82	1.494,04	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	196,70	1.486,33	94,68	1.180,04	0,00	1.085,36	400,97
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,07	787,70	177,44	785,84	120,92	729,32	58,38
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,94	421,83	162,50	396,14	148,56	373,66	48,17
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	21,30	217,51	9,43	200,67	4,97	196,21	21,30
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	183,37	789,41	255,08	770,08	111,62	626,62	162,79
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	116,99	116,99	21,05
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	377,59	33,43	277,32	33,43	277,32	100,27
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-551,41	709,86	37,60	709,86	37,60	709,86	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	829,59	92,45	829,59	717,91
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	609,10	30,95	219,13	30,95	219,13	389,97
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-246,79	641,96	59,73	508,53	59,73	508,53	133,43
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	55,25	653,82	0,00	598,57	453,73
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	320,49	0,00	291,41	327,59



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	0,00	18,82	0,00	18,82	59,39
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	4,09	24,35	4,09	24,35	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,43	337,39	41,43	337,39	64,96
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	9,90	1.005,25	160,94	497,68	160,94	497,68	507,57
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,38	51,11	5,42	50,43	184,79
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,86	0,00	1.323,97	165,22	1.323,97	789,89
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	49,36	164,52	49,36	164,52	235,79
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	122,26	122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	122,26
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	208,91	23,21	208,91	46,44
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	200,52	22,28	200,52	22,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,89	79,17	9,89	79,17	39,61
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.684,70	201,17	1.684,70	358,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	539,63	2.751,77	539,63	2.751,77	539,63	2.751,77	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	38,15	744,13	38,15	468,66	38,15	468,66	275,47
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	228,82	6,19	228,82	6,19	228,82	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		508,54	71.468,82	6.496,42	55.730,44	7.432,41	55.290,53	16.178,29



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 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	1.321,32	11.315,50	1.321,32	11.315,50	3.279,50
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5,00	8.105,83	783,66	6.634,93	783,66	6.634,93	1.470,90
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,13	854,34	3.801,13	1.411,37
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	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	79,39	1.006,45	79,39	1.006,45	79,39	1.006,45	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,57	1.001,30	63,78	794,93	0,00	731,15	270,15
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,74	530,66	119,54	529,40	81,47	491,33	39,33
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	14,34	146,52	6,36	135,18	3,36	132,18	14,34
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,52	531,73	171,82	518,72	75,18	422,08	109,65
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	22,51	186,82	22,51	186,82	67,56
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,50	478,15	25,32	478,15	25,32	478,15	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,32	20,85	147,61	20,85	147,61	262,71
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-166,22	432,45	40,25	342,66	40,25	342,66	89,79
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	37,21	440,42	0,00	403,21	305,69
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65



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								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	0,00	12,66	0,00	12,66	40,01
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,39	2,75	16,39	2,75	16,39	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,22	27,91	227,22	43,83
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	6,67	677,21	108,42	335,26	108,42	335,26	341,95
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,28	34,44	3,66	33,99	124,47
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,22	110,76	33,22	110,76	158,91
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	82,35	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	140,69	15,63	140,69	31,32
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,66	53,32	6,66	53,32	26,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.134,93	135,52	1.134,93	241,17
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,66	25,68	315,66	185,60
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,16	4,17	154,16	4,17	154,16	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		342,63	48.145,92	4.376,37	37.543,20	5.006,96	37.246,89	10.899,03



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 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
--	--	--	---

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



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	1.321,32	11.315,49	1.321,32	11.315,49	3.279,51
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5,00	8.105,83	783,66	6.634,93	783,66	6.634,93	1.470,90
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,13	854,34	3.801,13	1.411,37
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	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	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,55	1.001,29	63,78	794,93	0,00	731,15	270,14
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,75	530,67	119,54	529,41	81,47	491,34	39,33
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	14,34	146,52	6,36	135,18	3,36	132,18	14,34
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,54	531,76	171,84	518,74	75,19	422,09	109,67
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,36	22,51	186,80	22,51	186,80	67,56
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,48	478,17	25,32	478,17	25,32	478,17	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,32	20,85	147,61	20,85	147,61	262,71
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-166,23	432,45	40,24	342,57	40,24	342,57	89,88
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	37,21	440,42	0,00	403,21	305,69
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65



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 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	0,00	12,66	0,00	12,66	40,01
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,40	2,75	16,40	2,75	16,40	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,25	27,91	227,25	43,80
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	6,67	677,21	108,42	335,26	108,42	335,26	341,95
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,28	34,43	3,66	33,98	124,48
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,25	110,82	33,25	110,82	158,85
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	82,36	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	140,69	15,63	140,69	31,32
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	53,34	6,67	53,34	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.134,93	135,52	1.134,93	241,17
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,67	25,68	315,67	185,59
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,15	4,17	154,15	4,17	154,15	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		342,65	48.146,07	4.376,41	37.543,35	5.006,99	37.247,03	10.899,04



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 2022

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

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	1.688,89	14.463,22	1.688,89	14.463,22	4.191,78
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6,38	10.360,67	1.001,65	8.480,75	1.001,65	8.480,75	1.879,92
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,42	1.850,86	415,99	1.850,86	547,64
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	552,35	4.858,50	1.091,99	4.858,50	1.804,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	491,65	0,00	491,65	158,16	491,65	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	101,46	1.286,38	101,46	1.286,38	101,46	1.286,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	169,39	1.279,85	81,53	1.016,10	0,00	934,57	345,28
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,13	678,28	152,79	676,68	104,12	628,01	50,27
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,99	363,22	139,91	341,11	127,92	321,76	41,46
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	18,34	187,31	8,13	172,81	4,29	168,97	18,34
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,88	679,74	219,62	663,10	96,10	539,58	140,16
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,85	0,00	100,74	100,74	100,74	18,11
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	781,60	0,00	781,60	0,00	781,60	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	325,12	28,78	238,78	28,78	238,78	86,34
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-474,79	611,21	32,37	611,21	32,37	611,21	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	714,32	79,60	714,32	618,18
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	524,47	26,65	188,68	26,65	188,68	335,79
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-212,46	552,75	51,43	437,86	51,43	437,86	114,89
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	47,56	562,99	0,00	515,43	390,67
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,04	275,94	0,00	250,90	282,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	0,00	16,21	0,00	16,21	51,14
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,96	3,52	20,96	3,52	20,96	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,66	290,43	35,66	290,43	56,02
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	142,22	0,00	142,22	0,00	142,22	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	8,54	865,60	138,58	428,53	138,58	428,53	437,07
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,75	0,00	36,75	110,37
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	2,93	44,12	4,70	43,53	159,01
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	0,00	1.139,99	142,26	1.139,99	680,16
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	42,49	141,66	42,49	141,66	203,05
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	105,27	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	179,90	19,99	179,90	39,96
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	172,80	19,20	172,80	19,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	68,18	8,52	68,18	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,22	1.450,63	173,22	1.450,63	308,27
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,83	640,71	32,83	403,52	32,83	403,52	237,19
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,33	197,05	5,33	197,05	5,33	197,05	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		437,96	61.539,33	5.593,83	47.987,78	6.399,82	47.609,00	13.930,33



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 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	1.321,32	11.315,49	1.321,32	11.315,49	3.279,51
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4,99	8.105,82	783,65	6.634,92	783,65	6.634,92	1.470,90
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,13	854,34	3.801,13	1.411,37
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	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	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,53	1.001,31	63,78	794,95	0,00	731,17	270,14
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,74	530,65	119,54	529,39	81,47	491,32	39,33
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	14,34	146,52	6,36	135,18	3,36	132,18	14,34
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,54	531,76	171,84	518,74	75,19	422,09	109,67
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	22,52	186,82	22,52	186,82	67,56
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,48	478,19	25,32	478,19	25,32	478,19	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	20,85	147,62	20,85	147,62	262,71
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-166,24	432,45	40,24	342,57	40,24	342,57	89,88
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	37,21	440,42	0,00	403,21	305,69
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65



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 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	0,00	12,67	0,00	12,67	40,01
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,40	2,75	16,40	2,75	16,40	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,25	27,91	227,25	43,80
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	6,67	677,21	108,42	335,27	108,42	335,27	341,94
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,29	34,44	3,66	33,98	124,48
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,25	110,82	33,25	110,82	158,85
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	82,36	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,75	15,64	140,75	31,26
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	53,34	6,67	53,34	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.134,93	135,52	1.134,93	241,17
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,69	25,68	315,69	185,57
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,14	4,17	154,14	4,17	154,14	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		342,60	48.146,13	4.376,43	37.543,51	5.007,00	37.247,18	10.898,95



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro 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
--	--	--	---



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	9.113,04	78.041,73	9.113,04	78.041,73	22.618,27
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	34,45	55.904,91	5.404,78	45.760,62	5.404,78	45.760,62	10.144,29
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.135,41	9.987,04	2.244,67	9.987,04	2.954,96
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.980,45	26.215,94	5.892,27	26.215,94	9.734,06
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	2.652,92	0,00	2.652,92	853,41	2.652,92	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	547,45	6.941,52	547,45	6.941,52	547,45	6.941,52	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	914,07	6.906,02	439,90	5.482,82	0,00	5.042,92	1.863,10
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	232,65	3.659,88	824,43	3.651,23	561,84	3.388,64	271,24
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	64,71	1.959,89	754,95	1.840,54	690,24	1.736,13	223,76
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	98,94	1.010,66	43,87	932,43	23,16	911,72	98,94
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	851,92	3.667,72	1.185,06	3.577,93	518,55	2.911,42	756,30
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	641,35	0,00	543,56	543,56	543,56	97,79
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.754,35	155,30	1.288,44	155,30	1.288,44	465,91
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-2.561,98	3.298,07	174,66	3.298,07	174,66	3.298,07	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	8.256,96	917,44	8.256,96	2.752,36
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	429,54	3.854,37	429,54	3.854,37	3.335,63
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	2.829,98	143,80	1.018,10	143,80	1.018,10	1.811,88
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-1.146,53	2.982,51	277,54	2.362,82	277,54	2.362,82	619,69
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	256,64	3.037,67	0,00	2.781,03	2.108,17
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	135,15	1.489,18	0,00	1.354,03	1.521,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	363,36	0,00	87,43	0,00	87,43	275,93
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	113,11	18,98	113,11	18,98	113,11	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	192,47	1.567,35	192,47	1.567,35	302,05
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	8,93	0,00	8,93	0,00	8,93	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	767,15	0,00	767,15	0,00	767,15	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	46,02	4.670,62	747,76	2.312,30	747,76	2.312,30	2.358,32
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	198,45	0,00	198,45	595,33
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	15,77	237,75	25,26	234,59	858,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.821,31	0,00	6.151,26	767,67	6.151,26	3.670,05
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	229,32	764,40	229,32	764,40	1.095,53
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	568,02	568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	568,02
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	970,65	107,85	970,65	215,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	931,86	103,54	931,86	103,50
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,84	45,99	367,90	45,99	367,90	183,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	934,70	7.827,51	934,70	7.827,51	1.663,29
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.507,28	12.785,32	2.507,28	12.785,32	2.507,28	12.785,32	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	177,15	3.457,25	177,15	2.177,31	177,15	2.177,31	1.279,94
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,76	1.063,31	28,76	1.063,31	28,76	1.063,31	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		2.362,91	332.058,63	30.183,72	258.935,40	34.532,72	256.891,59	75.167,04



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 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
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2022

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	1.961,40	16.796,92	1.961,40	16.796,92	4.868,08
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7,41	12.032,38	1.163,25	9.848,96	1.163,25	9.848,96	2.183,42
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,37	2.149,52	483,12	2.149,52	635,98
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	641,48	5.642,45	1.268,19	5.642,45	2.095,05
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	570,99	0,00	570,99	183,68	570,99	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	117,82	1.494,05	117,82	1.494,05	117,82	1.494,05	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	196,72	1.486,35	94,69	1.180,05	0,00	1.085,36	400,99
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,07	787,72	177,45	785,86	120,93	729,34	58,38
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,93	421,81	162,49	396,12	148,56	373,65	48,16
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	21,30	217,51	9,43	200,67	4,97	196,21	21,30
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	183,37	789,42	255,07	770,09	111,61	626,63	162,79
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	116,99	116,99	21,05
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	377,58	33,43	277,31	33,43	277,31	100,27
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-551,41	709,85	37,60	709,85	37,60	709,85	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	829,59	92,45	829,59	717,91
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	609,10	30,95	219,13	30,95	219,13	389,97
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-246,79	641,92	59,73	508,50	59,73	508,50	133,42
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	55,24	653,81	0,00	598,57	453,73
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	320,51	0,00	291,43	327,57



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 2022

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								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	0,00	18,82	0,00	18,82	59,39
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	4,09	24,35	4,09	24,35	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,42	337,31	41,42	337,31	65,04
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	9,90	1.005,25	160,94	497,68	160,94	497,68	507,57
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,38	51,11	5,42	50,43	184,79
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,85	0,00	1.323,94	165,22	1.323,94	789,91
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	49,36	164,52	49,36	164,52	235,79
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	122,26	122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	122,26
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	208,90	23,21	208,90	46,44
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	200,52	22,28	200,52	22,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	79,19	9,90	79,19	39,59
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.684,70	201,17	1.684,70	358,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	539,63	2.751,78	539,63	2.751,78	539,63	2.751,78	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	38,14	744,12	38,14	468,65	38,14	468,65	275,47
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	228,82	6,19	228,82	6,19	228,82	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		508,54	71.468,77	6.496,40	55.730,30	7.432,41	55.290,40	16.178,37



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro 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
--	--	--	---

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	14.595,00	1.321,33	11.315,51	1.321,33	11.315,51	3.279,49
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4,99	8.105,82	783,65	6.634,92	783,65	6.634,92	1.470,90
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,13	854,34	3.801,13	1.411,37
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	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	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,53	1.001,31	63,78	794,95	0,00	731,17	270,14
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,73	530,65	119,54	529,40	81,47	491,33	39,32
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	14,34	146,53	6,36	135,19	3,36	132,19	14,34
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,54	531,77	171,84	518,75	75,19	422,10	109,67
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	22,52	186,82	22,52	186,82	67,56
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,48	478,19	25,32	478,19	25,32	478,19	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	20,85	147,62	20,85	147,62	262,71
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-166,24	432,45	40,24	342,57	40,24	342,57	89,88
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	37,21	440,43	0,00	403,22	305,68
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	0,00	12,67	0,00	12,67	40,01
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	2,75	16,41	2,75	16,41	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,25	27,91	227,25	43,80
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	6,67	677,21	108,42	335,27	108,42	335,27	341,94
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,29	34,45	3,66	33,99	124,47
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,25	110,82	33,25	110,82	158,85
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	82,36	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,75	15,64	140,75	31,26
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	53,34	6,67	53,34	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.134,95	135,53	1.134,95	241,15
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,69	25,68	315,69	185,57
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	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		342,59	48.146,23	4.376,45	37.543,68	5.007,02	37.247,35	10.898,88



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 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
--	--	--	---

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



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	2.008,93	17.203,90	2.008,93	17.203,90	4.986,10
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7,59	12.323,95	1.191,44	10.087,66	1.191,44	10.087,66	2.236,29
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	250,30	2.201,59	494,83	2.201,59	651,41
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	657,03	5.779,18	1.298,93	5.779,18	2.145,82
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	584,83	0,00	584,83	188,13	584,83	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	120,67	1.530,02	120,67	1.530,02	120,67	1.530,02	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	201,47	1.522,43	96,96	1.208,70	0,00	1.111,74	410,69
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	51,32	806,82	181,73	804,90	123,84	747,01	59,81
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,27	432,08	166,43	405,77	152,16	382,74	49,34
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	21,80	222,77	9,66	205,53	5,10	200,97	21,80
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	187,79	808,54	261,24	788,75	114,32	641,83	166,71
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	141,38	0,00	119,83	119,83	119,83	21,55
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	929,71	0,00	929,71	0,00	929,71	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	386,76	34,24	284,05	34,24	284,05	102,71
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	-564,77	727,05	38,51	727,05	38,51	727,05	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	1.820,25	202,25	1.820,25	606,70
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	94,69	849,71	94,69	849,71	735,29
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	623,86	31,70	224,44	31,70	224,44	399,42
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-252,75	657,48	61,19	520,94	61,19	520,94	136,54
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	56,58	669,63	0,00	613,05	464,75
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	29,79	328,26	0,00	298,47	335,53



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	80,09	0,00	19,26	0,00	19,26	60,83
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,93	4,18	24,93	4,18	24,93	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	42,43	345,50	42,43	345,50	66,60
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	169,12	0,00	169,12	0,00	169,12	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	10,14	1.029,61	164,84	509,74	164,84	509,74	519,87
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	0,00	43,74	0,00	43,74	131,24
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	3,49	52,49	5,59	51,79	189,13
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.165,06	0,00	1.356,01	169,23	1.356,01	809,05
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	50,54	168,48	50,54	168,48	241,53
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	125,22	125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	125,22
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	214,01	23,78	214,01	47,52
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	205,38	22,82	205,38	22,86
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,66	10,14	81,11	10,14	81,11	40,55
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	206,05	1.725,54	206,05	1.725,54	366,66
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	552,72	2.818,47	552,72	2.818,47	552,72	2.818,47	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	39,05	762,15	39,05	479,96	39,05	479,96	282,19
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,34	234,42	6,34	234,42	6,34	234,42	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		520,86	73.200,63	6.653,84	57.081,12	7.612,59	56.630,57	16.570,06



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 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
--	--	--	---

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	21.665,00	1.961,40	16.796,91	1.961,40	16.796,91	4.868,09
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7,41	12.032,38	1.163,26	9.848,97	1.163,26	9.848,97	2.183,41
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,37	2.149,52	483,12	2.149,52	635,98
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	641,48	5.642,44	1.268,19	5.642,44	2.095,06
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	570,99	0,00	570,99	183,68	570,99	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	117,82	1.494,05	117,82	1.494,05	117,82	1.494,05	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	196,72	1.486,35	94,69	1.180,05	0,00	1.085,36	400,99
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,07	787,70	177,45	785,84	120,93	729,32	58,38
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,93	421,82	162,49	396,13	148,56	373,66	48,16
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	21,30	217,53	9,44	200,69	4,98	196,23	21,30
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	183,37	789,42	255,07	770,09	111,61	626,63	162,79
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	116,99	116,99	21,05
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	377,58	33,43	277,31	33,43	277,31	100,27
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-551,41	709,85	37,60	709,85	37,60	709,85	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	829,57	92,45	829,57	717,93
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	609,10	30,95	219,13	30,95	219,13	389,97
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-246,79	641,92	59,73	508,50	59,73	508,50	133,42
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	55,24	653,81	0,00	598,57	453,73
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	320,50	0,00	291,42	327,58



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 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	0,00	18,82	0,00	18,82	59,39
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	4,09	24,35	4,09	24,35	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,42	337,31	41,42	337,31	65,04
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	9,90	1.005,25	160,94	497,68	160,94	497,68	507,57
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,39	51,12	5,43	50,44	184,78
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,84	0,00	1.323,93	165,22	1.323,93	789,91
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	49,36	164,52	49,36	164,52	235,79
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	122,26	122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	122,26
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	208,90	23,21	208,90	46,44
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	200,52	22,28	200,52	22,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	79,19	9,90	79,19	39,59
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,18	1.684,72	201,18	1.684,72	357,98
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	539,63	2.751,78	539,63	2.751,78	539,63	2.751,78	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	38,13	744,11	38,13	468,64	38,13	468,64	275,47
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	228,86	6,19	228,86	6,19	228,86	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		508,53	71.468,82	6.496,43	55.730,33	7.432,44	55.290,43	16.178,39

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: Setembro 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	1.688,89	14.463,21	1.688,89	14.463,21	4.191,79
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6,38	10.360,67	1.001,65	8.480,75	1.001,65	8.480,75	1.879,92
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,42	1.850,87	415,99	1.850,87	547,63
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	552,36	4.858,52	1.092,00	4.858,52	1.803,98
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	491,66	0,00	491,66	158,16	491,66	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	101,45	1.286,35	101,45	1.286,35	101,45	1.286,35	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	169,39	1.279,87	81,53	1.016,12	0,00	934,59	345,28
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,14	678,28	152,79	676,68	104,12	628,01	50,27
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,99	363,22	139,91	341,11	127,92	321,76	41,46
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	18,34	187,33	8,13	172,83	4,29	168,99	18,34
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,88	679,74	219,62	663,10	96,10	539,58	140,16
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	0,00	100,74	100,74	100,74	18,12
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	325,12	28,78	238,78	28,78	238,78	86,34
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-474,79	611,22	32,37	611,22	32,37	611,22	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	714,30	79,60	714,30	618,20
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	524,47	26,65	188,68	26,65	188,68	335,79
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-212,45	552,76	51,43	437,87	51,43	437,87	114,89
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	47,56	562,96	0,00	515,40	390,70
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,05	275,96	0,00	250,91	282,09



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	0,00	16,21	0,00	16,21	51,14
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,96	3,52	20,96	3,52	20,96	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,66	290,43	35,66	290,43	56,02
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	142,19	0,00	142,19	0,00	142,19	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	8,54	865,60	138,58	428,53	138,58	428,53	437,07
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,78	0,00	36,78	110,34
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	2,92	44,04	4,69	43,45	159,09
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	0,00	1.140,00	142,27	1.140,00	680,15
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	42,49	141,66	42,49	141,66	203,05
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	105,27	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	179,90	19,99	179,90	39,96
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	172,80	19,20	172,80	19,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	68,18	8,52	68,18	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.450,65	173,23	1.450,65	308,25
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,83	640,71	32,83	403,50	32,83	403,50	237,21
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,33	197,08	5,33	197,08	5,33	197,08	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		437,97	61.539,37	5.593,84	47.987,76	6.399,83	47.608,97	13.930,40



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 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	1.688,89	14.463,21	1.688,89	14.463,21	4.191,79
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6,38	10.360,67	1.001,64	8.480,65	1.001,64	8.480,65	1.880,02
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,42	1.850,85	415,99	1.850,85	547,65
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	552,36	4.858,52	1.092,00	4.858,52	1.803,98
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	491,66	0,00	491,66	158,16	491,66	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	101,46	1.286,41	101,46	1.286,41	101,46	1.286,41	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	169,39	1.279,88	81,53	1.016,13	0,00	934,60	345,28
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,13	678,26	152,79	676,66	104,12	627,99	50,27
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,99	363,22	139,91	341,11	127,92	321,76	41,46
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	18,34	187,32	8,13	172,82	4,29	168,98	18,34
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,88	679,73	219,62	663,09	96,10	539,57	140,16
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	0,00	100,74	100,74	100,74	18,12
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	325,12	28,78	238,78	28,78	238,78	86,34
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-474,79	611,22	32,37	611,22	32,37	611,22	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	714,30	79,60	714,30	618,20
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	524,47	26,65	188,68	26,65	188,68	335,79
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-212,47	552,74	51,43	437,85	51,43	437,85	114,89
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	47,56	562,96	0,00	515,40	390,70
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,05	275,96	0,00	250,91	282,09



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 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	0,00	16,21	0,00	16,21	51,14
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,97	3,52	20,97	3,52	20,97	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,66	290,42	35,66	290,42	56,03
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	142,18	0,00	142,18	0,00	142,18	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	8,53	865,59	138,58	428,53	138,58	428,53	437,06
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	0,00	36,78	0,00	36,78	110,33
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	2,92	44,04	4,68	43,45	159,09
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	0,00	1.140,00	142,27	1.140,00	680,15
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	42,49	141,66	42,49	141,66	203,05
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	105,27	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	179,90	19,99	179,90	39,96
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	172,71	19,19	172,71	19,17
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	68,18	8,52	68,18	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.450,65	173,23	1.450,65	308,25
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,83	640,71	32,83	403,51	32,83	403,51	237,20
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,33	197,08	5,33	197,08	5,33	197,08	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		437,94	61.539,38	5.593,83	47.987,58	6.399,81	47.608,79	13.930,59

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: Setembro 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
--	--	--	---

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



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	1.685,73	14.436,18	1.685,73	14.436,18	4.183,82
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6,37	10.341,24	999,77	8.464,76	999,77	8.464,76	1.876,48
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	210,03	1.847,41	415,22	1.847,41	546,59
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	551,32	4.849,40	1.089,95	4.849,40	1.800,60
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	490,73	0,00	490,73	157,86	490,73	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	101,26	1.283,95	101,26	1.283,95	101,26	1.283,95	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	169,08	1.277,48	81,38	1.014,22	0,00	932,84	344,64
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,05	677,02	152,49	675,42	103,92	626,85	50,17
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,97	362,54	139,65	340,46	127,68	321,15	41,39
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	18,30	186,97	8,12	172,50	4,29	168,67	18,30
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,57	678,41	219,20	661,81	95,91	538,52	139,89
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,64	0,00	100,56	100,56	100,56	18,08
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	324,52	28,73	238,33	28,73	238,33	86,19
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-473,90	610,10	32,31	610,10	32,31	610,10	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	1.527,48	169,72	1.527,48	509,02
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	79,46	712,96	79,46	712,96	617,04
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	523,49	26,60	188,33	26,60	188,33	335,16
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-212,06	551,76	51,34	437,12	51,34	437,12	114,64
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	47,47	561,89	0,00	514,42	389,98
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	24,99	275,43	0,00	250,44	281,56



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 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								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,23	0,00	16,20	0,00	16,20	51,03
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,93	3,51	20,93	3,51	20,93	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	35,61	289,94	35,61	289,94	55,86
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	141,91	0,00	141,91	0,00	141,91	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	8,51	863,97	138,32	427,73	138,32	427,73	436,24
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	0,00	36,72	0,00	36,72	110,11
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	2,92	43,99	4,67	43,40	158,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.816,72	0,00	1.137,86	142,00	1.137,86	678,86
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	42,43	141,42	42,43	141,42	202,63
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	105,07	105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	105,07
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	179,55	19,95	179,55	39,90
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	172,35	19,15	172,35	19,17
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,08	8,51	68,06	8,51	68,06	34,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	172,90	1.447,93	172,90	1.447,93	307,67
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	463,79	2.365,04	463,79	2.365,04	463,79	2.365,04	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,77	639,51	32,77	402,74	32,77	402,74	236,77
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,32	196,72	5,32	196,72	5,32	196,72	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		437,10	61.424,02	5.583,37	47.897,94	6.387,86	47.519,89	13.904,13



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro 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
--	--	--	---

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	14.595,00	1.321,33	11.315,52	1.321,33	11.315,52	3.279,48
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4,99	8.105,82	783,65	6.634,92	783,65	6.634,92	1.470,90
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,14	854,34	3.801,14	1.411,36
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	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	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,53	1.001,31	63,78	794,95	0,00	731,17	270,14
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,73	530,65	119,54	529,40	81,47	491,33	39,32
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	14,34	146,53	6,36	135,19	3,36	132,19	14,34
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,54	531,78	171,84	518,76	75,19	422,11	109,67
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	22,52	186,82	22,52	186,82	67,56
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,48	478,19	25,32	478,19	25,32	478,19	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	20,85	147,62	20,85	147,62	262,71
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-166,24	432,45	40,24	342,57	40,24	342,57	89,88
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	37,21	440,43	0,00	403,22	305,68
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65



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 2022

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								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	0,00	12,67	0,00	12,67	40,01
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	2,75	16,41	2,75	16,41	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,25	27,91	227,25	43,80
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	6,67	677,21	108,42	335,27	108,42	335,27	341,94
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,29	34,45	3,66	33,99	124,47
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,25	110,82	33,25	110,82	158,85
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	82,36	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,75	15,64	140,75	31,26
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	53,35	6,67	53,35	26,67
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.134,95	135,53	1.134,95	241,15
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,69	25,68	315,69	185,57
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	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		342,59	48.146,26	4.376,45	37.543,72	5.007,02	37.247,39	10.898,87



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 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
--	--	--	---



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	1.321,33	11.315,52	1.321,33	11.315,52	3.279,48
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4,99	8.105,82	783,65	6.634,92	783,65	6.634,92	1.470,90
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,14	854,34	3.801,14	1.411,36
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	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	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,53	1.001,31	63,78	794,95	0,00	731,17	270,14
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,73	530,65	119,54	529,40	81,47	491,33	39,32
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	14,34	146,53	6,36	135,19	3,36	132,19	14,34
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,54	531,78	171,84	518,76	75,19	422,11	109,67
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	22,52	186,82	22,52	186,82	67,56
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,48	478,19	25,32	478,19	25,32	478,19	0,00
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	20,85	147,62	20,85	147,62	262,71
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-166,24	432,45	40,24	342,57	40,24	342,57	89,88
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	37,21	440,43	0,00	403,22	305,68
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	0,00	12,67	0,00	12,67	40,01
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	2,75	16,41	2,75	16,41	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,25	27,91	227,25	43,80
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	6,67	677,21	108,42	335,27	108,42	335,27	341,94
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,29	34,45	3,66	33,99	124,47
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,25	110,82	33,25	110,82	158,85
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	82,36	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,75	15,64	140,75	31,26
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	53,35	6,67	53,35	26,67
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.134,95	135,53	1.134,95	241,15
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,69	25,68	315,69	185,57
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	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		342,59	48.146,26	4.376,45	37.543,72	5.007,02	37.247,39	10.898,87



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 2022

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
--	--	--	---

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