

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Março De 2022

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	1.801,62	5.527,77	1.801,62	5.527,77	16.137,23
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	3.204,69	1.068,23	3.204,69	7.937,31
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	232,18	701,20	232,18	701,20	2.084,30
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	609,44	1.840,61	609,44	1.840,61	5.896,89
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	99,90	0,00	66,60	333,02
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	224,39	622,93	224,39	622,93	224,39	622,93	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	228,14	994,13	293,44	474,75	254,17	435,48	558,65
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,24	328,52	114,02	211,19	107,66	204,83	123,69
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,23	138,41	0,00	136,18	0,00	136,18	2,23
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,29	290,16	46,63	274,16	97,30	235,16	55,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,40	108,40	108,40	108,40	108,40	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	15,18	127,77	70,85	127,77	645,98
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	324,31	92,51	324,31	1.223,19
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	435,78
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	66,84	488,66	76,02	151,81	101,59	146,55	342,11
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	121,26	287,45	121,26	287,45	764,85
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	88,39	152,12	0,00	63,73	555,27
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,97	12,33	2,97	12,33	111,47
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	35,60	108,69	35,60	108,69	293,66



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	28,48	0,00	28,48	142,36
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	24,31	4,89	23,94	211,28
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	150,76	300,51	150,76	300,51	1.441,36
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	43,87	60,32	43,87	60,32	339,99
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	23,21	0,00	23,21	232,14
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	66,84	22,28	66,84	156,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	19,78	9,89	19,78	39,61
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,31	1.834,66	290,68	918,16	36,62	641,79	1.192,87
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	742,80	45,88	169,88	45,88	169,88	572,92
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,63	95,95	13,63	95,95	13,63	95,95	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		847,32	62.572,40	6.326,60	17.709,39	5.836,57	17.019,59	45.552,81



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Página: 3 de 3

Período de Referência: Março 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  
Secretário 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	1.213,69	3.723,90	1.213,69	3.723,90	10.871,10
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	2.158,89	719,63	2.158,89	5.347,11
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,57
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	151,14	419,59	151,14	419,59	151,14	419,59	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	153,67	669,71	197,66	319,82	171,21	293,37	376,34
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	31,15	221,33	76,83	142,30	72,54	138,01	83,32
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,44	31,40	184,65	65,54	158,38	37,06
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,06	47,72	86,06	435,19
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	293,56
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,21	102,25	68,42	98,70	230,48
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,63	81,69	193,63	515,27
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,51	0,00	42,96	374,04
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,99	8,29	1,99	8,29	75,11
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Março De 2022

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								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,39	3,30	16,14	142,32
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	101,56	202,44	101,56	202,44	970,99
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,54	40,62	29,54	40,62	229,05
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,63	0,00	15,63	156,38
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,41	30,90	114,41	385,99
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		570,78	42.152,87	4.261,94	11.930,00	3.931,80	11.465,30	30.687,57



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  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.213,69	3.723,89	1.213,69	3.723,89	10.871,11
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	2.158,89	719,63	2.158,89	5.347,11
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,57
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	151,18	419,66	151,18	419,66	151,18	419,66	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	153,66	669,71	197,65	319,82	171,20	293,37	376,34
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,30	72,54	138,01	83,31
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,44	31,40	184,65	65,54	158,38	37,06
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,06	47,72	86,06	435,19
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	293,56
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,63	81,69	193,63	515,27
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,51	0,00	42,96	374,04
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,99	8,29	1,99	8,29	75,11
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**

Página: 2 de 3

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios****Período de Referência: Março 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								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	101,56	202,44	101,56	202,44	970,99
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,63	0,00	15,63	156,38
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,41	30,90	114,41	385,99
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		570,81	42.152,93	4.261,98	11.930,06	3.931,86	11.465,37	30.687,56





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  
Secretário 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	1.551,31	4.759,78	1.551,31	4.759,78	13.895,22
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	2.759,49	919,83	2.759,49	6.834,51
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	199,91	603,75	199,91	603,75	1.794,75
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	524,77	1.584,87	524,77	1.584,87	5.077,63
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	0,00	57,36	286,74
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	193,16	536,26	193,16	536,26	193,16	536,26	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	196,42	856,01	252,66	408,81	218,84	374,99	481,02
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	39,80	282,91	98,19	181,89	92,72	176,42	106,49
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,92	119,18	0,00	117,26	0,00	117,26	1,92
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,16	249,85	40,13	236,05	83,78	202,48	47,37
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	318,37	306,74	318,37	133,25	144,88	173,49
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	13,07	109,99	60,99	109,99	556,26
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	279,24	79,65	279,24	1.053,26
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	375,23
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	57,56	420,75	65,46	130,69	87,47	126,16	294,59
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	104,43	247,54	104,43	247,54	658,56
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	76,11	130,98	0,00	54,87	478,13
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	2,56	10,62	2,56	10,62	95,98
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	30,64	93,54	30,64	93,54	252,91



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....:   00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	24,50	0,00	24,50	122,62
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,42	20,95	4,22	20,63	181,91
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	129,83	258,77	129,83	258,77	1.241,09
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	37,78	51,95	37,78	51,95	292,76
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	0,00	19,99	199,87
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	57,60	19,20	57,60	134,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,32	1.579,75	250,29	790,56	31,52	552,59	1.027,16
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	639,60	39,50	146,23	39,50	146,23	493,37
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,75	82,63	11,75	82,63	11,75	82,63	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		729,51	53.878,93	5.447,61	15.248,86	5.025,65	14.654,90	39.224,03



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  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.213,69	3.723,89	1.213,69	3.723,89	10.871,11
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	2.158,89	719,63	2.158,89	5.347,11
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,57
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	151,18	419,66	151,18	419,66	151,18	419,66	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	153,69	669,74	197,67	319,84	171,22	293,39	376,35
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,29	72,54	138,00	83,32
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,44	31,40	184,65	65,54	158,38	37,06
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435,18
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,63	81,69	193,63	515,27
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374,05
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385,98
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		570,85	42.152,99	4.262,01	11.930,10	3.931,89	11.465,41	30.687,58



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  
Secretário Executivo

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Março De 2022

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	8.370,70	25.683,16	8.370,70	25.683,16	74.976,84
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	51.768,00	4.963,24	14.889,72	4.963,24	14.889,72	36.878,28
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.078,69	3.257,81	1.078,69	3.257,81	9.684,19
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	35.950,00	2.831,57	8.551,75	2.831,57	8.551,75	27.398,25
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	121,46	0,00	121,46	0,00	121,46	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	208,22	208,22	208,22	208,22	208,22	208,22	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	464,22	0,00	309,48	1.547,27
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.042,51	2.894,02	1.042,51	2.894,02	1.042,51	2.894,02	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.059,95	4.618,96	1.363,34	2.205,83	1.180,88	2.023,37	2.595,59
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	214,82	1.526,47	529,84	981,37	500,27	951,80	574,67
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	105,08	105,08	105,08	105,08	105,08	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,35	643,07	0,00	632,72	0,00	632,72	10,35
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	238,34	1.348,08	216,59	1.273,67	452,05	1.092,48	255,60
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	503,69	503,69	503,69	503,69	503,69	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.717,85	1.655,15	1.717,85	719,00	781,70	936,15
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.595,00	70,54	593,60	329,14	593,60	3.001,40
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	2.752,32	917,44	2.752,32	8.257,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	429,80	1.506,72	429,80	1.506,72	5.683,28
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	2.024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,70
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	310,61	2.270,29	353,19	705,23	471,95	680,77	1.589,52
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	563,43	1.335,55	563,43	1.335,55	3.553,65
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	410,69	706,84	0,00	296,15	2.579,85
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	575,20	13,79	57,26	13,79	57,26	517,94
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	165,39	504,87	165,39	504,87	1.364,53



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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....:     00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	132,30	0,00	132,30	661,48
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	18,49	113,04	22,77	111,31	981,57
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.093,06	700,48	1.396,23	700,48	1.396,23	6.696,83
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	203,84	280,28	203,84	280,28	1.579,65
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,87	0,00	71,87	0,00	71,87	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	107,85	0,00	107,85	1.078,50
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	310,62	103,54	310,62	724,74
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	91,98	45,99	91,98	183,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	2.243,28	747,76	2.243,28	7.247,52
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	66,52	8.524,21	1.350,58	4.265,91	170,15	2.981,85	5.542,36
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	3.451,20	213,18	789,23	213,18	789,23	2.661,97
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	63,33	445,83	63,33	445,83	63,33	445,83	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	722,16	1.038,52	0,00	316,36	0,00	316,36	722,16
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	122,23	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.936,81	290.723,91	29.394,82	82.281,14	27.117,88	79.076,09	211.647,82



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  
Secretário 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	1.801,62	5.527,77	1.801,62	5.527,77	16.137,23
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	3.204,69	1.068,23	3.204,69	7.937,31
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	232,17	701,19	232,17	701,19	2.084,31
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	609,44	1.840,60	609,44	1.840,60	5.896,90
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	99,90	0,00	66,60	333,02
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	224,39	622,93	224,39	622,93	224,39	622,93	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	228,14	994,13	293,44	474,75	254,17	435,48	558,65
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,24	328,53	114,03	211,20	107,67	204,84	123,69
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,23	138,41	0,00	136,18	0,00	136,18	2,23
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,29	290,16	46,63	274,16	97,30	235,16	55,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	108,41	108,41	108,41	108,41	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	15,18	127,76	70,84	127,76	645,99
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	324,31	92,51	324,31	1.223,19
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	435,78
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	66,85	488,64	76,01	151,78	101,58	146,52	342,12
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	121,26	287,45	121,26	287,45	764,85
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	88,39	152,13	0,00	63,74	555,26
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,97	12,33	2,97	12,33	111,47
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	35,59	108,66	35,59	108,66	293,69

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Março 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								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	28,48	0,00	28,48	142,36
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	24,31	4,89	23,94	211,28
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	150,76	300,51	150,76	300,51	1.441,36
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	43,87	60,32	43,87	60,32	339,99
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	23,21	0,00	23,21	232,13
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	66,84	22,28	66,84	156,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,32	1.834,67	290,69	918,17	36,63	641,80	1.192,87
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	742,80	45,88	169,88	45,88	169,88	572,92
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,63	95,95	13,63	95,95	13,63	95,95	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		847,34	62.572,40	6.326,61	17.709,36	5.836,57	17.019,56	45.552,84



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  
Secretário 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	1.213,69	3.723,90	1.213,69	3.723,90	10.871,10
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	2.158,89	719,63	2.158,89	5.347,11
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,57
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	151,18	419,66	151,18	419,66	151,18	419,66	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	153,69	669,74	197,67	319,84	171,22	293,39	376,35
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,29	72,54	138,00	83,32
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,45	31,40	184,66	65,54	158,39	37,06
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435,18
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,64	81,69	193,64	515,26
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374,05
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....:     00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385,98
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		570,85	42.153,01	4.262,01	11.930,14	3.931,89	11.465,45	30.687,56



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Página: 3 de 3

Período de Referência: Março 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  
Secretário Executivo





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	22.190,00	1.845,28	5.661,70	1.845,28	5.661,70	16.528,30
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.412,00	1.094,12	3.282,36	1.094,12	3.282,36	8.129,64
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	237,79	718,17	237,79	718,17	2.134,83
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.925,00	624,20	1.885,18	624,20	1.885,18	6.039,82
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	102,36	0,00	68,24	341,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	229,76	637,84	229,76	637,84	229,76	637,84	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	233,67	1.018,23	300,55	486,27	260,33	446,05	572,18
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,36	336,51	116,81	216,36	110,29	209,84	126,67
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	23,17	23,17	23,17	23,17	23,17	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,28	141,76	0,00	139,48	0,00	139,48	2,28
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,54	297,18	47,74	280,78	99,65	240,84	56,34
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	111,03	111,03	111,03	111,03	111,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	378,70	364,88	378,70	158,50	172,32	206,38
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	792,50	15,54	130,84	72,54	130,84	661,66
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	606,75	202,25	606,75	1.820,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	94,75	332,17	94,75	332,17	1.252,83
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	446,34
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	68,47	500,48	77,86	155,48	104,03	150,08	350,40
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	124,20	294,40	124,20	294,40	783,40
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	90,53	155,81	0,00	65,28	568,72
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,80	3,04	12,62	3,04	12,62	114,18
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	36,46	111,29	36,46	111,29	300,81

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Março 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								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	0,00	29,16	0,00	29,16	145,82
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	4,08	24,94	5,04	24,56	216,36
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.784,08	154,43	307,80	154,43	307,80	1.476,28
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	44,93	61,78	44,93	61,78	348,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	23,78	0,00	23,78	237,75
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	68,46	22,82	68,46	159,78
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	20,28	10,14	20,28	40,55
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	494,52	164,84	494,52	1.597,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,67	1.879,13	297,73	940,42	37,52	657,36	1.221,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	760,80	47,00	173,99	47,00	173,99	586,81
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,96	98,28	13,96	98,28	13,96	98,28	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	159,20	228,94	0,00	69,74	0,00	69,74	159,20
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		867,81	64.088,58	6.479,91	18.138,42	5.977,97	17.431,87	46.656,71



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Página: 3 de 3

Período de Referência: Março 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  
Secretário Executivo

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

13/04/2022 14:16:37



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	1.801,62	5.527,77	1.801,62	5.527,77	16.137,23
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	3.204,69	1.068,23	3.204,69	7.937,31
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	232,17	701,19	232,17	701,19	2.084,31
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	609,44	1.840,59	609,44	1.840,59	5.896,91
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	99,90	0,00	66,60	333,03
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	224,39	622,93	224,39	622,93	224,39	622,93	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	228,14	994,13	293,44	474,75	254,17	435,48	558,65
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,23	328,52	114,03	211,20	107,67	204,84	123,68
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,23	138,41	0,00	136,18	0,00	136,18	2,23
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,29	290,16	46,63	274,16	97,30	235,16	55,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	108,41	108,41	108,41	108,41	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	15,18	127,76	70,84	127,76	645,99
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	324,29	92,51	324,29	1.223,21
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	435,78
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	66,85	488,64	76,01	151,78	101,58	146,52	342,12
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	121,26	287,45	121,26	287,45	764,85
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	88,39	152,13	0,00	63,74	555,26
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,97	12,33	2,97	12,33	111,47
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	35,59	108,66	35,59	108,66	293,69



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....:     00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	28,48	0,00	28,48	142,36
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	24,31	4,89	23,94	211,28
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	150,76	300,51	150,76	300,51	1.441,36
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	43,87	60,32	43,87	60,32	339,99
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	23,21	0,00	23,21	232,13
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	66,84	22,28	66,84	156,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,32	1.834,67	290,69	918,17	36,63	641,80	1.192,87
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	742,80	45,88	169,88	45,88	169,88	572,92
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,63	95,96	13,63	95,96	13,63	95,96	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		847,33	62.572,42	6.326,62	17.709,35	5.836,58	17.019,55	45.552,87



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  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.551,31	4.759,78	1.551,31	4.759,78	13.895,22
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	2.759,49	919,83	2.759,49	6.834,51
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	199,91	603,76	199,91	603,76	1.794,74
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	524,77	1.584,87	524,77	1.584,87	5.077,63
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	0,00	57,36	286,74
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	193,16	536,26	193,16	536,26	193,16	536,26	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	196,43	856,02	252,67	408,82	218,85	375,00	481,02
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	39,80	282,90	98,19	181,88	92,72	176,41	106,49
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,92	119,18	0,00	117,26	0,00	117,26	1,92
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,17	249,86	40,14	236,06	83,78	202,48	47,38
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	318,36	306,74	318,36	133,25	144,87	173,49
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	13,07	110,00	60,99	110,00	556,25
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	279,23	79,65	279,23	1.053,27
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	375,23
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	57,56	420,75	65,46	130,69	87,47	126,16	294,59
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	104,42	247,52	104,42	247,52	658,58
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	76,11	130,98	0,00	54,87	478,13
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	2,56	10,62	2,56	10,62	95,98
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	30,64	93,54	30,64	93,54	252,91

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO .....:     00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	24,52	0,00	24,52	122,60
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,41	20,93	4,21	20,61	181,93
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	129,83	258,77	129,83	258,77	1.241,09
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	37,78	51,95	37,78	51,95	292,76
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	0,00	19,99	199,87
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	57,60	19,20	57,60	134,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,32	1.579,75	250,29	790,56	31,52	552,59	1.027,16
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	639,60	39,50	146,23	39,50	146,23	493,37
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,74	82,63	11,74	82,63	11,74	82,63	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		729,53	53.878,92	5.447,61	15.248,84	5.025,64	14.654,87	39.224,05





Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Página: 3 de 3

Período de Referência: Março 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  
Secretário 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	1.551,31	4.759,78	1.551,31	4.759,78	13.895,22
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,82	2.759,46	919,82	2.759,46	6.834,54
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	199,91	603,76	199,91	603,76	1.794,74
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	524,77	1.584,87	524,77	1.584,87	5.077,63
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	0,00	57,36	286,74
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	193,19	536,32	193,19	536,32	193,19	536,32	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	196,44	856,03	252,67	408,82	218,85	375,00	481,03
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	39,81	282,89	98,19	181,87	92,71	176,39	106,50
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,92	119,18	0,00	117,26	0,00	117,26	1,92
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,17	249,85	40,14	236,06	83,78	202,48	47,37
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	318,36	306,74	318,36	133,25	144,87	173,49
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	13,07	110,00	60,99	110,00	556,25
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	279,23	79,65	279,23	1.053,27
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	375,23
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	57,56	420,75	65,45	130,68	87,46	126,15	294,60
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	104,42	247,52	104,42	247,52	658,58
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	76,11	130,98	0,00	54,87	478,13
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	2,56	10,62	2,56	10,62	95,98
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	30,64	93,54	30,64	93,54	252,91



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	0,00	24,52	0,00	24,52	122,59
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,41	20,92	4,20	20,60	181,94
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	129,83	258,77	129,83	258,77	1.241,09
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	37,78	51,95	37,78	51,95	292,76
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	0,00	19,99	199,87
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	57,57	19,19	57,57	134,31
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,32	1.579,75	250,29	790,56	31,52	552,59	1.027,16
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	639,60	39,50	146,23	39,50	146,23	493,37
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,74	82,63	11,74	82,63	11,74	82,63	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		729,58	53.878,96	5.447,61	15.248,81	5.025,62	14.654,83	39.224,13



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Página: 3 de 3

Período de Referência: Março 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  
Secretário Executivo

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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Março 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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.620,00	1.548,42	4.750,86	1.548,42	4.750,86	13.869,14
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.576,00	918,10	2.754,30	918,10	2.754,30	6.821,70
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	199,54	602,63	199,54	602,63	1.791,37
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.650,00	523,78	1.581,89	523,78	1.581,89	5.068,11
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	38,52	38,52	38,52	38,52	38,52	38,52	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	85,86	0,00	57,24	286,21
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	192,82	535,29	192,82	535,29	192,82	535,29	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	196,06	854,39	252,17	408,00	218,43	374,26	480,13
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	39,74	282,37	98,01	181,55	92,54	176,08	106,29
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,43	19,43	19,43	19,43	19,43	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,92	118,96	0,00	117,04	0,00	117,04	1,92
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,09	249,36	40,07	235,60	83,62	202,08	47,28
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,17	93,17	93,17	93,17	93,17	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	317,78	306,18	317,78	133,00	144,60	173,18
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	665,00	13,05	109,80	60,88	109,80	555,20
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	509,16	169,72	509,16	1.527,34
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	79,50	278,70	79,50	278,70	1.051,30
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	374,53
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	57,46	419,96	65,33	130,46	87,30	125,94	294,02
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	104,22	247,04	104,22	247,04	657,36
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	75,96	130,74	0,00	54,78	477,22
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,40	2,55	10,59	2,55	10,59	95,81
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	30,59	93,39	30,59	93,39	252,41



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....:     00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	0,00	24,48	0,00	24,48	122,35
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	3,42	20,91	4,21	20,59	181,57
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.497,05	129,57	258,26	129,57	258,26	1.238,79
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	37,71	51,85	37,71	51,85	292,20
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	19,95	0,00	19,95	199,50
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	57,45	19,15	57,45	134,07
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	17,02	8,51	17,02	34,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	414,96	138,32	414,96	1.340,64
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,31	1.576,81	249,83	789,12	31,48	551,60	1.025,21
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	638,40	39,44	146,00	39,44	146,00	492,40
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,72	82,48	11,72	82,48	11,72	82,48	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	133,59	192,11	0,00	58,52	0,00	58,52	133,59
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		728,23	53.777,85	5.437,42	15.220,30	5.016,24	14.627,45	39.150,40



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Página: 3 de 3

Período de Referência: Março 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  
Secretário 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	1.213,69	3.723,90	1.213,69	3.723,90	10.871,10
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	2.158,89	719,63	2.158,89	5.347,11
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	410,56	1.239,94	410,56	1.239,94	3.972,56
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	151,18	419,66	151,18	419,66	151,18	419,66	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	153,69	669,74	197,67	319,84	171,22	293,39	376,35
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,29	72,54	138,00	83,32
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,46	31,40	184,67	65,54	158,40	37,06
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435,18
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,64	81,69	193,64	515,26
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374,05
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85





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								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385,98
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		570,85	42.153,03	4.262,02	11.930,16	3.931,90	11.465,47	30.687,56



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  
Secretário 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	1.213,69	3.723,90	1.213,69	3.723,90	10.871,10
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	2.158,89	719,63	2.158,89	5.347,11
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	410,56	1.239,94	410,56	1.239,94	3.972,56
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	151,18	419,66	151,18	419,66	151,18	419,66	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	153,69	669,74	197,67	319,84	171,22	293,39	376,35
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,29	72,54	138,00	83,32
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,46	31,40	184,67	65,54	158,40	37,06
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435,18
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,64	81,69	193,64	515,26
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374,05
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385,98
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		570,85	42.153,03	4.262,02	11.930,16	3.931,90	11.465,47	30.687,56



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  
Secretário Executivo