



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	1.806,88	7.334,65	1.806,88	7.334,65	14.330,35
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.159,37	4.364,06	1.159,37	4.364,06	6.777,94
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	237,31	938,51	237,31	938,51	1.846,99
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	622,91	2.463,52	622,91	2.463,52	5.273,98
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	66,60	133,20	266,42
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	46,03	668,96	46,03	668,96	46,03	668,96	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	994,13	0,00	474,75	39,27	474,75	519,38
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	24,45	352,97	75,36	286,55	81,72	286,55	66,42
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	139,18	3,00	139,18	3,00	139,18	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,05	302,21	24,34	298,50	63,34	298,50	3,71
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	369,72	0,00	369,72	201,48	369,72	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	52,00	825,75	0,00	127,77	0,00	127,77	697,98
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	484,68	484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	484,68
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	67,11	391,42	67,11	391,42	1.156,08
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	0,00	488,66	15,16	166,97	20,42	166,97	321,69
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	93,61	381,06	93,61	381,06	671,24



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	177,11	113,38	177,11	441,89
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,28	14,61	2,28	14,61	109,19
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	39,29	147,98	39,29	147,98	254,37
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	14,86	14,86	14,86	14,86	14,85
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	3,29	27,60	1,62	25,56	209,66
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	143,91	444,42	143,91	444,42	1.297,45
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	27,42	87,74	27,42	87,74	312,57
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	89,12	22,28	89,12	133,72
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	29,67	9,89	29,67	29,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	173,32	656,14	173,32	656,14	1.386,56
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,66	0,00	918,16	276,37	918,16	916,50
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	742,80	22,22	192,10	22,22	192,10	550,70
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,76	120,71	24,76	120,71	24,76	120,71	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		691,91	63.264,31	5.078,77	22.788,16	5.766,53	22.786,12	40.478,19



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	1.217,23	4.941,13	1.217,23	4.941,13	9.653,87
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	781,03	2.939,92	781,03	2.939,92	4.566,08
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,57	419,64	1.659,57	3.552,93
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,98	450,57	30,98	450,57	30,98	450,57	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	669,71	0,00	319,82	26,45	319,82	349,89
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	16,45	237,78	50,76	193,06	55,05	193,06	44,72
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9,54	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,55	16,40	201,05	42,67	201,05	2,50
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	35,02	556,27	0,00	86,06	0,00	86,06	470,21
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
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	0,00	329,18	10,23	112,48	13,78	112,48	216,70
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	63,06	256,69	63,06	256,69	452,21

**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: Abril 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								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,35	76,39	119,35	297,65
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,82	1,53	9,82	73,58
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,02
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	2,22	18,61	1,09	17,23	141,23
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	96,94	299,38	96,94	299,38	874,05
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,46	59,08	18,46	59,08	210,59
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	60,04	15,01	60,04	90,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,39	14,98	129,39	371,01
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		466,04	42.618,91	3.421,35	15.351,35	3.884,67	15.349,97	27.268,94



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	1.217,23	4.941,12	1.217,23	4.941,12	9.653,88
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	781,03	2.939,92	781,03	2.939,92	4.566,08
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,57	419,64	1.659,57	3.552,93
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	31,02	450,68	31,02	450,68	31,02	450,68	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	669,71	0,00	319,82	26,45	319,82	349,89
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	16,46	237,78	50,76	193,06	55,05	193,06	44,72
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9,54	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,55	16,40	201,05	42,67	201,05	2,50
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	35,02	556,27	0,00	86,06	0,00	86,06	470,21
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
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	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	63,06	256,69	63,06	256,69	452,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,35	76,39	119,35	297,65
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,82	1,53	9,82	73,58
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,02
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	2,22	18,60	1,09	17,22	141,24
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	96,94	299,38	96,94	299,38	874,05
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,47	59,10	18,47	59,10	210,57
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	60,04	15,01	60,04	90,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,39	14,98	129,39	371,01
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		466,09	42.619,02	3.421,40	15.351,46	3.884,71	15.350,08	27.268,94



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	1.555,83	6.315,61	1.555,83	6.315,61	12.339,39
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	998,32	3.757,81	998,32	3.757,81	5.836,19
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	204,33	808,08	204,33	808,08	1.590,42
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	536,36	2.121,23	536,36	2.121,23	4.541,27
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	57,36	114,72	229,38
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,62	575,88	39,62	575,88	39,62	575,88	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	856,01	0,00	408,81	33,82	408,81	447,20
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	21,03	303,94	64,87	246,76	70,34	246,76	57,18
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	12,21	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,67	119,85	2,59	119,85	2,59	119,85	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,37	260,22	20,96	257,01	54,53	257,01	3,21
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	318,37	0,00	318,37	173,49	318,37	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	44,77	711,02	0,00	109,99	0,00	109,99	601,03
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	417,33	417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	417,33
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	57,79	337,03	57,79	337,03	995,47
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	0,00	420,75	13,05	143,74	17,58	143,74	277,01
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	80,60	328,14	80,60	328,14	577,96



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	152,49	97,62	152,49	380,51
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,96	12,58	1,96	12,58	94,02
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,83	127,37	33,83	127,37	219,08
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 Conservaçõa	0,00	25,58	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79
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	2,84	23,79	1,41	22,04	180,50
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	123,91	382,68	123,91	382,68	1.117,18
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	23,61	75,56	23,61	75,56	269,15
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	76,80	19,20	76,80	115,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	149,24	564,98	149,24	564,98	1.193,92
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	0,00	790,56	237,97	790,56	789,19
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	639,60	19,13	165,36	19,13	165,36	474,24
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		595,72	54.474,65	4.373,13	19.621,99	4.965,34	19.620,24	34.854,41



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	1.217,23	4.941,12	1.217,23	4.941,12	9.653,88
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	781,03	2.939,92	781,03	2.939,92	4.566,08
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,57	419,64	1.659,57	3.552,93
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	31,02	450,68	31,02	450,68	31,02	450,68	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	669,74	0,00	319,84	26,45	319,84	349,90
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	16,46	237,78	50,76	193,05	55,05	193,05	44,73
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9,54	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,55	16,40	201,05	42,67	201,05	2,50
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	35,03	556,28	0,00	86,07	0,00	86,07	470,21
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
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	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	63,06	256,69	63,06	256,69	452,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,34	76,39	119,34	297,66
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,83	1,53	9,83	73,57
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
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	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01
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	2,22	18,60	1,09	17,22	141,24
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	96,94	299,38	96,94	299,38	874,06
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,47	59,10	18,47	59,10	210,57
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	60,04	15,01	60,04	90,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,40	14,98	129,40	371,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		466,10	42.619,09	3.421,42	15.351,52	3.884,73	15.350,14	27.268,95



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



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	8.395,11	34.078,27	8.395,11	34.078,27	66.581,73
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	51.768,00	5.386,73	20.276,45	5.386,73	20.276,45	31.491,55
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.102,54	4.360,35	1.102,54	4.360,35	8.581,65
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.894,17	11.445,92	2.894,17	11.445,92	24.504,08
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	121,46	0,00	121,46	0,00	121,46	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	208,22	0,00	208,22	0,00	208,22	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	618,96	309,48	618,96	1.237,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	213,84	3.107,86	213,84	3.107,86	213,84	3.107,86	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	4.618,96	0,00	2.205,83	182,46	2.205,83	2.413,13
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	113,53	1.640,00	350,08	1.331,45	379,65	1.331,45	308,55
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	105,08	0,00	105,08	0,00	105,08	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	65,86	65,86	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,60	646,67	13,95	646,67	13,95	646,67	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,98	1.404,06	113,13	1.386,80	294,32	1.386,80	17,26
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	503,69	0,00	503,69	0,00	503,69	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.717,85	0,00	1.717,85	936,15	1.717,85	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	241,58	3.836,58	0,00	593,60	0,00	593,60	3.242,98
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	2.251,91	2.251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,91
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	3.669,76	917,44	3.669,76	7.339,56
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	311,81	1.818,53	311,81	1.818,53	5.371,47
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	0,00	2.270,29	70,46	775,69	94,92	775,69	1.494,60
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	143,80	143,80	143,80	143,80	143,80	143,80	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	434,91	1.770,46	434,91	1.770,46	3.118,74



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	116,12	822,96	526,81	822,96	2.053,04
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	575,20	10,58	67,84	10,58	67,84	507,36
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	182,55	687,42	182,55	687,42	1.181,98
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	69,02	69,02	69,02	69,02	69,02
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	15,31	128,35	7,55	118,86	974,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.093,06	668,61	2.064,84	668,61	2.064,84	6.028,22
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	127,40	407,68	127,40	407,68	1.452,25
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	414,16	103,54	414,16	621,20
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	137,97	45,99	137,97	137,95
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	805,28	3.048,56	805,28	3.048,56	6.442,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.524,21	0,00	4.265,91	1.284,06	4.265,91	4.258,30
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	3.451,20	103,26	892,49	103,26	892,49	2.558,71
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	115,04	560,87	115,04	560,87	115,04	560,87	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	722,16	1.038,52	722,16	1.038,52	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	122,23	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.214,63	293.938,54	23.597,06	105.878,20	26.792,62	105.868,71	188.069,83



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	1.806,88	7.334,65	1.806,88	7.334,65	14.330,35
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.159,37	4.364,06	1.159,37	4.364,06	6.777,94
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	237,30	938,49	237,30	938,49	1.847,01
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	622,91	2.463,51	622,91	2.463,51	5.273,99
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	66,60	133,20	266,42
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	46,03	668,96	46,03	668,96	46,03	668,96	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	994,13	0,00	474,75	39,27	474,75	519,38
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	24,45	352,98	75,36	286,56	81,72	286,56	66,42
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	139,18	3,00	139,18	3,00	139,18	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,05	302,21	24,34	298,50	63,34	298,50	3,71
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	369,72	0,00	369,72	201,48	369,72	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	52,00	825,75	0,00	127,76	0,00	127,76	697,99
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	484,68	484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	484,68
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	67,11	391,42	67,11	391,42	1.156,08
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	0,00	488,64	15,16	166,94	20,42	166,94	321,70
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	93,61	381,06	93,61	381,06	671,24

**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: Abril 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								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	177,12	113,38	177,12	441,88
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,28	14,61	2,28	14,61	109,19
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	39,28	147,94	39,28	147,94	254,41
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	14,86	14,86	14,86	14,86	14,85
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	3,29	27,60	1,62	25,56	209,66
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	143,90	444,41	143,90	444,41	1.297,46
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	27,42	87,74	27,42	87,74	312,57
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	89,12	22,28	89,12	133,72
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	173,32	656,14	173,32	656,14	1.386,56
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,67	0,00	918,17	276,37	918,17	916,50
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	742,80	22,22	192,10	22,22	192,10	550,70
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,76	120,71	24,76	120,71	24,76	120,71	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		691,91	63.264,31	5.078,75	22.788,11	5.766,51	22.786,07	40.478,24



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

Período de Referência: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
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	1.217,23	4.941,13	1.217,23	4.941,13	9.653,87
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	781,03	2.939,92	781,03	2.939,92	4.566,08
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,57	419,64	1.659,57	3.552,93
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	31,02	450,68	31,02	450,68	31,02	450,68	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	669,74	0,00	319,84	26,45	319,84	349,90
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	16,46	237,78	50,76	193,05	55,05	193,05	44,73
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,56	16,40	201,06	42,67	201,06	2,50
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	35,03	556,28	0,00	86,07	0,00	86,07	470,21
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
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	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	63,06	256,70	63,06	256,70	452,20

**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: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,34	76,39	119,34	297,66
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,83	1,53	9,83	73,57
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
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	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01
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	2,22	18,60	1,09	17,22	141,24
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	96,94	299,38	96,94	299,38	874,06
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,47	59,10	18,47	59,10	210,57
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	60,04	15,01	60,04	90,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,40	14,98	129,40	371,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		466,11	42.619,12	3.421,42	15.351,56	3.884,73	15.350,18	27.268,94



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	1.850,67	7.512,37	1.850,67	7.512,37	14.677,63
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.412,00	1.187,47	4.469,83	1.187,47	4.469,83	6.942,17
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	243,05	961,22	243,05	961,22	1.891,78
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	638,01	2.523,19	638,01	2.523,19	5.401,81
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	136,48	68,24	136,48	272,83
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,12	684,96	47,12	684,96	47,12	684,96	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.018,23	0,00	486,27	40,22	486,27	531,96
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	25,02	361,53	77,17	293,53	83,69	293,53	68,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	23,17	0,00	23,17	0,00	23,17	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	14,52	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,79	142,55	3,07	142,55	3,07	142,55	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,35	309,53	24,95	305,73	64,89	305,73	3,80
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	111,03	0,00	111,03	0,00	111,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	378,70	0,00	378,70	206,38	378,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	53,26	845,76	0,00	130,84	0,00	130,84	714,92
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	496,42	496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	496,42
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	809,00	202,25	809,00	1.617,95
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	68,74	400,91	68,74	400,91	1.184,09
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	0,00	500,48	15,54	171,02	20,94	171,02	329,46
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	95,87	390,27	95,87	390,27	687,53



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	25,60	181,41	116,13	181,41	452,59
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,80	2,33	14,95	2,33	14,95	111,85
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	40,24	151,53	40,24	151,53	260,57
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	15,22	15,22	15,22	15,22	15,21
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	3,37	28,31	1,66	26,22	214,70
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.784,08	147,39	455,19	147,39	455,19	1.328,89
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	28,08	89,86	28,08	89,86	320,15
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	91,28	22,82	91,28	136,96
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	30,42	10,14	30,42	30,41
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	177,52	672,04	177,52	672,04	1.420,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.879,13	0,00	940,42	283,06	940,42	938,71
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	760,80	22,76	196,75	22,76	196,75	564,05
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	25,36	123,64	25,36	123,64	25,36	123,64	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	228,94	159,20	228,94	159,20	228,94	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		708,63	64.797,21	5.201,85	23.340,27	5.906,31	23.338,18	41.459,03



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



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	1.806,88	7.334,65	1.806,88	7.334,65	14.330,35
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.159,37	4.364,06	1.159,37	4.364,06	6.777,94
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	237,30	938,49	237,30	938,49	1.847,01
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	622,91	2.463,50	622,91	2.463,50	5.274,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	133,20	66,60	133,20	266,43
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	46,03	668,96	46,03	668,96	46,03	668,96	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	994,13	0,00	474,75	39,27	474,75	519,38
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	24,44	352,96	75,34	286,54	81,70	286,54	66,42
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	22,62	0,00	22,62	0,00	22,62	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	139,18	3,00	139,18	3,00	139,18	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,05	302,21	24,34	298,50	63,34	298,50	3,71
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	369,72	0,00	369,72	201,48	369,72	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	52,00	825,75	0,00	127,76	0,00	127,76	697,99
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	484,68	484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	484,68
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	67,11	391,40	67,11	391,40	1.156,10
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	0,00	488,64	15,16	166,94	20,42	166,94	321,70
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	93,61	381,06	93,61	381,06	671,24

**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: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	177,12	113,38	177,12	441,88
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,28	14,61	2,28	14,61	109,19
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	39,28	147,94	39,28	147,94	254,41
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	14,86	14,86	14,86	14,86	14,85
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	3,29	27,60	1,62	25,56	209,66
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	143,90	444,41	143,90	444,41	1.297,46
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	27,42	87,74	27,42	87,74	312,57
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	89,12	22,28	89,12	133,72
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	173,32	656,14	173,32	656,14	1.386,56
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,67	0,00	918,17	276,37	918,17	916,50
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	742,80	22,22	192,10	22,22	192,10	550,70
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,76	120,72	24,76	120,72	24,76	120,72	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		691,90	63.264,32	5.078,73	22.788,08	5.766,49	22.786,04	40.478,28



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



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	1.555,83	6.315,61	1.555,83	6.315,61	12.339,39
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	998,32	3.757,81	998,32	3.757,81	5.836,19
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	204,33	808,09	204,33	808,09	1.590,41
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	536,37	2.121,24	536,37	2.121,24	4.541,26
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	57,36	114,72	229,38
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,62	575,88	39,62	575,88	39,62	575,88	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	856,02	0,00	408,82	33,82	408,82	447,20
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	21,03	303,93	64,88	246,76	70,35	246,76	57,17
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	12,21	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,67	119,85	2,59	119,85	2,59	119,85	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,37	260,23	20,96	257,02	54,54	257,02	3,21
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	318,36	0,00	318,36	173,49	318,36	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	44,77	711,02	0,00	110,00	0,00	110,00	601,02
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	417,34	417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	417,34
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	57,79	337,02	57,79	337,02	995,48
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	0,00	420,75	13,05	143,74	17,58	143,74	277,01
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	80,60	328,12	80,60	328,12	577,98

**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: Abril 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								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	152,49	97,62	152,49	380,51
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,96	12,58	1,96	12,58	94,02
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,83	127,37	33,83	127,37	219,08
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	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79
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	2,83	23,76	1,40	22,01	180,53
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	123,91	382,68	123,91	382,68	1.117,18
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	23,61	75,56	23,61	75,56	269,15
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	76,80	19,20	76,80	115,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	149,24	564,98	149,24	564,98	1.193,92
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	0,00	790,56	237,97	790,56	789,19
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	639,60	19,13	165,36	19,13	165,36	474,24
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		595,73	54.474,65	4.373,14	19.621,98	4.965,36	19.620,23	34.854,42



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	1.555,83	6.315,61	1.555,83	6.315,61	12.339,39
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	998,30	3.757,76	998,30	3.757,76	5.836,24
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	204,33	808,09	204,33	808,09	1.590,41
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	536,37	2.121,24	536,37	2.121,24	4.541,26
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	57,36	114,72	229,38
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,62	575,94	39,62	575,94	39,62	575,94	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	856,03	0,00	408,82	33,82	408,82	447,21
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	21,03	303,92	64,88	246,75	70,36	246,75	57,17
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	12,21	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,67	119,85	2,59	119,85	2,59	119,85	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,37	260,22	20,96	257,02	54,54	257,02	3,20
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	318,36	0,00	318,36	173,49	318,36	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	44,77	711,02	0,00	110,00	0,00	110,00	601,02
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	417,34	417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	417,34
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	57,79	337,02	57,79	337,02	995,48
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	0,00	420,75	13,05	143,73	17,58	143,73	277,02
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	80,60	328,12	80,60	328,12	577,98



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	152,49	97,62	152,49	380,51
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,96	12,58	1,96	12,58	94,02
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,83	127,37	33,83	127,37	219,08
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	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79
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	2,84	23,76	1,40	22,00	180,54
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	123,91	382,68	123,91	382,68	1.117,18
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	23,61	75,56	23,61	75,56	269,15
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	76,76	19,19	76,76	115,12
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	149,24	564,98	149,24	564,98	1.193,92
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	0,00	790,56	237,97	790,56	789,19
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	639,60	19,14	165,37	19,14	165,37	474,23
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		595,74	54.474,70	4.373,14	19.621,95	4.965,36	19.620,19	34.854,51



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

Período de Referência: Abril 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



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	1.552,94	6.303,80	1.552,94	6.303,80	12.316,20
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.576,00	996,42	3.750,72	996,42	3.750,72	5.825,28
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	203,95	806,58	203,95	806,58	1.587,42
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	535,36	2.117,25	535,36	2.117,25	4.532,75
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	114,48	57,24	114,48	228,97
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,55	574,84	39,55	574,84	39,55	574,84	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	854,39	0,00	408,00	33,74	408,00	446,39
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	21,01	303,38	64,77	246,32	70,24	246,32	57,06
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,43	0,00	19,43	0,00	19,43	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	12,18	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,67	119,63	2,59	119,63	2,59	119,63	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,35	259,71	20,92	256,52	54,44	256,52	3,19
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	317,78	0,00	317,78	173,18	317,78	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	44,69	709,69	0,00	109,80	0,00	109,80	599,89
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	416,56	416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	416,56
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	678,88	169,72	678,88	1.357,62
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	57,67	336,37	57,67	336,37	993,63
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	0,00	419,96	13,04	143,50	17,56	143,50	276,46
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	80,45	327,49	80,45	327,49	576,91



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	21,48	152,22	97,44	152,22	379,78
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,40	1,96	12,55	1,96	12,55	93,85
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	33,77	127,16	33,77	127,16	218,64
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	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77
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	2,84	23,75	1,40	21,99	180,17
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.497,05	123,69	381,95	123,69	381,95	1.115,10
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	23,57	75,42	23,57	75,42	268,63
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	76,60	19,15	76,60	114,92
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	25,53	8,51	25,53	25,51
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	148,96	563,92	148,96	563,92	1.191,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.576,81	0,00	789,12	237,52	789,12	787,69
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	638,40	19,10	165,10	19,10	165,10	473,30
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,28	103,76	21,28	103,76	21,28	103,76	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,11	133,59	192,11	133,59	192,11	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		594,65	54.372,50	4.365,03	19.585,33	4.956,12	19.583,57	34.788,93



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	1.217,23	4.941,13	1.217,23	4.941,13	9.653,87
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	781,03	2.939,92	781,03	2.939,92	4.566,08
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,58	419,64	1.659,58	3.552,92
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	31,02	450,68	31,02	450,68	31,02	450,68	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	669,74	0,00	319,84	26,45	319,84	349,90
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	16,46	237,78	50,76	193,05	55,05	193,05	44,73
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,57	16,40	201,07	42,67	201,07	2,50
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	35,03	556,28	0,00	86,07	0,00	86,07	470,21
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
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	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	63,06	256,70	63,06	256,70	452,20



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								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,34	76,39	119,34	297,66
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,83	1,53	9,83	73,57
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
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	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01
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	2,22	18,60	1,09	17,22	141,24
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	96,94	299,38	96,94	299,38	874,06
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,47	59,10	18,47	59,10	210,57
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	60,04	15,01	60,04	90,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,40	14,98	129,40	371,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		466,11	42.619,14	3.421,42	15.351,58	3.884,73	15.350,20	27.268,94



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	1.217,23	4.941,13	1.217,23	4.941,13	9.653,87
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	781,03	2.939,92	781,03	2.939,92	4.566,08
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,58	419,64	1.659,58	3.552,92
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	31,02	450,68	31,02	450,68	31,02	450,68	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	669,74	0,00	319,84	26,45	319,84	349,90
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	16,46	237,78	50,76	193,05	55,05	193,05	44,73
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,57	16,40	201,07	42,67	201,07	2,50
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	35,03	556,28	0,00	86,07	0,00	86,07	470,21
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
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	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	63,06	256,70	63,06	256,70	452,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,34	76,39	119,34	297,66
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,83	1,53	9,83	73,57
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
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	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01
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	2,22	18,60	1,09	17,22	141,24
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	96,94	299,38	96,94	299,38	874,06
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,47	59,10	18,47	59,10	210,57
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	60,04	15,01	60,04	90,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,40	14,98	129,40	371,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		466,11	42.619,14	3.421,42	15.351,58	3.884,73	15.350,20	27.268,94



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: Abril 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
Secretário Executivo