



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	21.046,00	21.046,00	1.687,55	1.687,55	1.687,55	1.687,55	19.358,45
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	9.965,90	9.965,90	979,65	979,65	979,65	979,65	8.986,25
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.476,00	2.476,00	234,30	234,30	234,30	234,30	2.241,70
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	7.118,50	7.118,50	583,45	583,45	583,45	583,45	6.535,05
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	33,30	33,30	366,32
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	495,08	495,08	34,28	34,28	0,00	0,00	495,08
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	180,83	180,83	11,60	11,60	0,00	0,00	180,83
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,84	52,84	24,10	24,10	23,32	23,32	29,52
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	71,55	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	665,42	665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	665,42
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.154,12	2.154,12	179,51	179,51	179,51	179,51	1.974,61
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.238,00	1.238,00	95,62	95,62	95,62	95,62	1.142,38
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	814,88	814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	814,88
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	804,70	804,70	66,49	66,49	66,49	66,49	738,21
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	433,30	433,30	45,94	45,94	45,94	45,94	387,36
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	1,21	1,21	1,21	1,21	29,74
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	439,49	439,49	34,04	34,04	34,04	34,04	405,45
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	134,64	134,64	134,64	134,64	134,64	134,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	61,90	61,90	1,61	1,61	1,61	1,61	60,29
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	199,32	199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	199,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	2,54	2,54	1,25	1,25	233,97
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	813,98	813,98	23,74	23,74	23,74	23,74	790,24
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	109,67	109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,43	57,43	57,43	57,43	57,43	57,43	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	179,08	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08



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

**Janeiro/2021**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

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

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

<b>10.302.3.3.90.40.10</b>	<b>Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC</b>	207,98	207,98	23,11	23,11	23,11	23,11	184,87
<b>10.302.3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
<b>10.302.3.3.90.46.00</b>	<b>Auxílio - Alimentação</b>	2.042,70	2.042,70	160,94	160,94	160,94	160,94	1.881,76
<b>10.302.3.3.90.47.00</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	1.630,25	1.630,25	404,47	404,47	404,47	404,47	1.225,78
<b>10.302.3.3.90.49.00</b>	<b>Auxílio - Transporte</b>	389,97	389,97	25,29	25,29	25,29	25,29	364,68
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		54.579,09	54.579,09	4.911,88	4.911,88	4.863,93	4.863,93	49.715,16

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.178,00	14.178,00	1.136,85	1.136,85	1.136,85	1.136,85	13.041,15
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.713,70	6.713,70	659,94	659,94	659,94	659,94	6.053,76
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.668,00	1.668,00	157,82	157,82	157,82	157,82	1.510,18
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.795,50	4.795,50	393,05	393,05	393,05	393,05	4.402,45
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	333,50	333,50	23,09	23,09	0,00	0,00	333,50
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,83	121,83	7,82	7,82	0,00	0,00	121,83
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,57	35,57	16,22	16,22	15,69	15,69	19,88
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	48,22	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	448,27	448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	448,27
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	548,92	548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	548,92
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	542,10	542,10	44,78	44,78	44,78	44,78	497,32
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,90	291,90	30,94	30,94	30,94	30,94	260,96
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,81	0,81	0,81	0,81	20,04
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	296,07	296,07	22,93	22,93	22,93	22,93	273,14
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	41,70	41,70	1,09	1,09	1,09	1,09	40,61
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	134,27	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	1,71	1,71	0,84	0,84	157,62
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	548,35	548,35	16,00	16,00	16,00	16,00	532,35
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63



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

10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	140,11	140,11	15,57	15,57	15,57	15,57	124,54
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.098,27	1.098,27	272,50	272,50	272,50	272,50	825,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	262,71	262,71	17,06	17,06	17,06	17,06	245,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		36.768,09	36.768,09	3.308,93	3.308,93	3.276,62	3.276,62	33.491,47

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....:      Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....:      00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.178,00	14.178,00	1.136,85	1.136,85	1.136,85	1.136,85	13.041,15
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.713,70	6.713,70	659,94	659,94	659,94	659,94	6.053,76
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.668,00	1.668,00	157,83	157,83	157,83	157,83	1.510,17
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.795,50	4.795,50	393,05	393,05	393,05	393,05	4.402,45
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	333,52	333,52	23,09	23,09	0,00	0,00	333,52
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,83	121,83	7,82	7,82	0,00	0,00	121,83
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,58	35,58	16,22	16,22	15,69	15,69	19,89
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	448,27	448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	448,27
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	548,92	548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	548,92
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	542,10	542,10	44,78	44,78	44,78	44,78	497,32
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,90	291,90	30,95	30,95	30,95	30,95	260,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,81	0,81	0,81	0,81	20,04
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	296,07	296,07	22,93	22,93	22,93	22,93	273,14
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	41,70	41,70	1,09	1,09	1,09	1,09	40,61
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	134,27	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	1,71	1,71	0,84	0,84	157,62
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	548,35	548,35	16,00	16,00	16,00	16,00	532,35
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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

10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	140,11	140,11	15,57	15,57	15,57	15,57	124,54
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.098,27	1.098,27	272,50	272,50	272,50	272,50	825,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	262,71	262,71	17,06	17,06	17,06	17,06	245,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		36.768,12	36.768,12	3.308,96	3.308,96	3.276,65	3.276,65	33.491,47

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	18.122,00	18.122,00	1.453,10	1.453,10	1.453,10	1.453,10	16.668,90
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.581,30	8.581,30	843,53	843,53	843,53	843,53	7.737,77
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.132,00	2.132,00	201,74	201,74	201,74	201,74	1.930,26
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.129,50	6.129,50	502,39	502,39	502,39	502,39	5.627,11
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	28,68	28,68	315,42
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	426,29	426,29	29,53	29,53	0,00	0,00	426,29
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,72	155,72	9,99	9,99	0,00	0,00	155,72
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,49	45,49	20,75	20,75	20,08	20,08	25,41
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	61,61	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	572,98	572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	572,98
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.854,84	1.854,84	154,57	154,57	154,57	154,57	1.700,27
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.066,00	1.066,00	82,33	82,33	82,33	82,33	983,67
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	701,63	701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	701,63
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	692,90	692,90	57,24	57,24	57,24	57,24	635,66
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	373,10	373,10	39,55	39,55	39,55	39,55	333,55
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	1,04	1,04	1,04	1,04	25,61
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	378,43	378,43	29,32	29,32	29,32	29,32	349,11
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	115,93	115,93	115,93	115,93	115,93	115,93	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	53,30	53,30	1,39	1,39	1,39	1,39	51,91
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	171,63	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	171,63
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	2,19	2,19	1,08	1,08	201,46
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,90	700,90	20,44	20,44	20,44	20,44	680,46
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	94,44	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,47	49,47	49,47	49,47	49,47	49,47	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20



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

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

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

10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	179,09	179,09	19,90	19,90	19,90	19,90	159,19
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.758,90	1.758,90	138,58	138,58	138,58	138,58	1.620,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.403,77	1.403,77	348,29	348,29	348,29	348,29	1.055,48
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	335,79	335,79	21,80	21,80	21,80	21,80	313,99
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.996,24	46.996,24	4.229,50	4.229,50	4.188,20	4.188,20	42.808,04

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario 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	14.178,00	14.178,00	1.136,85	1.136,85	1.136,85	1.136,85	13.041,15
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.713,70	6.713,70	659,94	659,94	659,94	659,94	6.053,76
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.668,00	1.668,00	157,83	157,83	157,83	157,83	1.510,17
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.795,50	4.795,50	393,05	393,05	393,05	393,05	4.402,45
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	333,52	333,52	23,10	23,10	0,00	0,00	333,52
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,83	121,83	7,82	7,82	0,00	0,00	121,83
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,59	35,59	16,23	16,23	15,70	15,70	19,89
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	448,28	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	448,28
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	834,00	834,00	64,41	64,41	64,41	64,41	769,59
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	548,93	548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	548,93
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	542,10	542,10	44,78	44,78	44,78	44,78	497,32
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,90	291,90	30,95	30,95	30,95	30,95	260,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,81	0,81	0,81	0,81	20,04
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	296,07	296,07	22,93	22,93	22,93	22,93	273,14
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	41,70	41,70	1,09	1,09	1,09	1,09	40,61
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	134,27	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	1,71	1,71	0,84	0,84	157,62
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	548,36	548,36	15,99	15,99	15,99	15,99	532,37
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,64	120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	120,64



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

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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

10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	140,11	140,11	15,57	15,57	15,57	15,57	124,54
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.098,27	1.098,27	272,50	272,50	272,50	272,50	825,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	262,71	262,71	17,06	17,06	17,06	17,06	245,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		36.768,18	36.768,18	3.308,98	3.308,98	3.276,66	3.276,66	33.491,52

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	97.784,00	97.784,00	7.840,69	7.840,69	7.840,69	7.840,69	89.943,31
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	46.303,60	46.303,60	4.551,58	4.551,58	4.551,58	4.551,58	41.752,02
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	11.504,00	11.504,00	1.088,55	1.088,55	1.088,55	1.088,55	10.415,45
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	33.074,00	33.074,00	2.710,83	2.710,83	2.710,83	2.710,83	30.363,17
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	245,92	245,92	245,92	245,92	245,92	245,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	1.856,75	1.856,75	154,74	154,74	154,74	154,74	1.702,01
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.300,22	2.300,22	159,29	159,29	0,00	0,00	2.300,22
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	840,23	840,23	53,92	53,92	0,00	0,00	840,23
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	34,51	34,51	34,51	34,51	34,51	34,51	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	245,47	245,47	111,96	111,96	108,32	108,32	137,15
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,40	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	332,46	332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	332,46
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.091,70	3.091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,70
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	10.008,48	10.008,48	834,04	834,04	834,04	834,04	9.174,44
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	5.752,00	5.752,00	444,20	444,20	444,20	444,20	5.307,80
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.785,96	3.785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,96
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	3.738,80	3.738,80	308,88	308,88	308,88	308,88	3.429,92
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	2.013,20	2.013,20	213,44	213,44	213,44	213,44	1.799,76
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	143,80	143,80	5,61	5,61	5,61	5,61	138,19
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.041,96	2.041,96	158,15	158,15	158,15	158,15	1.883,81
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	625,52	625,52	625,52	625,52	625,52	625,52	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	287,60	287,60	7,48	7,48	7,48	7,48	280,12
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	926,07	926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	926,07
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.092,88	1.092,88	11,83	11,83	5,82	5,82	1.087,06
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.781,94	3.781,94	110,31	110,31	110,31	110,31	3.671,63
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	509,58	509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	509,58
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	266,89	266,89	266,89	266,89	266,89	266,89	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	832,03	832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	832,03



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

**Janeiro/2021**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá**

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

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

<b>10.302.3.3.90.40.10</b>	<b>Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC</b>	966,33	966,33	107,36	107,36	107,36	107,36	858,97
<b>10.302.3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	275,92	275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92
<b>10.302.3.3.90.46.00</b>	<b>Auxílio - Alimentação</b>	9.490,80	9.490,80	747,76	747,76	747,76	747,76	8.743,04
<b>10.302.3.3.90.47.00</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	7.574,59	7.574,59	1.879,39	1.879,39	1.879,39	1.879,39	5.695,20
<b>10.302.3.3.90.49.00</b>	<b>Auxílio - Transporte</b>	1.811,88	1.811,88	117,63	117,63	117,63	117,63	1.694,25
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		253.585,65	253.585,65	22.821,64	22.821,64	22.598,78	22.598,78	230.986,87

_____ Helena Maria da Silveira Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	_____ Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	---	---	--



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	21.046,00	21.046,00	1.687,55	1.687,55	1.687,55	1.687,55	19.358,45
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	9.965,90	9.965,90	979,64	979,64	979,64	979,64	8.986,26
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.476,00	2.476,00	234,29	234,29	234,29	234,29	2.241,71
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	7.118,50	7.118,50	583,45	583,45	583,45	583,45	6.535,05
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	33,30	33,30	366,32
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	495,08	495,08	34,28	34,28	0,00	0,00	495,08
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	180,83	180,83	11,60	11,60	0,00	0,00	180,83
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,84	52,84	24,10	24,10	23,32	23,32	29,52
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	71,55	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	665,42	665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	665,42
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.154,12	2.154,12	179,51	179,51	179,51	179,51	1.974,61
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.238,00	1.238,00	95,62	95,62	95,62	95,62	1.142,38
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	814,86	814,86	0,00	0,00	0,00	0,00	814,86
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	804,70	804,70	66,49	66,49	66,49	66,49	738,21
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	433,30	433,30	45,94	45,94	45,94	45,94	387,36
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	1,21	1,21	1,21	1,21	29,74
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	439,49	439,49	34,04	34,04	34,04	34,04	405,45
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	134,64	134,64	134,64	134,64	134,64	134,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	61,90	61,90	1,61	1,61	1,61	1,61	60,29
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	199,32	199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	199,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	2,54	2,54	1,25	1,25	233,97
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	813,98	813,98	23,74	23,74	23,74	23,74	790,24
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	109,67	109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,43	57,43	57,43	57,43	57,43	57,43	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	179,08	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08



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

**Janeiro/2021**

**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**

<b>10.302.3.3.90.40.10</b>	<b>Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC</b>	207,98	207,98	23,11	23,11	23,11	23,11	184,87
<b>10.302.3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
<b>10.302.3.3.90.46.00</b>	<b>Auxílio - Alimentação</b>	2.042,70	2.042,70	160,94	160,94	160,94	160,94	1.881,76
<b>10.302.3.3.90.47.00</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	1.630,25	1.630,25	404,47	404,47	404,47	404,47	1.225,78
<b>10.302.3.3.90.49.00</b>	<b>Auxílio - Transporte</b>	389,97	389,97	25,29	25,29	25,29	25,29	364,68
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		54.579,07	54.579,07	4.911,86	4.911,86	4.863,91	4.863,91	49.715,16

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.178,00	14.178,00	1.136,85	1.136,85	1.136,85	1.136,85	13.041,15
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.713,70	6.713,70	659,94	659,94	659,94	659,94	6.053,76
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.668,00	1.668,00	157,83	157,83	157,83	157,83	1.510,17
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.795,50	4.795,50	393,05	393,05	393,05	393,05	4.402,45
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	333,52	333,52	23,10	23,10	0,00	0,00	333,52
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,83	121,83	7,82	7,82	0,00	0,00	121,83
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,58	35,58	16,22	16,22	15,69	15,69	19,89
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	448,27	448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	448,27
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	548,93	548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	548,93
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	542,10	542,10	44,78	44,78	44,78	44,78	497,32
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,90	291,90	30,95	30,95	30,95	30,95	260,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,81	0,81	0,81	0,81	20,04
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	296,07	296,07	22,93	22,93	22,93	22,93	273,14
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	41,70	41,70	1,09	1,09	1,09	1,09	40,61
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	134,27	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	1,71	1,71	0,84	0,84	157,62
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	548,35	548,35	16,00	16,00	16,00	16,00	532,35
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63



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

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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

10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	140,11	140,11	15,57	15,57	15,57	15,57	124,54
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.098,27	1.098,27	272,50	272,50	272,50	272,50	825,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	262,71	262,71	17,06	17,06	17,06	17,06	245,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		36.768,12	36.768,12	3.308,96	3.308,96	3.276,64	3.276,64	33.491,48

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	21.556,00	21.556,00	1.728,44	1.728,44	1.728,44	1.728,44	19.827,56
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.207,40	10.207,40	1.003,37	1.003,37	1.003,37	1.003,37	9.204,03
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.536,00	2.536,00	239,96	239,96	239,96	239,96	2.296,04
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	7.291,00	7.291,00	597,59	597,59	597,59	597,59	6.693,41
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	54,21	54,21	54,21	54,21	54,21	54,21	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	409,31	409,31	34,12	34,12	34,12	34,12	375,19
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	507,08	507,08	35,11	35,11	0,00	0,00	507,08
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	185,22	185,22	11,88	11,88	0,00	0,00	185,22
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,11	54,11	24,68	24,68	23,88	23,88	30,23
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	73,29	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	681,55	681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	681,55
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.206,32	2.206,32	183,86	183,86	183,86	183,86	2.022,46
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.268,00	1.268,00	97,92	97,92	97,92	97,92	1.170,08
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	834,64	834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	834,64
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	824,20	824,20	68,09	68,09	68,09	68,09	756,11
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	443,80	443,80	47,07	47,07	47,07	47,07	396,73
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	31,70	31,70	1,24	1,24	1,24	1,24	30,46
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	450,14	450,14	34,86	34,86	34,86	34,86	415,28
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	137,89	137,89	137,89	137,89	137,89	137,89	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	63,40	63,40	1,64	1,64	1,64	1,64	61,76
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	204,16
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	240,92	240,92	2,62	2,62	1,28	1,28	239,64
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	833,71	833,71	24,33	24,33	24,33	24,33	809,38
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	112,33	112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	112,33
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58,84	58,84	58,84	58,84	58,84	58,84	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	183,42	183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	183,42



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

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

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

10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	213,02	213,02	23,66	23,66	23,66	23,66	189,36
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.092,20	2.092,20	164,84	164,84	164,84	164,84	1.927,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.669,79	1.669,79	414,32	414,32	414,32	414,32	1.255,47
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	399,42	399,42	25,93	25,93	25,93	25,93	373,49
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		55.901,77	55.901,77	5.030,95	5.030,95	4.981,82	4.981,82	50.919,95

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	21.046,00	21.046,00	1.687,55	1.687,55	1.687,55	1.687,55	19.358,45
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	9.965,90	9.965,90	979,64	979,64	979,64	979,64	8.986,26
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.476,00	2.476,00	234,29	234,29	234,29	234,29	2.241,71
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	7.118,50	7.118,50	583,45	583,45	583,45	583,45	6.535,05
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	399,63	399,63	33,30	33,30	33,30	33,30	366,33
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	495,08	495,08	34,28	34,28	0,00	0,00	495,08
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	180,83	180,83	11,60	11,60	0,00	0,00	180,83
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,84	52,84	24,10	24,10	23,32	23,32	29,52
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	71,55	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	665,42	665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	665,42
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.154,12	2.154,12	179,51	179,51	179,51	179,51	1.974,61
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.238,00	1.238,00	95,62	95,62	95,62	95,62	1.142,38
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	814,86	814,86	0,00	0,00	0,00	0,00	814,86
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	804,70	804,70	66,49	66,49	66,49	66,49	738,21
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	433,30	433,30	45,94	45,94	45,94	45,94	387,36
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	1,21	1,21	1,21	1,21	29,74
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	439,49	439,49	34,04	34,04	34,04	34,04	405,45
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	134,64	134,64	134,64	134,64	134,64	134,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	61,90	61,90	1,61	1,61	1,61	1,61	60,29
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	199,32	199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	199,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	2,54	2,54	1,25	1,25	233,97
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	813,98	813,98	23,74	23,74	23,74	23,74	790,24
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	109,67	109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,44	57,44	57,44	57,44	57,44	57,44	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	179,08	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08



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

**Janeiro/2021**

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	207,98	207,98	23,11	23,11	23,11	23,11	184,87
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.042,70	2.042,70	160,94	160,94	160,94	160,94	1.881,76
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.630,28	1.630,28	404,50	404,50	404,50	404,50	1.225,78
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	389,97	389,97	25,32	25,32	25,32	25,32	364,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.579,12	54.579,12	4.911,93	4.911,93	4.863,98	4.863,98	49.715,14

_____ Helena Maria da Silveira Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ Anne Carolini de Oliveira Leite 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	18.122,00	18.122,00	1.453,09	1.453,09	1.453,09	1.453,09	16.668,91
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.581,30	8.581,30	843,53	843,53	843,53	843,53	7.737,77
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.132,00	2.132,00	201,74	201,74	201,74	201,74	1.930,26
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.129,50	6.129,50	502,39	502,39	502,39	502,39	5.627,11
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	28,68	28,68	315,42
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	426,29	426,29	29,53	29,53	0,00	0,00	426,29
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,72	155,72	9,98	9,98	0,00	0,00	155,72
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,49	45,49	20,75	20,75	20,08	20,08	25,41
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	61,61	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	572,98	572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	572,98
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.854,84	1.854,84	154,57	154,57	154,57	154,57	1.700,27
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.066,00	1.066,00	82,33	82,33	82,33	82,33	983,67
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	701,63	701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	701,63
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	692,90	692,90	57,24	57,24	57,24	57,24	635,66
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	373,10	373,10	39,55	39,55	39,55	39,55	333,55
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	1,04	1,04	1,04	1,04	25,61
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	378,43	378,43	29,32	29,32	29,32	29,32	349,11
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	115,94	115,94	115,94	115,94	115,94	115,94	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	53,30	53,30	1,38	1,38	1,38	1,38	51,92
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	171,63	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	171,63
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	2,20	2,20	1,08	1,08	201,46
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,90	700,90	20,44	20,44	20,44	20,44	680,46
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	94,44	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,46	49,46	49,46	49,46	49,46	49,46	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20



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

Página: 2 de 2

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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

10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	179,09	179,09	19,90	19,90	19,90	19,90	159,19
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.758,90	1.758,90	138,58	138,58	138,58	138,58	1.620,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.403,77	1.403,77	348,29	348,29	348,29	348,29	1.055,48
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	335,79	335,79	21,80	21,80	21,80	21,80	313,99
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.996,24	46.996,24	4.229,48	4.229,48	4.188,18	4.188,18	42.808,06

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	18.122,00	18.122,00	1.453,08	1.453,08	1.453,08	1.453,08	16.668,92
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.581,30	8.581,30	843,53	843,53	843,53	843,53	7.737,77
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.132,00	2.132,00	201,74	201,74	201,74	201,74	1.930,26
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.129,50	6.129,50	502,39	502,39	502,39	502,39	5.627,11
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	28,68	28,68	315,42
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	426,29	426,29	29,53	29,53	0,00	0,00	426,29
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,72	155,72	9,98	9,98	0,00	0,00	155,72
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,49	45,49	20,75	20,75	20,08	20,08	25,41
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	61,61	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	572,98	572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	572,98
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.854,84	1.854,84	154,57	154,57	154,57	154,57	1.700,27
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.066,00	1.066,00	82,31	82,31	82,31	82,31	983,69
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	701,63	701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	701,63
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	692,90	692,90	57,24	57,24	57,24	57,24	635,66
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	373,10	373,10	39,55	39,55	39,55	39,55	333,55
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	1,04	1,04	1,04	1,04	25,61
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	378,43	378,43	29,32	29,32	29,32	29,32	349,11
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	115,94	115,94	115,94	115,94	115,94	115,94	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	53,30	53,30	1,38	1,38	1,38	1,38	51,92
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	171,63	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	171,63
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	2,21	2,21	1,09	1,09	201,45
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,90	700,90	20,44	20,44	20,44	20,44	680,46
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	94,45	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,46	49,46	49,46	49,46	49,46	49,46	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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

10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	179,09	179,09	19,90	19,90	19,90	19,90	159,19
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.758,90	1.758,90	138,58	138,58	138,58	138,58	1.620,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.403,77	1.403,77	348,30	348,30	348,30	348,30	1.055,47
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	335,79	335,79	21,81	21,81	21,81	21,81	313,98
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.996,25	46.996,25	4.229,48	4.229,48	4.188,18	4.188,18	42.808,07

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	18.088,00	18.088,00	1.450,36	1.450,36	1.450,36	1.450,36	16.637,64
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.565,20	8.565,20	841,94	841,94	841,94	841,94	7.723,26
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.128,00	2.128,00	201,36	201,36	201,36	201,36	1.926,64
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.118,00	6.118,00	501,45	501,45	501,45	501,45	5.616,55
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	343,45	343,45	28,62	28,62	28,62	28,62	314,83
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	425,49	425,49	29,47	29,47	0,00	0,00	425,49
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,43	155,43	9,98	9,98	0,00	0,00	155,43
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,40	45,40	20,70	20,70	20,03	20,03	25,37
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	571,90	571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	571,90
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.851,36	1.851,36	154,28	154,28	154,28	154,28	1.697,08
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.064,00	1.064,00	82,17	82,17	82,17	82,17	981,83
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,35	700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	700,35
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	691,60	691,60	57,14	57,14	57,14	57,14	634,46
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	372,40	372,40	39,49	39,49	39,49	39,49	332,91
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,60	26,60	1,04	1,04	1,04	1,04	25,56
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	377,72	377,72	29,26	29,26	29,26	29,26	348,46
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	53,20	53,20	1,38	1,38	1,38	1,38	51,82
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	171,30	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	171,30
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,16	202,16	2,19	2,19	1,08	1,08	201,08
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	699,58	699,58	20,42	20,42	20,42	20,42	679,16
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	94,27	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,36	49,36	49,36	49,36	49,36	49,36	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	153,91	153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	153,91



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

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

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

10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	178,75	178,75	19,86	19,86	19,86	19,86	158,89
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.755,60	1.755,60	138,32	138,32	138,32	138,32	1.617,28
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.401,11	1.401,11	347,62	347,62	347,62	347,62	1.053,49
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	335,16	335,16	21,77	21,77	21,77	21,77	313,39
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.908,02	46.908,02	4.221,51	4.221,51	4.180,28	4.180,28	42.727,74

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.178,00	14.178,00	1.136,85	1.136,85	1.136,85	1.136,85	13.041,15
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.713,70	6.713,70	659,94	659,94	659,94	659,94	6.053,76
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.668,00	1.668,00	157,83	157,83	157,83	157,83	1.510,17
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.795,50	4.795,50	393,05	393,05	393,05	393,05	4.402,45
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	333,52	333,52	23,10	23,10	0,00	0,00	333,52
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,83	121,83	7,82	7,82	0,00	0,00	121,83
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,59	35,59	16,23	16,23	15,70	15,70	19,89
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	448,28	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	448,28
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	548,93	548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	548,93
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	542,10	542,10	44,78	44,78	44,78	44,78	497,32
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,90	291,90	30,95	30,95	30,95	30,95	260,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,81	0,81	0,81	0,81	20,04
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	296,07	296,07	22,93	22,93	22,93	22,93	273,14
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	41,70	41,70	1,09	1,09	1,09	1,09	40,61
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	134,27	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	1,71	1,71	0,84	0,84	157,62
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	548,36	548,36	15,99	15,99	15,99	15,99	532,37
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63



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

10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	140,11	140,11	15,57	15,57	15,57	15,57	124,54
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.098,27	1.098,27	272,50	272,50	272,50	272,50	825,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	262,71	262,71	17,06	17,06	17,06	17,06	245,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		36.768,15	36.768,15	3.308,96	3.308,96	3.276,64	3.276,64	33.491,51

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.178,00	14.178,00	1.136,85	1.136,85	1.136,85	1.136,85	13.041,15
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.713,70	6.713,70	659,94	659,94	659,94	659,94	6.053,76
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.668,00	1.668,00	157,83	157,83	157,83	157,83	1.510,17
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.795,50	4.795,50	393,05	393,05	393,05	393,05	4.402,45
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	333,52	333,52	23,10	23,10	0,00	0,00	333,52
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,83	121,83	7,82	7,82	0,00	0,00	121,83
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,59	35,59	16,23	16,23	15,70	15,70	19,89
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	448,28	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	448,28
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	548,93	548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	548,93
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	542,10	542,10	44,78	44,78	44,78	44,78	497,32
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,90	291,90	30,95	30,95	30,95	30,95	260,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,81	0,81	0,81	0,81	20,04
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	296,07	296,07	22,93	22,93	22,93	22,93	273,14
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	41,70	41,70	1,09	1,09	1,09	1,09	40,61
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	134,27	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	1,71	1,71	0,84	0,84	157,62
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	548,36	548,36	15,99	15,99	15,99	15,99	532,37
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,64	120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	120,64



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Janeiro/2021

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

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

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

10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	140,11	140,11	15,57	15,57	15,57	15,57	124,54
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.098,27	1.098,27	272,50	272,50	272,50	272,50	825,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	262,71	262,71	17,06	17,06	17,06	17,06	245,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		36.768,18	36.768,18	3.308,97	3.308,97	3.276,65	3.276,65	33.491,53

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---