



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	1.848,22	18.645,14	1.848,22	18.645,14	3.019,86
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	416,72	12.449,10	1.213,02	11.061,98	1.213,02	11.061,98	1.387,12
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,90	2.394,43	0,00	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	642,87	6.285,33	0,00	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	0,00	571,00	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	333,00	66,60	333,00	66,62
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,21	1.553,25	59,21	1.553,25	59,21	1.553,25	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.486,33	138,38	1.318,42	233,06	1.318,42	167,91
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,59	28,16	0,00	18,57	0,00	18,57	9,59
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	222,15	1.009,85	34,48	820,32	91,00	820,32	189,53
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	922,87	1.344,70	0,00	396,14	13,94	387,60	957,10
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	3,46	220,97	16,84	217,51	21,30	217,51	3,46
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,35	801,76	19,33	789,41	162,79	789,41	12,35
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	0,00	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	343,55	1.251,24	0,00	907,69	0,00	907,69	343,55
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	377,59	100,27	377,59	100,27	377,59	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34,18	744,04	34,18	744,04	34,18	744,04	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	0,00	1.777,14	0,00	1.777,14	592,39
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	922,04	92,45	922,04	625,46
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	609,10	204,27	423,40	204,27	423,40	185,70
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,52	647,48	20,68	529,21	20,68	529,21	118,27
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	64,62	718,44	119,87	718,44	333,86
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,03	347,52	56,11	347,52	271,48



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	2,51	21,33	2,51	21,33	56,88
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,42	412,77	46,02	383,41	46,02	383,41	29,36
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	0,00	1.005,25	160,94	658,62	0,00	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	6,38	57,49	4,34	54,77	180,45
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,86	152,66	1.476,63	152,66	1.476,63	637,23
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	164,52	0,00	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	0,00	122,26	122,26	122,26	0,00	0,00	122,26
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-23,23	232,12	23,21	232,12	23,21	232,12	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,32	222,84	22,32	222,84	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,89	89,06	9,89	89,06	29,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.885,87	201,17	1.885,87	156,83
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	254,85	3.006,62	254,85	3.006,62	254,85	3.006,62	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,46	761,59	23,76	492,42	23,76	492,42	269,17
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,72	232,54	3,72	232,54	3,72	232,54	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		2.292,82	73.761,64	5.823,74	61.554,18	5.081,42	60.371,95	13.389,69



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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
--	--	--	---

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.245,09	12.560,59	1.245,09	12.560,59	2.034,41
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	8.386,56	817,16	7.452,09	817,16	7.452,09	934,47
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	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	433,07	4.234,20	0,00	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	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,89	1.046,34	39,89	1.046,34	39,89	1.046,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,30	93,23	888,16	157,01	888,16	113,14
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	18,97	0,00	12,51	0,00	12,51	6,46
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,66	680,32	23,24	552,64	61,31	552,64	127,68
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	621,71	905,88	0,00	266,86	9,38	261,11	644,77
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	2,34	148,86	11,34	146,52	14,34	146,52	2,34
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	540,04	13,01	531,73	109,65	531,73	8,31
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	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	231,41	842,89	0,00	611,48	0,00	611,48	231,41
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	67,56	254,38	67,56	254,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	23,04	501,19	23,04	501,19	23,04	501,19	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	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,32	137,61	285,22	137,61	285,22	125,10
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,71	436,16	13,94	356,60	13,94	356,60	79,56
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	43,52	483,94	80,73	483,94	224,96
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83



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	1,69	14,35	1,69	14,35	38,32
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,39	0,00	16,39	0,00	16,39	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,08	258,30	31,08	258,30	19,77
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	0,00	677,21	108,42	443,68	0,00	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	4,29	38,73	2,91	36,90	121,56
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,76	0,00	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	0,00	82,35	82,35	82,35	0,00	0,00	82,35
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-15,69	156,32	15,63	156,32	15,63	156,32	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,66	59,98	6,66	59,98	20,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.270,45	135,52	1.270,45	105,65
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,67	16,01	331,67	181,35
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,66	2,50	156,66	2,50	156,66	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		1.544,54	49.690,46	3.923,32	41.466,52	3.423,23	40.670,12	9.020,34



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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	1.245,09	12.560,58	1.245,09	12.560,58	2.034,42
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	8.386,56	817,17	7.452,10	817,17	7.452,10	934,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	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	433,07	4.234,20	0,00	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	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,29	93,23	888,16	157,01	888,16	113,13
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	18,97	0,00	12,51	0,00	12,51	6,46
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,66	680,33	23,24	552,65	61,31	552,65	127,68
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	621,70	905,87	0,00	266,86	9,38	261,11	644,76
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	2,34	148,86	11,34	146,52	14,34	146,52	2,34
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	540,07	13,02	531,76	109,67	531,76	8,31
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	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	231,41	842,89	0,00	611,48	0,00	611,48	231,41
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,36	67,56	254,36	67,56	254,36	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	23,03	501,20	23,03	501,20	23,03	501,20	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	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,32	137,61	285,22	137,61	285,22	125,10
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,71	436,16	13,93	356,50	13,93	356,50	79,66
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	43,52	483,94	80,73	483,94	224,96
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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	1,69	14,35	1,69	14,35	38,32
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,07	258,32	31,07	258,32	19,75
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	0,00	677,21	108,42	443,68	0,00	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	4,29	38,72	2,91	36,89	121,57
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,82	0,00	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	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00	0,00	82,36
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-15,69	156,32	15,63	156,32	15,63	156,32	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	60,01	6,67	60,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.270,45	135,52	1.270,45	105,65
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,68	16,01	331,68	181,34
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,65	2,50	156,65	2,50	156,65	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		1.544,52	49.690,59	3.923,33	41.466,68	3.423,24	40.670,27	9.020,32



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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
--	--	--	---

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.591,43	16.054,65	1.591,43	16.054,65	2.600,35
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	358,82	10.719,49	1.044,48	9.525,23	1.044,48	9.525,23	1.194,26
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,87	2.061,73	0,00	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	553,54	5.412,04	0,00	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	0,00	491,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	286,80	57,36	286,80	57,30
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,01	1.337,39	51,01	1.337,39	51,01	1.337,39	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.279,85	119,15	1.135,25	200,68	1.135,25	144,60
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,26	24,25	0,00	15,99	0,00	15,99	8,26
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	191,28	869,56	29,69	706,37	78,36	706,37	163,19
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	794,67	1.157,89	0,00	341,11	11,99	333,75	824,14
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	2,98	190,29	14,50	187,31	18,34	187,31	2,98
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,63	690,37	16,64	679,74	140,16	679,74	10,63
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,85	0,00	100,74	0,00	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	295,82	1.077,42	0,00	781,60	0,00	781,60	295,82
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	325,12	86,34	325,12	86,34	325,12	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29,43	640,64	29,43	640,64	29,43	640,64	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	0,00	1.530,27	0,00	1.530,27	510,05
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	793,92	79,60	793,92	538,58
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	524,47	175,89	364,57	175,89	364,57	159,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,74	557,49	17,79	455,65	17,79	455,65	101,84
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	55,63	618,62	103,19	618,62	287,48
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	299,22	48,32	299,22	233,78



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	2,16	18,37	2,16	18,37	48,98
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,97	355,42	39,74	330,17	39,74	330,17	25,25
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	0,00	865,60	138,58	567,11	0,00	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	5,52	49,64	3,75	47,28	155,26
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	131,45	1.271,44	131,45	1.271,44	548,71
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	141,66	0,00	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	0,00	105,27	105,27	105,27	0,00	0,00	105,27
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-19,97	199,89	19,99	199,89	19,99	199,89	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,08	191,88	19,08	191,88	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	76,70	8,52	76,70	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,22	1.623,85	173,22	1.623,85	135,05
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	15,04	655,75	20,46	423,98	20,46	423,98	231,77
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,18	200,23	3,18	200,23	3,18	200,23	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		1.974,30	63.513,63	5.014,56	53.002,34	4.375,36	51.984,36	11.529,27



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira						
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
--	--	--	---

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	1.245,09	12.560,58	1.245,09	12.560,58	2.034,42
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	8.386,55	817,17	7.452,09	817,17	7.452,09	934,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	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	433,07	4.234,20	0,00	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	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	93,23	888,18	157,01	888,18	113,13
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	18,97	0,00	12,51	0,00	12,51	6,46
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,66	680,31	23,24	552,63	61,31	552,63	127,68
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	621,71	905,88	0,00	266,86	9,38	261,11	644,77
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	2,34	148,86	11,34	146,52	14,34	146,52	2,34
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	540,07	13,02	531,76	109,67	531,76	8,31
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	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	231,43	842,92	0,00	611,49	0,00	611,49	231,43
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	67,56	254,38	67,56	254,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	23,03	501,22	23,03	501,22	23,03	501,22	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	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	137,61	285,23	137,61	285,23	125,10
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,71	436,16	13,93	356,50	13,93	356,50	79,66
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	43,52	483,94	80,73	483,94	224,96
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83



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	1,69	14,36	1,69	14,36	38,32
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,07	258,32	31,07	258,32	19,75
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	0,00	677,21	108,42	443,69	0,00	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	4,29	38,73	2,92	36,90	121,56
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,82	0,00	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	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00	0,00	82,36
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-15,62	156,39	15,64	156,39	15,64	156,39	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	60,01	6,67	60,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.270,45	135,52	1.270,45	105,65
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,70	16,01	331,70	181,32
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,64	2,50	156,64	2,50	156,64	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		1.544,62	49.690,75	3.923,34	41.466,85	3.423,26	40.670,44	9.020,31



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	8.587,19	86.628,92	8.587,19	86.628,92	14.031,08
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.936,16	57.841,07	5.635,90	51.396,52	5.635,90	51.396,52	6.444,55
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.137,86	11.124,90	0,00	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	2.986,85	29.202,79	0,00	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	0,00	2.652,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.547,40	309,48	1.547,40	309,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	275,13	7.216,65	275,13	7.216,65	275,13	7.216,65	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	6.906,02	642,93	6.125,75	1.082,83	6.125,75	780,27
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	44,59	130,87	0,00	86,28	0,00	86,28	44,59
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.032,18	4.692,06	160,24	3.811,47	422,83	3.811,47	880,59
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4.287,85	6.247,74	0,00	1.840,54	64,71	1.800,84	4.446,90
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	16,11	1.026,77	78,23	1.010,66	98,94	1.010,66	16,11
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,35	3.725,07	89,79	3.667,72	756,30	3.667,72	57,35
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	641,35	0,00	543,56	0,00	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	1.596,18	5.813,56	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	1.596,18
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.754,35	465,91	1.754,35	465,91	1.754,35	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	158,82	3.456,89	158,82	3.456,89	158,82	3.456,89	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	0,00	8.256,96	0,00	8.256,96	2.752,36
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	429,54	4.283,91	429,54	4.283,91	2.906,09
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	2.829,98	949,08	1.967,18	949,08	1.967,18	862,80
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	25,60	3.008,11	96,06	2.458,88	96,06	2.458,88	549,23
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	300,17	3.337,84	556,81	3.337,84	1.551,36
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	125,62	1.614,80	260,77	1.614,80	1.261,20



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	11,66	99,09	11,66	99,09	264,27
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	113,11	0,00	113,11	0,00	113,11	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	48,42	1.917,82	214,24	1.781,59	214,24	1.781,59	136,23
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	0,00	4.670,62	747,76	3.060,06	0,00	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	29,66	267,41	20,17	254,76	838,12
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.821,31	709,31	6.860,57	709,31	6.860,57	2.960,74
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	0,00	764,40	0,00	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	0,00	568,02	568,02	568,02	0,00	0,00	568,02
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-107,85	1.078,50	107,85	1.078,50	107,85	1.078,50	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,50	1.035,36	103,50	1.035,36	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,84	45,99	413,89	45,99	413,89	137,95
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	934,70	8.762,21	934,70	8.762,21	728,59
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.184,09	13.969,41	1.184,09	13.969,41	1.184,09	13.969,41	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	81,13	3.538,38	110,41	2.287,72	110,41	2.287,72	1.250,66
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,26	1.080,57	17,26	1.080,57	17,26	1.080,57	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		10.653,02	342.711,65	27.058,51	285.993,91	23.609,48	280.501,07	62.210,58



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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	1.848,23	18.645,15	1.848,23	18.645,15	3.019,85
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	416,72	12.449,10	1.213,02	11.061,98	1.213,02	11.061,98	1.387,12
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,90	2.394,42	0,00	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	642,87	6.285,32	0,00	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	0,00	570,99	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	333,00	66,60	333,00	66,62
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,21	1.553,26	59,21	1.553,26	59,21	1.553,26	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.486,35	138,38	1.318,43	233,07	1.318,43	167,92
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,59	28,16	0,00	18,57	0,00	18,57	9,59
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	222,15	1.009,87	34,48	820,34	91,00	820,34	189,53
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	922,87	1.344,68	0,00	396,12	13,93	387,58	957,10
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	3,46	220,97	16,84	217,51	21,30	217,51	3,46
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,35	801,77	19,33	789,42	162,79	789,42	12,35
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	0,00	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	343,55	1.251,24	0,00	907,69	0,00	907,69	343,55
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	377,58	100,27	377,58	100,27	377,58	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34,18	744,03	34,18	744,03	34,18	744,03	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	0,00	1.777,14	0,00	1.777,14	592,39
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	922,04	92,45	922,04	625,46
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	609,10	204,27	423,40	204,27	423,40	185,70
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,52	647,44	20,68	529,18	20,68	529,18	118,26
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	64,61	718,42	119,85	718,42	333,88
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,04	347,55	56,12	347,55	271,45



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	2,51	21,33	2,51	21,33	56,88
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,42	412,77	46,10	383,41	46,10	383,41	29,36
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	0,00	1.005,25	160,94	658,62	0,00	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	6,38	57,49	4,34	54,77	180,45
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,85	152,66	1.476,60	152,66	1.476,60	637,25
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	164,52	0,00	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	0,00	122,26	122,26	122,26	0,00	0,00	122,26
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-23,23	232,11	23,21	232,11	23,21	232,11	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,32	222,84	22,32	222,84	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	89,09	9,90	89,09	29,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.885,87	201,17	1.885,87	156,83
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	254,85	3.006,63	254,85	3.006,63	254,85	3.006,63	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,46	761,58	23,76	492,41	23,76	492,41	269,17
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,72	232,54	3,72	232,54	3,72	232,54	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		2.292,82	73.761,59	5.823,84	61.554,14	5.081,51	60.371,91	13.389,68



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	1.245,09	12.560,60	1.245,09	12.560,60	2.034,40
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	8.386,55	817,17	7.452,09	817,17	7.452,09	934,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	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	433,07	4.234,20	0,00	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	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	93,23	888,18	157,01	888,18	113,13
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	18,97	0,00	12,51	0,00	12,51	6,46
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,66	680,31	23,23	552,63	61,30	552,63	127,68
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	621,71	905,88	0,00	266,86	9,38	261,11	644,77
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	2,34	148,87	11,34	146,53	14,34	146,53	2,34
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	540,08	13,02	531,77	109,67	531,77	8,31
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	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	231,44	842,93	0,00	611,49	0,00	611,49	231,44
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	67,56	254,38	67,56	254,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	23,03	501,22	23,03	501,22	23,03	501,22	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	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	137,61	285,23	137,61	285,23	125,10
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,71	436,16	13,93	356,50	13,93	356,50	79,66
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	43,52	483,95	80,73	483,95	224,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83



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	1,69	14,36	1,69	14,36	38,32
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,07	258,32	31,07	258,32	19,75
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	0,00	677,21	108,42	443,69	0,00	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	4,29	38,74	2,92	36,91	121,55
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,82	0,00	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	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00	0,00	82,36
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-15,62	156,39	15,64	156,39	15,64	156,39	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	60,01	6,67	60,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.270,48	135,53	1.270,48	105,62
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,70	16,01	331,70	181,32
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,69	2,50	156,69	2,50	156,69	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		1.544,63	49.690,86	3.923,34	41.467,02	3.423,26	40.670,61	9.020,25



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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	1.893,00	19.096,90	1.893,00	19.096,90	3.093,10
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	426,82	12.750,77	1.242,41	11.330,07	1.242,41	11.330,07	1.420,70
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	250,83	2.452,42	0,00	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	658,44	6.437,62	0,00	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	0,00	584,83	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	341,20	68,24	341,20	68,11
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,66	1.590,68	60,66	1.590,68	60,66	1.590,68	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.522,43	141,72	1.350,42	238,68	1.350,42	172,01
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,84	28,86	0,00	19,02	0,00	19,02	9,84
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	227,53	1.034,35	35,33	840,23	93,22	840,23	194,12
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	945,23	1.377,31	0,00	405,77	14,27	397,01	980,30
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	3,55	226,32	17,24	222,77	21,80	222,77	3,55
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,64	821,18	19,79	808,54	166,71	808,54	12,64
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	141,38	0,00	119,83	0,00	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	351,88	1.281,59	0,00	929,71	0,00	929,71	351,88
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	386,76	102,71	386,76	102,71	386,76	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	35,01	762,06	35,01	762,06	35,01	762,06	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	0,00	1.820,25	0,00	1.820,25	606,70
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	94,69	944,40	94,69	944,40	640,60
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	623,86	209,22	433,66	209,22	433,66	190,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,64	663,12	21,18	542,12	21,18	542,12	121,00
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	66,17	735,80	122,75	735,80	342,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	27,69	355,95	57,48	355,95	278,05



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro De 2022

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	2,57	21,83	2,57	21,83	58,26
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,93	0,00	24,93	0,00	24,93	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,68	422,78	47,24	392,74	47,24	392,74	30,04
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	0,00	1.029,61	164,84	674,58	0,00	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	6,57	59,06	4,47	56,26	184,66
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.165,06	156,36	1.512,37	156,36	1.512,37	652,69
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	0,00	168,48	0,00	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	0,00	125,22	125,22	125,22	0,00	0,00	125,22
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-23,74	237,79	23,78	237,79	23,78	237,79	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,86	228,24	22,86	228,24	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,66	10,14	91,25	10,14	91,25	30,41
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	206,05	1.931,59	206,05	1.931,59	160,61
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	261,02	3.079,49	261,02	3.079,49	261,02	3.079,49	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,89	780,04	24,34	504,30	24,34	504,30	275,74
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,80	238,22	3,80	238,22	3,80	238,22	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		2.348,45	75.549,08	5.965,00	63.046,12	5.204,66	61.835,23	13.713,85

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: Outubro 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	1.848,23	18.645,14	1.848,23	18.645,14	3.019,86
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	416,72	12.449,10	1.213,02	11.061,99	1.213,02	11.061,99	1.387,11
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,90	2.394,42	0,00	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	642,86	6.285,30	0,00	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	0,00	570,99	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	333,00	66,60	333,00	66,63
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,21	1.553,26	59,21	1.553,26	59,21	1.553,26	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.486,35	138,38	1.318,43	233,07	1.318,43	167,92
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,59	28,16	0,00	18,57	0,00	18,57	9,59
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	222,15	1.009,85	34,48	820,32	91,00	820,32	189,53
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	922,87	1.344,69	0,00	396,13	13,93	387,59	957,10
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	3,47	221,00	16,84	217,53	21,30	217,53	3,47
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,35	801,77	19,33	789,42	162,79	789,42	12,35
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	0,00	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	343,55	1.251,24	0,00	907,69	0,00	907,69	343,55
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	377,58	100,27	377,58	100,27	377,58	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34,18	744,03	34,18	744,03	34,18	744,03	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	0,00	1.777,14	0,00	1.777,14	592,39
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	922,02	92,45	922,02	625,48
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	609,10	204,27	423,40	204,27	423,40	185,70
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,51	647,43	20,67	529,17	20,67	529,17	118,26
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	64,61	718,42	119,85	718,42	333,88
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,04	347,54	56,12	347,54	271,46



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	2,51	21,33	2,51	21,33	56,88
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,42	412,77	46,10	383,41	46,10	383,41	29,36
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	0,00	1.005,25	160,94	658,62	0,00	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	6,38	57,50	4,34	54,78	180,44
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,84	152,66	1.476,59	152,66	1.476,59	637,25
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	164,52	0,00	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	0,00	122,26	122,26	122,26	0,00	0,00	122,26
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-23,23	232,11	23,21	232,11	23,21	232,11	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,32	222,84	22,32	222,84	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	89,09	9,90	89,09	29,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,18	1.885,90	201,18	1.885,90	156,80
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	254,85	3.006,63	254,85	3.006,63	254,85	3.006,63	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,46	761,57	23,76	492,40	23,76	492,40	269,17
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,72	232,58	3,72	232,58	3,72	232,58	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		2.292,82	73.761,64	5.823,83	61.554,16	5.081,51	60.371,94	13.389,70



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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	1.591,43	16.054,64	1.591,43	16.054,64	2.600,36
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	358,82	10.719,49	1.044,48	9.525,23	1.044,48	9.525,23	1.194,26
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,87	2.061,74	0,00	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	553,54	5.412,06	0,00	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	0,00	491,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	286,80	57,36	286,80	57,30
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,00	1.337,35	51,00	1.337,35	51,00	1.337,35	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.279,87	119,15	1.135,27	200,68	1.135,27	144,60
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,26	24,25	0,00	15,99	0,00	15,99	8,26
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	191,28	869,56	29,69	706,37	78,36	706,37	163,19
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	794,66	1.157,88	0,00	341,11	11,99	333,75	824,13
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	2,98	190,31	14,50	187,33	18,34	187,33	2,98
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,63	690,37	16,64	679,74	140,16	679,74	10,63
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	0,00	100,74	0,00	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	295,82	1.077,41	0,00	781,59	0,00	781,59	295,82
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	325,12	86,34	325,12	86,34	325,12	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29,43	640,65	29,43	640,65	29,43	640,65	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	0,00	1.530,27	0,00	1.530,27	510,05
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	793,90	79,60	793,90	538,60
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	524,47	175,89	364,57	175,89	364,57	159,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,74	557,50	17,79	455,66	17,79	455,66	101,84
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	55,63	618,59	103,19	618,59	287,51
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	299,24	48,33	299,24	233,76



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	2,16	18,37	2,16	18,37	48,98
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,97	355,42	39,73	330,16	39,73	330,16	25,26
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 Conservação	0,00	865,60	138,58	567,11	0,00	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	5,51	49,55	3,74	47,19	155,35
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	131,45	1.271,45	131,45	1.271,45	548,70
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	141,66	0,00	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	0,00	105,27	105,27	105,27	0,00	0,00	105,27
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-19,97	199,89	19,99	199,89	19,99	199,89	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,08	191,88	19,08	191,88	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	76,70	8,52	76,70	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.623,88	173,23	1.623,88	135,02
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	15,04	655,75	20,46	423,96	20,46	423,96	231,79
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,20	200,28	3,20	200,28	3,20	200,28	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		1.974,30	63.513,67	5.014,56	53.002,32	4.375,37	51.984,34	11.529,33



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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
--	--	--	---

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.591,43	16.054,64	1.591,43	16.054,64	2.600,36
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	358,82	10.719,49	1.044,48	9.525,13	1.044,48	9.525,13	1.194,36
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,87	2.061,72	0,00	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	553,54	5.412,06	0,00	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	0,00	491,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	286,80	57,36	286,80	57,30
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,00	1.337,41	51,00	1.337,41	51,00	1.337,41	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.279,88	119,15	1.135,28	200,68	1.135,28	144,60
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,26	24,25	0,00	15,99	0,00	15,99	8,26
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	191,27	869,53	29,69	706,35	78,36	706,35	163,18
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	794,66	1.157,88	0,00	341,11	11,99	333,75	824,13
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	2,98	190,30	14,50	187,32	18,34	187,32	2,98
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,63	690,36	16,64	679,73	140,16	679,73	10,63
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	0,00	100,74	0,00	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	295,82	1.077,41	0,00	781,59	0,00	781,59	295,82
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	325,12	86,34	325,12	86,34	325,12	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29,43	640,65	29,43	640,65	29,43	640,65	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	0,00	1.530,27	0,00	1.530,27	510,05
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	793,90	79,60	793,90	538,60
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	524,47	175,89	364,57	175,89	364,57	159,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,74	557,48	17,79	455,64	17,79	455,64	101,84
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	55,63	618,59	103,19	618,59	287,51
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	299,24	48,33	299,24	233,76



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	2,16	18,37	2,16	18,37	48,98
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,97	0,00	20,97	0,00	20,97	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,97	355,42	39,73	330,15	39,73	330,15	25,27
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 Conservação	0,00	865,59	138,58	567,11	0,00	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	5,50	49,54	3,74	47,19	155,35
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	131,45	1.271,45	131,45	1.271,45	548,70
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	141,66	0,00	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	0,00	105,27	105,27	105,27	0,00	0,00	105,27
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-19,97	199,89	19,99	199,89	19,99	199,89	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,17	191,88	19,17	191,88	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	76,70	8,52	76,70	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.623,88	173,23	1.623,88	135,02
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	15,04	655,75	20,46	423,97	20,46	423,97	231,78
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,20	200,28	3,20	200,28	3,20	200,28	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		1.974,29	63.513,67	5.014,64	53.002,22	4.375,46	51.984,25	11.529,42



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	1.588,46	16.024,64	1.588,46	16.024,64	2.595,36
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	358,16	10.699,40	1.042,54	9.507,30	1.042,54	9.507,30	1.192,10
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	210,48	2.057,89	0,00	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	552,51	5.401,91	0,00	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	0,00	490,73	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	286,20	57,24	286,20	57,25
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,90	1.334,85	50,90	1.334,85	50,90	1.334,85	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.277,48	118,93	1.133,15	200,31	1.133,15	144,33
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,26	24,22	0,00	15,96	0,00	15,96	8,26
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	190,95	867,97	29,64	705,06	78,21	705,06	162,91
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	793,15	1.155,69	0,00	340,46	11,97	333,12	822,57
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	2,97	189,94	14,47	186,97	18,30	186,97	2,97
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,61	689,02	16,60	678,41	139,89	678,41	10,61
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,64	0,00	100,56	0,00	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	295,26	1.075,40	0,00	780,14	0,00	780,14	295,26
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	324,52	86,19	324,52	86,19	324,52	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29,39	639,49	29,39	639,49	29,39	639,49	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	0,00	1.527,48	0,00	1.527,48	509,02
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	79,46	792,42	79,46	792,42	537,58
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	523,49	175,56	363,89	175,56	363,89	159,60
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,73	556,49	17,77	454,89	17,77	454,89	101,60
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	55,53	617,42	103,00	617,42	286,98
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	23,24	298,67	48,23	298,67	233,33



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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	2,16	18,36	2,16	18,36	48,87
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,93	0,00	20,93	0,00	20,93	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,97	354,77	39,62	329,56	39,62	329,56	25,21
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	0,00	863,97	138,32	566,05	0,00	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	5,48	49,47	3,73	47,13	155,03
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.816,72	131,22	1.269,08	131,22	1.269,08	547,64
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	0,00	141,42	0,00	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	0,00	105,07	105,07	105,07	0,00	0,00	105,07
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-19,95	199,50	19,95	199,50	19,95	199,50	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,17	191,52	19,17	191,52	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,08	8,51	76,57	8,51	76,57	25,51
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	172,90	1.620,83	172,90	1.620,83	134,77
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	219,03	2.584,07	219,03	2.584,07	219,03	2.584,07	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	15,02	654,53	20,44	423,18	20,44	423,18	231,35
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,20	199,92	3,20	199,92	3,20	199,92	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		1.970,65	63.394,67	5.005,36	52.903,30	4.367,35	51.887,24	11.507,43

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	

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	1.245,09	12.560,61	1.245,09	12.560,61	2.034,39
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	8.386,55	817,17	7.452,09	817,17	7.452,09	934,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	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	433,07	4.234,21	0,00	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	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	93,23	888,18	157,01	888,18	113,13
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	18,97	0,00	12,51	0,00	12,51	6,46
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,66	680,31	23,23	552,63	61,30	552,63	127,68
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	621,71	905,88	0,00	266,86	9,38	261,11	644,77
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	2,34	148,87	11,34	146,53	14,34	146,53	2,34
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	540,09	13,02	531,78	109,67	531,78	8,31
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	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	231,44	842,93	0,00	611,49	0,00	611,49	231,44
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	67,56	254,38	67,56	254,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	23,03	501,22	23,03	501,22	23,03	501,22	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	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	137,61	285,23	137,61	285,23	125,10
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,71	436,16	13,93	356,50	13,93	356,50	79,66
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	43,52	483,95	80,73	483,95	224,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83



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	1,69	14,36	1,69	14,36	38,32
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,07	258,32	31,07	258,32	19,75
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	0,00	677,21	108,42	443,69	0,00	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	4,29	38,74	2,92	36,91	121,55
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,82	0,00	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	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00	0,00	82,36
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-15,62	156,39	15,64	156,39	15,64	156,39	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	60,02	6,67	60,02	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.270,48	135,53	1.270,48	105,62
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,70	16,01	331,70	181,32
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,69	2,50	156,69	2,50	156,69	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		1.544,63	49.690,89	3.923,34	41.467,06	3.423,26	40.670,65	9.020,24



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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	1.245,09	12.560,61	1.245,09	12.560,61	2.034,39
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	8.386,55	817,17	7.452,09	817,17	7.452,09	934,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	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	433,07	4.234,21	0,00	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	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	93,23	888,18	157,01	888,18	113,13
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	18,97	0,00	12,51	0,00	12,51	6,46
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,66	680,31	23,23	552,63	61,30	552,63	127,68
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	621,71	905,88	0,00	266,86	9,38	261,11	644,77
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	2,34	148,87	11,34	146,53	14,34	146,53	2,34
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	540,09	13,02	531,78	109,67	531,78	8,31
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	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	231,44	842,93	0,00	611,49	0,00	611,49	231,44
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	67,56	254,38	67,56	254,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	23,03	501,22	23,03	501,22	23,03	501,22	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	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	137,61	285,23	137,61	285,23	125,10
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,71	436,16	13,93	356,50	13,93	356,50	79,66
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	43,52	483,95	80,73	483,95	224,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro De 2022

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	1,69	14,36	1,69	14,36	38,32
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,07	258,32	31,07	258,32	19,75
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	0,00	677,21	108,42	443,69	0,00	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	4,29	38,74	2,92	36,91	121,55
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,82	0,00	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	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00	0,00	82,36
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-15,62	156,39	15,64	156,39	15,64	156,39	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	60,02	6,67	60,02	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.270,48	135,53	1.270,48	105,62
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,70	16,01	331,70	181,32
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,69	2,50	156,69	2,50	156,69	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		1.544,63	49.690,89	3.923,34	41.467,06	3.423,26	40.670,65	9.020,24

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: Outubro 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
--	--	--	---