

**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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	21.665,00	21.665,00	1.875,03	1.875,03	1.875,03	1.875,03	19.789,97
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	11.142,00	11.142,00	1.068,23	1.068,23	1.068,23	1.068,23	10.073,77
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.785,50	2.785,50	235,46	235,46	235,46	235,46	2.550,04
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.737,50	7.737,50	618,09	618,09	618,09	618,09	7.119,41
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	0,00	0,00	399,62
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	243,94	243,94	243,94	243,94	243,94	243,94	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	140,38	140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	140,38
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	180,67	180,67	62,36	62,36	0,00	0,00	180,67
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	136,18	136,18	136,18	136,18	0,00	0,00	136,18
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	177,19	177,19	66,93	66,93	0,00	0,00	177,19
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	168,24	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	168,24
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	773,75	773,75	10,90	10,90	0,00	0,00	773,75
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.369,53	2.369,53	197,46	197,46	197,46	197,46	2.172,07
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.547,50	1.547,50	92,86	92,86	92,86	92,86	1.454,64
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	421,82	421,82	34,55	34,55	0,00	0,00	421,82
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.052,30	1.052,30	63,90	63,90	0,00	0,00	1.052,30
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	619,00	619,00	38,74	38,74	27,03	27,03	591,97
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	123,80	123,80	9,36	9,36	9,36	9,36	114,44
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	35,49	35,49	12,84	12,84	389,51
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	29,71	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	170,84	170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	170,84
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	9,88	9,88	9,88	9,88	225,34
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	1.741,87	1.741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,87



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Documentos

10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	548,37	548,37	16,45	16,45	16,45	16,45	531,92
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,35	255,35	23,21	23,21	0,00	0,00	255,35
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	222,84	222,84	22,28	22,28	0,00	0,00	222,84
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	1.820,35	1.820,35	582,31	582,31	557,06	557,06	1.263,29
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	619,00	619,00	4,21	4,21	4,21	4,21	614,79
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60.263,37	60.263,37	5.688,48	5.688,48	5.175,26	5.175,26	55.088,11

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.595,00	14.595,00	1.263,14	1.263,14	1.263,14	1.263,14	13.331,86
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.506,00	7.506,00	719,63	719,63	719,63	719,63	6.786,37
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	164,33	164,33	164,33	164,33	164,33	164,33	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,72	121,72	42,01	42,01	0,00	0,00	121,72
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,34	119,34	45,07	45,07	0,00	0,00	119,34
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,27	23,27	0,00	0,00	284,14
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,12	26,12	18,22	18,22	398,78
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	6,66	6,66	6,66	6,66	151,80
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	1.173,43	1.173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,43

**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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Documentos								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,63	15,63	0,00	0,00	172,01
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
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	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.597,41	40.597,41	3.832,08	3.832,08	3.486,37	3.486,37	37.111,04

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.595,00	14.595,00	1.263,14	1.263,14	1.263,14	1.263,14	13.331,86
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.506,00	7.506,00	719,63	719,63	719,63	719,63	6.786,37
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,71	121,71	42,01	42,01	0,00	0,00	121,71
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,34	119,34	45,07	45,07	0,00	0,00	119,34
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,12	26,12	18,22	18,22	398,78
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	6,65	6,65	6,65	6,65	151,81
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	1.173,43	1.173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,43



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Documentos								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,63	15,63	0,00	0,00	172,01
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
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	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.597,41	40.597,41	3.832,07	3.832,07	3.486,37	3.486,37	37.111,04

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	18.655,00	18.655,00	1.614,51	1.614,51	1.614,51	1.614,51	17.040,49
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	9.594,00	9.594,00	919,83	919,83	919,83	919,83	8.674,17
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.398,50	2.398,50	202,74	202,74	202,74	202,74	2.195,76
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	6.662,50	6.662,50	532,21	532,21	532,21	532,21	6.130,29
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	210,01	210,01	210,01	210,01	210,01	210,01	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	120,88	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	120,88
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,60	155,60	53,71	53,71	0,00	0,00	155,60
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	117,26	117,26	117,26	117,26	0,00	0,00	117,26
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	152,56	152,56	57,63	57,63	0,00	0,00	152,56
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	144,88	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	666,25	666,25	9,38	9,38	0,00	0,00	666,25
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.040,32	2.040,32	170,03	170,03	170,03	170,03	1.870,29
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.332,50	1.332,50	79,95	79,95	79,95	79,95	1.252,55
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	363,19	363,19	29,74	29,74	0,00	0,00	363,19
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	906,10	906,10	55,03	55,03	0,00	0,00	906,10
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	533,00	533,00	33,36	33,36	23,28	23,28	509,72
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	106,60	106,60	8,06	8,06	8,06	8,06	98,54
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	30,54	30,54	11,05	11,05	335,40
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	147,12	147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	147,12
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	8,51	8,51	8,51	8,51	194,03
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	1.499,86	1.499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,86



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Documentos								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	472,18	472,18	14,17	14,17	14,17	14,17	458,01
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	0,00	0,00	219,86
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	191,88	191,88	19,20	19,20	0,00	0,00	191,88
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	1.567,43	1.567,43	501,39	501,39	479,66	479,66	1.087,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	533,00	533,00	3,61	3,61	3,61	3,61	529,39
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	39,97	39,97	39,97	39,97	39,97	39,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.890,72	51.890,72	4.898,09	4.898,09	4.456,17	4.456,17	47.434,55

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.595,00	14.595,00	1.263,14	1.263,14	1.263,14	1.263,14	13.331,86
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.506,00	7.506,00	719,63	719,63	719,63	719,63	6.786,37
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,71	121,71	42,01	42,01	0,00	0,00	121,71
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,34	119,34	45,07	45,07	0,00	0,00	119,34
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,11	26,11	18,22	18,22	398,78
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	6,65	6,65	6,65	6,65	151,81
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	1.173,44	1.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,44



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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Documentos								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	0,00	0,00	172,01
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
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	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.597,42	40.597,42	3.832,07	3.832,07	3.486,37	3.486,37	37.111,05

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	100.660,00	100.660,00	8.711,72	8.711,72	8.711,72	8.711,72	91.948,28
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	51.768,00	51.768,00	4.963,24	4.963,24	4.963,24	4.963,24	46.804,76
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	12.942,00	12.942,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	11.848,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	35.950,00	35.950,00	2.871,75	2.871,75	2.871,75	2.871,75	33.078,25
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	1.856,75	1.856,75	154,74	154,74	0,00	0,00	1.856,75
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.133,32	1.133,32	1.133,32	1.133,32	1.133,32	1.133,32	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	652,28	652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	652,28
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	839,50	839,50	289,76	289,76	0,00	0,00	839,50
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	632,72	632,72	632,72	632,72	0,00	0,00	632,72
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	823,19	823,19	310,91	310,91	0,00	0,00	823,19
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	781,70	781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	781,70
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.595,00	3.595,00	50,66	50,66	0,00	0,00	3.595,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	11.009,32	11.009,32	917,44	917,44	917,44	917,44	10.091,88
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	7.190,00	7.190,00	431,41	431,41	431,41	431,41	6.758,59
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	1.725,60	1.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,60
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,68	1.959,68	160,49	160,49	0,00	0,00	1.959,68
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	4.889,20	4.889,20	296,88	296,88	0,00	0,00	4.889,20
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	2.876,00	2.876,00	180,03	180,03	125,62	125,62	2.750,38
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	575,20	575,20	43,47	43,47	43,47	43,47	531,73
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.869,40	1.869,40	164,84	164,84	59,65	59,65	1.809,75
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	793,78	793,78	0,00	0,00	0,00	0,00	793,78
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.092,88	1.092,88	45,90	45,90	45,90	45,90	1.046,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	8.093,06	8.093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.093,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Documentos								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	2.547,86	2.547,86	76,44	76,44	76,44	76,44	2.471,42
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	1.186,35	1.186,35	107,85	107,85	0,00	0,00	1.186,35
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.035,36	1.035,36	103,54	103,54	0,00	0,00	1.035,36
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	9.490,80	9.490,80	747,76	747,76	747,76	747,76	8.743,04
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.457,69	8.457,69	2.705,49	2.705,49	2.588,20	2.588,20	5.869,49
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2.876,00	2.876,00	19,51	19,51	19,51	19,51	2.856,49
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	215,70	215,70	215,70	215,70	215,70	215,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		279.995,70	279.995,70	26.429,57	26.429,57	24.045,13	24.045,13	255.950,57

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	21.665,00	21.665,00	1.875,03	1.875,03	1.875,03	1.875,03	19.789,97
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	11.142,00	11.142,00	1.068,23	1.068,23	1.068,23	1.068,23	10.073,77
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.785,50	2.785,50	235,46	235,46	235,46	235,46	2.550,04
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.737,50	7.737,50	618,08	618,08	618,08	618,08	7.119,42
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	0,00	0,00	399,62
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	243,94	243,94	243,94	243,94	243,94	243,94	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	140,38	140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	140,38
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	180,67	180,67	62,36	62,36	0,00	0,00	180,67
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	136,18	136,18	136,18	136,18	0,00	0,00	136,18
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	177,19	177,19	66,93	66,93	0,00	0,00	177,19
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	168,24	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	168,24
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	773,75	773,75	10,90	10,90	0,00	0,00	773,75
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.369,53	2.369,53	197,46	197,46	197,46	197,46	2.172,07
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.547,50	1.547,50	92,86	92,86	92,86	92,86	1.454,64
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	421,79	421,79	34,54	34,54	0,00	0,00	421,79
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.052,30	1.052,30	63,90	63,90	0,00	0,00	1.052,30
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	619,00	619,00	38,75	38,75	27,04	27,04	591,96
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	123,80	123,80	9,36	9,36	9,36	9,36	114,44
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	35,48	35,48	12,84	12,84	389,51
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	29,71	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	170,84	170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	170,84
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	9,88	9,88	9,88	9,88	225,34
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	1.741,87	1.741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,87



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

Página: 2 de 2

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Documentos								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	548,37	548,37	16,45	16,45	16,45	16,45	531,92
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	23,21	23,21	0,00	0,00	255,34
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	222,84	222,84	22,28	22,28	0,00	0,00	222,84
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	1.820,35	1.820,35	582,31	582,31	557,06	557,06	1.263,29
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	619,00	619,00	4,21	4,21	4,21	4,21	614,79
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60.263,33	60.263,33	5.688,46	5.688,46	5.175,26	5.175,26	55.088,07

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.595,00	14.595,00	1.263,15	1.263,15	1.263,15	1.263,15	13.331,85
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.506,00	7.506,00	719,63	719,63	719,63	719,63	6.786,37
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,71	121,71	42,01	42,01	0,00	0,00	121,71
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,35	119,35	45,08	45,08	0,00	0,00	119,35
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,11	26,11	18,22	18,22	398,78
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	6,65	6,65	6,65	6,65	151,81
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	1.173,44	1.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,44



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Documentos								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	0,00	0,00	172,01
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
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	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.597,44	40.597,44	3.832,10	3.832,10	3.486,39	3.486,39	37.111,05

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	22.190,00	22.190,00	1.920,44	1.920,44	1.920,44	1.920,44	20.269,56
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	11.412,00	11.412,00	1.094,12	1.094,12	1.094,12	1.094,12	10.317,88
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.853,00	2.853,00	241,17	241,17	241,17	241,17	2.611,83
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.925,00	7.925,00	633,06	633,06	633,06	633,06	7.291,94
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	409,31	409,31	34,12	34,12	0,00	0,00	409,31
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	249,80	249,80	249,80	249,80	249,80	249,80	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	143,79	143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	143,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,68	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	185,07	185,07	63,88	63,88	0,00	0,00	185,07
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	139,48	139,48	139,48	139,48	0,00	0,00	139,48
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	181,48	181,48	68,55	68,55	0,00	0,00	181,48
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	172,32	172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	172,32
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	792,50	792,50	11,17	11,17	0,00	0,00	792,50
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.426,95	2.426,95	202,25	202,25	202,25	202,25	2.224,70
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.585,00	1.585,00	95,11	95,11	95,11	95,11	1.489,89
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	380,40	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	432,01	432,01	35,39	35,39	0,00	0,00	432,01
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.077,80	1.077,80	65,44	65,44	0,00	0,00	1.077,80
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	634,00	634,00	39,68	39,68	27,69	27,69	606,31
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	126,80	126,80	9,58	9,58	9,58	9,58	117,22
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	412,10	412,10	36,33	36,33	13,14	13,14	398,96
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	30,43	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	174,98	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	174,98
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	240,92	240,92	10,12	10,12	10,12	10,12	230,80
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	1.784,08	1.784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,08



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Documentos								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	561,66	561,66	16,85	16,85	16,85	16,85	544,81
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	261,53	261,53	23,78	23,78	0,00	0,00	261,53
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	228,24	228,24	22,82	22,82	0,00	0,00	228,24
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	1.864,46	1.864,46	596,42	596,42	570,56	570,56	1.293,90
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	634,00	634,00	4,30	4,30	4,30	4,30	629,70
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		61.723,67	61.723,67	5.826,25	5.826,25	5.300,58	5.300,58	56.423,09

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	21.665,00	21.665,00	1.875,03	1.875,03	1.875,03	1.875,03	19.789,97
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	11.142,00	11.142,00	1.068,23	1.068,23	1.068,23	1.068,23	10.073,77
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.785,50	2.785,50	235,46	235,46	235,46	235,46	2.550,04
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.737,50	7.737,50	618,08	618,08	618,08	618,08	7.119,42
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	399,63	399,63	33,30	33,30	0,00	0,00	399,63
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	243,94	243,94	243,94	243,94	243,94	243,94	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	140,39	140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	140,39
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	180,67	180,67	62,36	62,36	0,00	0,00	180,67
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	136,18	136,18	136,18	136,18	0,00	0,00	136,18
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	177,19	177,19	66,93	66,93	0,00	0,00	177,19
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	168,24	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	168,24
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	773,75	773,75	10,90	10,90	0,00	0,00	773,75
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.369,53	2.369,53	197,46	197,46	197,46	197,46	2.172,07
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.547,50	1.547,50	92,85	92,85	92,85	92,85	1.454,65
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	421,79	421,79	34,54	34,54	0,00	0,00	421,79
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.052,30	1.052,30	63,90	63,90	0,00	0,00	1.052,30
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	619,00	619,00	38,75	38,75	27,04	27,04	591,96
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	123,80	123,80	9,36	9,36	9,36	9,36	114,44
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	35,48	35,48	12,84	12,84	389,51
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	29,71	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	170,84	170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	170,84
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	9,88	9,88	9,88	9,88	225,34
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	1.741,87	1.741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,87



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Documentos								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	548,37	548,37	16,45	16,45	16,45	16,45	531,92
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	23,21	23,21	0,00	0,00	255,34
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	222,84	222,84	22,28	22,28	0,00	0,00	222,84
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	1.820,35	1.820,35	582,31	582,31	557,06	557,06	1.263,29
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	619,00	619,00	4,21	4,21	4,21	4,21	614,79
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60.263,36	60.263,36	5.688,46	5.688,46	5.175,26	5.175,26	55.088,10

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	18.655,00	18.655,00	1.614,51	1.614,51	1.614,51	1.614,51	17.040,49
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	9.594,00	9.594,00	919,83	919,83	919,83	919,83	8.674,17
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.398,50	2.398,50	202,75	202,75	202,75	202,75	2.195,75
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	6.662,50	6.662,50	532,21	532,21	532,21	532,21	6.130,29
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	210,01	210,01	210,01	210,01	210,01	210,01	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	120,88	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	120,88
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,59	155,59	53,71	53,71	0,00	0,00	155,59
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	117,26	117,26	117,26	117,26	0,00	0,00	117,26
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	152,57	152,57	57,63	57,63	0,00	0,00	152,57
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	144,87	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	144,87
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	666,25	666,25	9,39	9,39	0,00	0,00	666,25
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.040,32	2.040,32	170,03	170,03	170,03	170,03	1.870,29
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.332,50	1.332,50	79,95	79,95	79,95	79,95	1.252,55
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	363,19	363,19	29,74	29,74	0,00	0,00	363,19
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	906,10	906,10	55,02	55,02	0,00	0,00	906,10
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	533,00	533,00	33,36	33,36	23,28	23,28	509,72
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	106,60	106,60	8,06	8,06	8,06	8,06	98,54
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	30,54	30,54	11,05	11,05	335,40
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	147,12	147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	147,12
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	8,50	8,50	8,50	8,50	194,04
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	1.499,86	1.499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,86



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Documentos								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	472,18	472,18	14,17	14,17	14,17	14,17	458,01
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	0,00	0,00	219,86
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	191,88	191,88	19,20	19,20	0,00	0,00	191,88
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	1.567,43	1.567,43	501,39	501,39	479,66	479,66	1.087,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	533,00	533,00	3,61	3,61	3,61	3,61	529,39
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.890,71	51.890,71	4.898,10	4.898,10	4.456,18	4.456,18	47.434,53

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2022

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	18.655,00	18.655,00	1.614,51	1.614,51	1.614,51	1.614,51	17.040,49
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	9.594,00	9.594,00	919,82	919,82	919,82	919,82	8.674,18
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.398,50	2.398,50	202,75	202,75	202,75	202,75	2.195,75
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	6.662,50	6.662,50	532,21	532,21	532,21	532,21	6.130,29
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	210,03	210,03	210,03	210,03	210,03	210,03	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	120,88	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	120,88
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,58	155,58	53,70	53,70	0,00	0,00	155,58
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	117,26	117,26	117,26	117,26	0,00	0,00	117,26
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	152,57	152,57	57,63	57,63	0,00	0,00	152,57
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	144,87	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	144,87
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	666,25	666,25	9,39	9,39	0,00	0,00	666,25
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.040,32	2.040,32	170,03	170,03	170,03	170,03	1.870,29
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.332,50	1.332,50	79,95	79,95	79,95	79,95	1.252,55
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	363,19	363,19	29,74	29,74	0,00	0,00	363,19
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	906,10	906,10	55,02	55,02	0,00	0,00	906,10
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	533,00	533,00	33,36	33,36	23,28	23,28	509,72
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	106,60	106,60	8,06	8,06	8,06	8,06	98,54
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	30,54	30,54	11,05	11,05	335,40
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	147,11	147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	147,11
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	8,50	8,50	8,50	8,50	194,04
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	1.499,86	1.499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,86



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Documentos								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	472,18	472,18	14,17	14,17	14,17	14,17	458,01
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	0,00	0,00	219,86
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	191,88	191,88	19,19	19,19	0,00	0,00	191,88
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	1.567,43	1.567,43	501,39	501,39	479,66	479,66	1.087,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	533,00	533,00	3,61	3,61	3,61	3,61	529,39
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.890,71	51.890,71	4.898,09	4.898,09	4.456,19	4.456,19	47.434,52

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	18.620,00	18.620,00	1.611,49	1.611,49	1.611,49	1.611,49	17.008,51
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	9.576,00	9.576,00	918,10	918,10	918,10	918,10	8.657,90
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.394,00	2.394,00	202,37	202,37	202,37	202,37	2.191,63
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	6.650,00	6.650,00	531,21	531,21	531,21	531,21	6.118,79
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	343,45	343,45	28,62	28,62	0,00	0,00	343,45
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	209,63	209,63	209,63	209,63	209,63	209,63	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	120,66	120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	120,66
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,64	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,29	155,29	53,60	53,60	0,00	0,00	155,29
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	117,04	117,04	117,04	117,04	0,00	0,00	117,04
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	152,27	152,27	57,51	57,51	0,00	0,00	152,27
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	144,60
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	665,00	665,00	9,37	9,37	0,00	0,00	665,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.036,50	2.036,50	169,72	169,72	169,72	169,72	1.866,78
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.330,00	1.330,00	79,80	79,80	79,80	79,80	1.250,20
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	362,50	362,50	29,70	29,70	0,00	0,00	362,50
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	904,40	904,40	54,92	54,92	0,00	0,00	904,40
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	532,00	532,00	33,30	33,30	23,24	23,24	508,76
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	106,40	106,40	8,04	8,04	8,04	8,04	98,36
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,80	345,80	30,49	30,49	11,03	11,03	334,77
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	25,54	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	146,83	146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	146,83
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,16	202,16	8,49	8,49	8,49	8,49	193,67
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	1.497,05	1.497,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,05



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Documentos								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	471,31	471,31	14,14	14,14	14,14	14,14	457,17
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,45	219,45	19,95	19,95	0,00	0,00	219,45
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	191,52	191,52	19,15	19,15	0,00	0,00	191,52
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	1.564,50	1.564,50	500,46	500,46	478,76	478,76	1.085,74
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	532,00	532,00	3,61	3,61	3,61	3,61	528,39
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.793,37	51.793,37	4.888,93	4.888,93	4.447,85	4.447,85	47.345,52

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.595,00	14.595,00	1.263,15	1.263,15	1.263,15	1.263,15	13.331,85
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.506,00	7.506,00	719,63	719,63	719,63	719,63	6.786,37
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,71	121,71	42,01	42,01	0,00	0,00	121,71
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,36	119,36	45,08	45,08	0,00	0,00	119,36
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,11	26,11	18,22	18,22	398,78
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	6,65	6,65	6,65	6,65	151,81
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	1.173,44	1.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,44



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

Documentos								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	0,00	0,00	172,01
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
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	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.597,46	40.597,46	3.832,10	3.832,10	3.486,39	3.486,39	37.111,07

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.595,00	14.595,00	1.263,15	1.263,15	1.263,15	1.263,15	13.331,85
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.506,00	7.506,00	719,63	719,63	719,63	719,63	6.786,37
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,71	121,71	42,01	42,01	0,00	0,00	121,71
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,36	119,36	45,08	45,08	0,00	0,00	119,36
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,11	26,11	18,22	18,22	398,78
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	6,65	6,65	6,65	6,65	151,81
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	1.173,44	1.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,44



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Documentos								
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	0,00	0,00	172,01
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
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	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.597,46	40.597,46	3.832,10	3.832,10	3.486,39	3.486,39	37.111,07

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo