

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

Página: 1 de 2

Março/2021

**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	21.046,00	1.600,86	4.891,74	1.600,86	4.891,74	16.154,26
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	976,34	2.961,43	976,34	2.961,43	7.004,47
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,18	649,18	206,18	649,18	1.826,82
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	541,20	1.672,49	541,20	1.672,49	5.446,01
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	99,90	33,30	66,60	333,02
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	108,86	0,00	108,86	0,00	108,86	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	471,40	597,17	91,49	125,77	91,49	125,77	471,40
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,51	12,61	6,30	6,30	6,30	6,30	6,31
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,58	315,33	128,48	155,42	132,86	155,42	159,91
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	480,46	547,39	218,03	218,03	109,34	109,34	438,05
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	47,54	40,11	47,54	40,11	47,54	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	110,01	188,84	32,17	85,01	60,91	85,01	103,83
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,31	6,62	0,00	3,31	0,00	3,31	3,31
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	26,01	403,96	261,23	332,78	261,23	332,78	71,18
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	91,61	1.152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,92
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	8,24	673,66	8,24	8,24	8,24	8,24	665,42
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	538,53	179,51	538,53	1.615,59
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	134,45	364,53	179,27	364,53	873,47
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-17,07	797,81	43,57	46,66	40,48	43,57	754,24
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	80,94	249,75	80,94	249,75	554,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	59,13	164,20	59,13	105,07	328,23
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,96	12,05	0,96	12,05	18,90
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	39,52	123,36	39,52	123,36	316,13
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	14,24	14,24	14,24	185,08
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,80	10,54	4,51	9,25	225,97
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,44	76,51	23,44	76,51	737,47
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	180,97	290,64	32,90	49,35	32,90	49,35	241,29
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	43,94	43,94	43,94	43,94	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	113,14	0,00	57,43	0,00	57,43	55,71
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	32,54	32,54	16,27	16,27	162,81
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	69,33	23,11	69,33	138,65
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	19,84	9,92	19,84	39,55
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	252,26	1.025,76	149,21	773,50	880,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-33,29	356,68	33,26	91,68	41,47	91,68	265,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	253,95	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.767,27	57.783,92	5.423,79	15.153,46	5.277,55	14.679,43	43.104,49

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	0,00	14.178,00	1.078,46	3.295,42	1.078,46	3.295,42	10.882,58
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	657,71	1.994,97	657,71	1.994,97	4.718,73
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,31	138,89	437,31	1.230,69
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	317,57	402,30	61,64	84,73	61,64	84,73	317,57
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,05	212,41	86,53	104,69	89,48	104,69	107,72
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	323,69	368,77	146,88	146,88	73,65	73,65	295,12
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	27,02	32,02	27,02	32,02	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,20	21,69	57,26	41,04	57,26	69,94
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	17,52	272,15	175,98	224,20	175,98	224,20	47,95
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,56	453,83	5,56	5,56	5,56	5,56	448,27
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11,49	537,43	29,35	31,43	27,27	29,35	508,08
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,60	39,83	70,77	221,13
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,09	26,62	83,09	212,98
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61

**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

Março/2021

**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**

10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,07	3,02	6,20	152,26
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,79	51,55	15,79	51,55	496,80
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,24	0,00	38,71	0,00	38,71	37,53
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	21,94	10,97	10,97	109,66
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-22,40	240,31	22,41	61,79	27,93	61,79	178,52
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,89	0,00	6,89	0,00	6,89	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,45	52,45	52,45	52,45	52,45	52,45	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.190,63	38.927,16	3.653,82	10.208,28	3.555,25	9.888,93	29.038,23

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador InternoPaulo 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	0,00	14.178,00	1.078,46	3.295,42	1.078,46	3.295,42	10.882,58
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	657,71	1.994,98	657,71	1.994,98	4.718,72
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,32	138,89	437,32	1.230,68
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	317,57	402,31	61,65	84,74	61,65	84,74	317,57
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,05	212,41	86,53	104,69	89,48	104,69	107,72
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	323,69	368,77	146,88	146,88	73,65	73,65	295,12
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	27,02	32,02	27,02	32,02	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,21	21,68	57,26	41,04	57,26	69,95
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	17,52	272,14	175,98	224,19	175,98	224,19	47,95
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,56	453,83	5,56	5,56	5,56	5,56	448,27
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11,48	537,44	29,35	31,43	27,27	29,35	508,09
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,61	39,83	70,78	221,12
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,11	26,62	83,11	212,96
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61



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

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,07	3,02	6,20	152,26
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,79	51,55	15,79	51,55	496,80
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,24	0,00	38,71	0,00	38,71	37,53
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	21,94	10,97	10,97	109,66
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-22,40	240,31	22,41	61,79	27,93	61,79	178,52
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.190,65	38.927,20	3.653,83	10.208,35	3.555,27	9.889,00	29.038,20

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	0,00	18.122,00	1.378,45	4.212,13	1.378,45	4.212,13	13.909,87
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.581,30	840,68	2.549,96	840,68	2.549,96	6.031,34
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,53	558,98	177,53	558,98	1.573,02
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	466,02	1.440,14	466,02	1.440,14	4.689,36
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	28,68	57,36	286,74
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	93,73	0,00	93,73	0,00	93,73	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	405,90	514,22	78,79	108,32	78,79	108,32	405,90
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,06	10,87	5,43	5,43	5,43	5,43	5,44
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,97	271,52	110,63	133,83	114,40	133,83	137,69
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	413,71	471,34	187,74	187,74	94,15	94,15	377,19
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	40,94	34,54	40,94	34,54	40,94	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	94,72	162,59	27,70	73,19	52,44	73,19	89,40
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,85	5,70	0,00	2,85	0,00	2,85	2,85
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	22,40	347,85	224,94	286,55	224,94	286,55	61,30
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,88	992,74	0,00	0,00	0,00	0,00	992,74
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,10	580,08	7,10	7,10	7,10	7,10	572,98
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	463,71	154,57	463,71	1.391,13
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	115,77	313,87	154,36	313,87	752,13
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-14,63	687,00	37,53	40,20	34,86	37,53	649,47
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	69,70	215,05	69,70	215,05	477,85
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	50,91	141,37	50,91	90,46	282,64
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,83	10,38	0,83	10,38	16,27
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	34,06	106,26	34,06	106,26	272,17
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,39	0,00	1,39	51,91



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

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

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

10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	12,26	12,26	12,26	12,26	159,37
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,98	9,07	3,87	7,96	194,58
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,18	65,87	20,18	65,87	635,03
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	155,82	250,26	28,34	42,51	28,34	42,51	207,75
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	37,84	37,84	37,84	37,84	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47,97	97,44	0,00	49,47	0,00	49,47	47,97
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	28,04	28,04	14,02	14,02	140,18
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	59,70	19,90	59,70	119,39
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	217,21	883,26	128,48	666,05	758,10
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-28,63	307,16	28,64	78,99	35,71	78,99	228,17
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	218,67	218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	218,67
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.521,84	49.755,96	4.670,33	13.048,29	4.544,38	12.640,10	37.115,86

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador InternoPaulo 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	0,00	14.178,00	1.078,46	3.295,43	1.078,46	3.295,43	10.882,57
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	657,71	1.994,98	657,71	1.994,98	4.718,72
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,32	138,89	437,32	1.230,68
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	317,57	402,32	61,65	84,75	61,65	84,75	317,57
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,05	212,42	86,54	104,70	89,49	104,70	107,72
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	323,70	368,79	146,90	146,90	73,67	73,67	295,12
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	27,02	32,02	27,02	32,02	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,22	21,68	57,27	41,04	57,27	69,95
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	17,52	272,15	175,98	224,19	175,98	224,19	47,96
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,56	453,84	5,56	5,56	5,56	5,56	448,28
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,55	120,76	245,55	588,45
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-11,44	537,49	29,36	31,45	27,27	29,36	508,13
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,61	39,83	70,78	221,12
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	18,77	18,77	18,77	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,11	26,62	83,11	212,96
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,08	3,02	6,21	152,25
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,79	51,54	15,79	51,54	496,82
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	21,94	21,94	10,97	10,97	109,67
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,66	13,32	6,66	13,32	26,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-22,39	240,32	22,41	61,80	27,94	61,80	178,52
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.190,71	38.927,37	3.653,88	10.208,46	3.555,32	9.889,10	29.038,27

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	0,00	97.784,00	7.437,94	22.728,03	7.437,94	22.728,03	75.055,97
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	46.303,60	4.536,21	13.759,25	4.536,21	13.759,25	32.544,35
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	957,93	3.016,14	957,93	3.016,14	8.487,86
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	33.074,00	2.514,57	7.770,78	2.514,57	7.770,78	25.303,22
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	464,22	154,74	309,48	1.547,27
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	505,77	0,00	505,77	0,00	505,77	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.190,23	2.774,66	425,14	584,43	425,14	584,43	2.190,23
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	48,90	58,68	29,34	29,34	29,34	29,34	29,34
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	221,04	1.465,05	596,90	722,11	617,26	722,11	742,94
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.232,41	2.543,36	1.013,04	1.013,04	508,01	508,01	2.035,35
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	220,87	186,36	220,87	186,36	220,87	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	511,14	877,35	149,47	394,94	282,98	394,94	482,41
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,40	30,80	0,00	15,40	0,00	15,40	15,40
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	120,84	1.876,92	1.213,72	1.546,18	1.213,72	1.546,18	330,74
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	425,64	5.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,71
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	38,31	3.130,01	38,31	38,31	38,31	38,31	3.091,70
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	2.502,12	834,04	2.502,12	7.506,36
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.752,00	624,67	1.693,53	832,89	1.693,53	4.058,47
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-79,09	3.706,87	202,47	216,85	188,09	202,47	3.504,40
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	376,08	1.160,37	376,08	1.160,37	2.578,43
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	274,72	762,88	274,72	488,16	1.525,04
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,80	4,47	56,00	4,47	56,00	87,80
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	129,42	129,42	129,42	129,42	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.041,96	183,64	573,17	183,64	573,17	1.468,79
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	287,60	0,00	7,48	0,00	7,48	280,12

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

Página: 2 de 2

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios****Março/2021****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá**

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

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

10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	926,07	66,15	66,15	66,15	66,15	859,92
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,90	48,95	20,89	42,94	1.049,94
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.781,94	108,91	355,49	108,91	355,49	3.426,45
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	840,78	1.350,36	152,88	229,32	152,88	229,32	1.121,04
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	204,20	204,20	204,20	204,20	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258,84	525,73	0,00	266,89	0,00	266,89	258,84
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	151,28	151,28	75,64	75,64	756,39
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	107,36	322,08	107,36	322,08	644,25
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,98	91,96	45,98	91,96	183,96
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	2.243,28	747,76	2.243,28	7.247,52
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.684,55	1.172,06	4.766,02	693,23	3.593,96	4.090,59
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-154,50	1.657,38	154,56	426,19	192,70	426,19	1.231,19
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	47,60	0,00	47,60	0,00	47,60	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	361,80	361,80	361,80	361,80	361,80	361,80	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.179,91	1.179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,91
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		8.211,65	268.476,60	25.200,28	70.406,28	24.520,62	68.203,70	200.272,90

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.600,86	4.891,74	1.600,86	4.891,74	16.154,26
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	976,34	2.961,42	976,34	2.961,42	7.004,48
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,18	649,17	206,18	649,17	1.826,83
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	541,20	1.672,49	541,20	1.672,49	5.446,01
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	99,90	33,30	66,60	333,02
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	108,86	0,00	108,86	0,00	108,86	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	471,39	597,16	91,49	125,77	91,49	125,77	471,39
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,51	12,61	6,30	6,30	6,30	6,30	6,31
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,58	315,32	128,47	155,41	132,85	155,41	159,91
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	480,47	547,40	218,04	218,04	109,35	109,35	438,05
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	47,54	40,11	47,54	40,11	47,54	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	110,01	188,84	32,17	85,01	60,91	85,01	103,83
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,31	6,62	0,00	3,31	0,00	3,31	3,31
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	26,01	403,96	261,23	332,78	261,23	332,78	71,18
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	91,61	1.152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,92
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	8,25	673,67	8,25	8,25	8,25	8,25	665,42
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	538,53	179,51	538,53	1.615,59
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	134,45	364,53	179,27	364,53	873,47
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-17,05	797,81	43,57	46,66	40,48	43,57	754,24
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	80,94	249,75	80,94	249,75	554,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	59,13	164,20	59,13	105,07	328,23
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,96	12,05	0,96	12,05	18,90
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	39,52	123,36	39,52	123,36	316,13
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29



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								
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	14,24	14,24	14,24	185,08
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,79	10,53	4,50	9,24	225,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,44	76,51	23,44	76,51	737,47
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	180,97	290,64	32,90	49,35	32,90	49,35	241,29
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	113,14	0,00	57,43	0,00	57,43	55,71
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	32,54	32,54	16,27	16,27	162,81
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	69,33	23,11	69,33	138,65
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	19,84	9,92	19,84	39,55
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	252,26	1.025,75	149,20	773,49	880,43
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-33,28	356,69	33,26	91,70	41,47	91,70	264,99
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	253,95	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.767,31	57.783,94	5.423,80	15.153,46	5.277,55	14.679,43	43.104,51

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 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	14.178,00	1.078,46	3.295,43	1.078,46	3.295,43	10.882,57
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	657,71	1.994,98	657,71	1.994,98	4.718,72
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,32	138,89	437,32	1.230,68
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	317,57	402,32	61,65	84,75	61,65	84,75	317,57
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,05	212,42	86,54	104,70	89,49	104,70	107,72
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	323,69	368,77	146,88	146,88	73,65	73,65	295,12
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	27,02	32,02	27,02	32,02	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,21	21,68	57,26	41,04	57,26	69,95
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	17,52	272,14	175,98	224,19	175,98	224,19	47,95
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,56	453,83	5,56	5,56	5,56	5,56	448,27
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11,48	537,45	29,35	31,43	27,27	29,35	508,10
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,61	39,83	70,78	221,12
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,11	26,62	83,11	212,96
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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

10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,07	3,02	6,20	152,26
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,79	51,55	15,79	51,55	496,80
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	21,94	10,97	10,97	109,66
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-22,39	240,32	22,41	61,80	27,94	61,80	178,52
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.190,66	38.927,23	3.653,84	10.208,38	3.555,29	9.889,03	29.038,20

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	0,00	21.556,00	1.639,66	5.010,29	1.639,66	5.010,29	16.545,71
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.207,40	999,99	3.033,17	999,99	3.033,17	7.174,23
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	211,17	664,88	211,17	664,88	1.871,12
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.291,00	554,32	1.713,03	554,32	1.713,03	5.577,97
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	102,36	34,12	68,24	341,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	111,48	0,00	111,48	0,00	111,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	482,82	611,65	93,72	128,83	93,72	128,83	482,82
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,79	12,95	6,47	6,47	6,47	6,47	6,48
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	48,73	322,97	131,58	159,19	136,08	159,19	163,78
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	492,12	560,67	223,32	223,32	111,99	111,99	448,68
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	48,70	41,08	48,70	41,08	48,70	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	112,67	193,39	32,94	87,05	62,37	87,05	106,34
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,39	6,78	0,00	3,39	0,00	3,39	3,39
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	26,63	413,75	267,55	340,84	267,55	340,84	72,91
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	93,83	1.180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,87
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	8,45	690,00	8,45	8,45	8,45	8,45	681,55
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	551,58	183,86	551,58	1.654,74
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.268,00	137,70	373,32	183,60	373,32	894,68
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-17,44	817,20	44,65	47,82	41,48	44,65	772,55
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	82,91	255,80	82,91	255,80	568,40
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	60,56	168,19	60,56	107,63	336,17
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,99	12,35	0,99	12,35	19,35
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	28,53	28,53	28,53	28,53	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	450,14	40,48	126,36	40,48	126,36	323,78
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	63,40	0,00	1,64	0,00	1,64	61,76



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

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	204,16	14,58	14,58	14,58	14,58	189,58
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,95	10,82	4,61	9,48	231,44
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	833,71	24,02	78,39	24,02	78,39	755,32
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	185,35	297,68	33,70	50,55	33,70	50,55	247,13
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	45,01	45,01	45,01	45,01	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,06	115,90	0,00	58,84	0,00	58,84	57,06
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	33,34	33,34	16,67	16,67	166,75
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,66	70,98	23,66	70,98	142,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	20,28	10,14	20,28	40,55
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	494,52	164,84	494,52	1.597,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.694,04	258,39	1.050,71	152,83	792,32	901,72
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-34,05	365,37	34,07	93,95	42,48	93,95	271,42
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	260,10	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	260,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.810,21	59.184,40	5.555,31	15.520,84	5.405,48	15.035,26	44.149,14

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 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	21.046,00	1.600,87	4.891,75	1.600,87	4.891,75	16.154,25
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	976,33	2.961,41	976,33	2.961,41	7.004,49
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,18	649,17	206,18	649,17	1.826,83
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	541,20	1.672,49	541,20	1.672,49	5.446,01
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	99,90	33,30	66,60	333,03
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	108,86	0,00	108,86	0,00	108,86	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	471,39	597,16	91,49	125,77	91,49	125,77	471,39
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,52	12,62	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,58	315,32	128,47	155,41	132,85	155,41	159,91
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	480,49	547,42	218,05	218,05	109,35	109,35	438,07
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	47,54	40,11	47,54	40,11	47,54	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	110,01	188,84	32,17	85,01	60,91	85,01	103,83
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,31	6,62	0,00	3,31	0,00	3,31	3,31
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	26,01	403,96	261,23	332,78	261,23	332,78	71,18
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	91,61	1.152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,92
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	8,25	673,67	8,25	8,25	8,25	8,25	665,42
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	538,53	179,51	538,53	1.615,59
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	134,45	364,53	179,27	364,53	873,47
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-17,05	797,81	43,57	46,66	40,48	43,57	754,24
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	80,94	249,75	80,94	249,75	554,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	59,13	164,20	59,13	105,07	328,23
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,96	12,05	0,96	12,05	18,90
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	39,52	123,36	39,52	123,36	316,13
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29



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

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	14,24	14,24	14,24	185,08
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,79	10,53	4,50	9,24	225,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,44	76,51	23,44	76,51	737,47
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	180,97	290,64	32,90	49,35	32,90	49,35	241,29
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	113,15	0,00	57,44	0,00	57,44	55,71
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	32,56	32,56	16,28	16,28	162,80
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	69,33	23,11	69,33	138,65
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	19,84	9,92	19,84	39,55
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,95	252,26	1.025,78	149,20	773,52	880,43
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-33,25	356,72	33,26	91,73	41,47	91,73	264,99
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	253,95	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.767,37	57.784,05	5.423,84	15.153,57	5.277,57	14.679,52	43.104,53

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



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	18.122,00	1.378,44	4.212,10	1.378,44	4.212,10	13.909,90
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.581,30	840,68	2.549,96	840,68	2.549,96	6.031,34
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,53	558,98	177,53	558,98	1.573,02
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	466,02	1.440,14	466,02	1.440,14	4.689,36
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	28,68	57,36	286,74
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	93,72	0,00	93,72	0,00	93,72	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	405,90	514,23	78,80	108,33	78,80	108,33	405,90
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,06	10,87	5,43	5,43	5,43	5,43	5,44
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,97	271,52	110,63	133,82	114,40	133,82	137,70
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	413,72	471,35	187,74	187,74	94,15	94,15	377,20
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	40,95	34,55	40,95	34,55	40,95	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	94,71	162,58	27,70	73,19	52,44	73,19	89,39
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,85	5,70	0,00	2,85	0,00	2,85	2,85
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	22,40	347,85	224,94	286,55	224,94	286,55	61,30
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,88	992,74	0,00	0,00	0,00	0,00	992,74
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,10	580,08	7,10	7,10	7,10	7,10	572,98
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	463,71	154,57	463,71	1.391,13
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	115,77	313,87	154,36	313,87	752,13
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-14,63	687,00	37,53	40,20	34,86	37,53	649,47
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	69,70	215,06	69,70	215,06	477,84
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	50,91	141,37	50,91	90,46	282,64
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,83	10,38	0,83	10,38	16,27
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	34,06	106,26	34,06	106,26	272,17
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,38	0,00	1,38	51,92



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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

10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	12,26	12,26	12,26	12,26	159,37
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,99	9,09	3,87	7,97	194,57
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,18	65,87	20,18	65,87	635,03
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	155,82	250,26	28,34	42,51	28,34	42,51	207,75
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	37,84	37,84	37,84	37,84	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47,97	97,43	0,00	49,46	0,00	49,46	47,97
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	28,04	28,04	14,02	14,02	140,18
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	59,70	19,90	59,70	119,39
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	217,21	883,26	128,48	666,05	758,10
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-28,63	307,16	28,64	78,99	35,71	78,99	228,17
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	218,67	218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	218,67
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.521,84	49.755,98	4.670,36	13.048,29	4.544,40	12.640,09	37.115,89

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.378,44	4.212,09	1.378,44	4.212,09	13.909,91
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.581,30	840,68	2.549,95	840,68	2.549,95	6.031,35
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,53	558,97	177,53	558,97	1.573,03
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	466,02	1.440,15	466,02	1.440,15	4.689,35
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	28,68	57,36	286,74
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	93,72	0,00	93,72	0,00	93,72	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	405,90	514,23	78,80	108,33	78,80	108,33	405,90
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,06	10,87	5,43	5,43	5,43	5,43	5,44
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,97	271,54	110,64	133,84	114,42	133,84	137,70
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	413,72	471,35	187,74	187,74	94,15	94,15	377,20
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	40,95	34,55	40,95	34,55	40,95	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	94,71	162,57	27,69	73,18	52,43	73,18	89,39
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,85	5,70	0,00	2,85	0,00	2,85	2,85
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	22,40	347,85	224,94	286,55	224,94	286,55	61,30
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,88	992,74	0,00	0,00	0,00	0,00	992,74
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,10	580,08	7,10	7,10	7,10	7,10	572,98
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	463,71	154,57	463,71	1.391,13
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	115,77	313,82	154,35	313,82	752,18
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-14,63	687,00	37,53	40,20	34,86	37,53	649,47
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	69,70	215,06	69,70	215,06	477,84
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	50,91	141,37	50,91	90,46	282,64
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,82	10,36	0,82	10,36	16,29
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	34,06	106,26	34,06	106,26	272,17
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,38	0,00	1,38	51,92



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

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	12,25	12,25	12,25	12,25	159,38
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,99	9,11	3,87	7,99	194,55
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,18	65,87	20,18	65,87	635,03
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	155,81	250,26	28,34	42,51	28,34	42,51	207,75
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	37,84	37,84	37,84	37,84	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47,97	97,43	0,00	49,46	0,00	49,46	47,97
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	28,04	28,04	14,02	14,02	140,18
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	59,70	19,90	59,70	119,39
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	217,21	883,27	128,48	666,06	758,09
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-28,63	307,16	28,64	79,00	35,71	79,00	228,16
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	218,66	218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	218,66
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.521,82	49.755,98	4.670,34	13.048,24	4.544,38	12.640,04	37.115,94

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	0,00	18.088,00	1.375,85	4.204,20	1.375,85	4.204,20	13.883,80
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.565,20	839,10	2.545,16	839,10	2.545,16	6.020,04
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	177,21	557,93	177,21	557,93	1.570,07
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.118,00	465,14	1.437,43	465,14	1.437,43	4.680,57
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	85,86	28,62	57,24	286,21
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	93,55	0,00	93,55	0,00	93,55	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	405,15	513,26	78,64	108,11	78,64	108,11	405,15
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,05	10,86	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,88	271,03	110,44	133,62	114,22	133,62	137,41
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	412,93	470,44	187,36	187,36	93,95	93,95	376,49
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	40,85	34,47	40,85	34,47	40,85	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	94,54	162,28	27,65	73,05	52,35	73,05	89,23
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,85	5,70	0,00	2,85	0,00	2,85	2,85
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	22,35	347,19	224,51	286,01	224,51	286,01	61,18
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,74	990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	990,88
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,08	578,98	7,08	7,08	7,08	7,08	571,90
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	462,84	154,28	462,84	1.388,52
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.064,00	115,55	313,28	154,07	313,28	750,72
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-14,64	685,71	37,45	40,11	34,79	37,45	648,26
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	69,57	214,65	69,57	214,65	476,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	50,82	141,13	50,82	90,31	282,09
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,83	10,36	0,83	10,36	16,24
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	377,72	33,98	106,04	33,98	106,04	271,68
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,20	0,00	1,38	0,00	1,38	51,82

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

Página: 2 de 2

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios****Março/2021****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

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

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

10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,30	12,24	12,24	12,24	12,24	159,06
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,99	9,07	3,88	7,96	194,20
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	699,58	20,16	65,79	20,16	65,79	633,79
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	155,52	249,79	28,28	42,42	28,28	42,42	207,37
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	37,77	37,77	37,77	37,77	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47,88	97,24	0,00	49,36	0,00	49,36	47,88
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	27,98	27,98	13,99	13,99	139,92
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	178,75	19,86	59,58	19,86	59,58	119,17
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,50	17,00	8,50	17,00	34,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	414,96	138,32	414,96	1.340,64
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.421,45	216,82	881,60	128,23	664,78	756,67
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-28,58	306,58	28,59	78,85	35,64	78,85	227,73
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	66,93	66,93	66,93	66,93	66,93	66,93	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	218,26	218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	218,26
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.518,94	49.662,51	4.661,55	13.023,72	4.535,84	12.616,29	37.046,22

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.078,46	3.295,43	1.078,46	3.295,43	10.882,57
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	657,71	1.994,98	657,71	1.994,98	4.718,72
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,32	138,89	437,32	1.230,68
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	317,57	402,32	61,65	84,75	61,65	84,75	317,57
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,05	212,42	86,54	104,70	89,49	104,70	107,72
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	323,70	368,79	146,90	146,90	73,67	73,67	295,12
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	27,02	32,02	27,02	32,02	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,22	21,68	57,27	41,04	57,27	69,95
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	17,52	272,15	175,98	224,19	175,98	224,19	47,96
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,56	453,84	5,56	5,56	5,56	5,56	448,28
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11,44	537,49	29,36	31,45	27,27	29,36	508,13
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,61	39,83	70,78	221,12
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	18,77	18,77	18,77	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,11	26,62	83,11	212,96
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61



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

Março/2021

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

10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,08	3,02	6,21	152,25
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,79	51,54	15,79	51,54	496,82
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	21,94	10,97	10,97	109,66
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-22,39	240,32	22,41	61,80	27,94	61,80	178,52
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.190,71	38.927,34	3.653,88	10.208,44	3.555,32	9.889,08	29.038,26

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	0,00	14.178,00	1.078,46	3.295,43	1.078,46	3.295,43	10.882,57
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	657,71	1.994,98	657,71	1.994,98	4.718,72
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,32	138,89	437,32	1.230,68
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	317,57	402,32	61,65	84,75	61,65	84,75	317,57
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,05	212,42	86,54	104,70	89,49	104,70	107,72
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	323,70	368,79	146,90	146,90	73,67	73,67	295,12
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	27,02	32,02	27,02	32,02	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,22	21,68	57,27	41,04	57,27	69,95
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	17,52	272,15	175,98	224,19	175,98	224,19	47,96
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,56	453,84	5,56	5,56	5,56	5,56	448,28
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11,44	537,49	29,36	31,45	27,27	29,36	508,13
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,61	39,83	70,78	221,12
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	18,77	18,77	18,77	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,11	26,62	83,11	212,96
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61



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

Março/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								
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,08	3,02	6,21	152,25
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,79	51,54	15,79	51,54	496,82
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	21,94	21,94	10,97	10,97	109,67
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,66	13,32	6,66	13,32	26,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-22,39	240,32	22,41	61,80	27,94	61,80	178,52
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.190,71	38.927,37	3.653,88	10.208,45	3.555,32	9.889,09	29.038,28

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