



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	368,27	2.643,02	292,79	2.274,75	1.439,25
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	-4.506,82	32.014,18	2.907,27	20.178,04	3.852,86	17.700,18	14.314,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	288,48	1.903,62	314,40	1.615,14	1.046,56
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	760,81	5.007,02	825,35	4.246,21	6.276,79
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.390,50	1.390,50	1.390,50	1.390,50	1.390,50	1.390,50	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	226,32	0,00	186,39	215,96
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	144,77	704,17	144,77	704,17	144,77	704,17	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	154,01	956,55	162,18	536,77	162,18	536,77	419,78
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	30,95	7,12	30,95	7,12	30,95	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	200,01	886,29	70,11	723,05	70,11	723,05	163,24
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	46,51	569,11	1,96	524,56	36,83	522,60	46,51
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	44,61	174,29	44,61	174,29	0,00	129,68	44,61
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,45	529,88	128,32	508,56	64,19	444,43	85,45
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,77	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	16,71	45,51	13,63	28,80	13,63	28,80	16,71
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	966,79	134,64	966,79	134,64	966,79	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	70,19	322,40	70,19	322,40	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,60	0,00	308,91	0,00	308,91	706,69
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	276,12	46,27	229,85	389,15
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	445,68
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	42,88	10,72	42,88	107,04
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	433,30	86,66	346,64	693,28
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-315,49	796,36	25,79	120,97	25,79	120,97	675,39	
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	64,65	583,84	80,37	519,19	471,21	
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	43,98	191,95	43,98	191,95	179,45	
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,36	41,46	0,00	33,10	0,00	33,10	8,36	
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	39,96	245,10	57,44	228,64	173,71	
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,85	208,65	1.251,90	208,65	1.251,90	1.691,95	
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	2,94	21,41	2,94	21,41	65,25	
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	858,56	2.186,01	180,79	858,56	180,79	858,56	1.327,45	
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	27,42	76,77	27,42	76,77	142,58	
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	358,15	850,81	177,65	563,23	177,65	563,23	287,58	
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	192,10	115,26	192,10	230,48	
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	46,42	0,00	46,42	208,93	
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	148,56	24,76	148,56	123,80	
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,45	108,84	9,89	49,45	9,89	49,45	59,39	
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	1.838,42	324,97	1.838,42	1.782,73	
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00	
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	3,49	50,77	3,49	50,77	134,93	
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,74	120,31	22,74	120,31	22,74	120,31	0,00	
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,72	0,00	515,72	0,00	515,72	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2023						51,59	3.517,54	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.418,71	79.507,74	8.243,94	47.541,77	9.200,75	43.281,68	36.226,06	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	248,08	1.780,53	197,25	1.532,45	969,55
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	-3.036,05	21.566,95	1.958,54	13.593,30	2.595,55	11.924,05	9.642,90
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	194,34	1.282,39	211,81	1.088,05	705,05
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	512,53	3.373,04	556,00	2.860,51	4.228,49
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	152,46	0,00	125,56	145,49
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	97,54	474,35	97,54	474,35	97,54	474,35	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	103,71	644,37	109,25	361,58	109,25	361,58	282,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	20,87	4,80	20,87	4,80	20,87	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	134,75	597,03	47,22	487,07	47,22	487,07	109,96
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,30	383,36	1,32	353,38	24,81	352,06	31,30
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	30,04	117,41	30,04	117,41	0,00	87,37	30,04
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,57	356,89	86,41	342,52	43,21	299,32	57,57
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,27	30,66	9,17	19,39	9,17	19,39	11,27
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	90,70	651,30	90,70	651,30	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,18	47,28	217,18	47,28	217,18	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,15	0,00	208,07	0,00	208,07	476,08
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	186,01	31,17	154,84	262,16
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	28,84	7,21	28,84	72,16
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	291,90	58,38	233,52	467,04
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-212,54	536,42	17,40	81,54	17,40	81,54	454,88
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,55	393,31	54,13	349,76	317,44
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	29,64	129,31	29,64	129,31	120,89
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,62	27,92	0,00	22,30	0,00	22,30	5,62
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,93	165,19	38,71	154,10	116,95
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	843,36	140,56	843,36	1.139,81
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	1,97	14,41	1,97	14,41	43,97
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	578,39	1.472,65	121,78	578,39	121,78	578,39	894,26
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	18,46	51,70	18,46	51,70	96,07
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241,26	573,14	119,67	379,41	119,67	379,41	193,73
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,67	25,87	129,35	77,61	129,35	155,32
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,27	0,00	31,27	140,74
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,31	73,31	6,66	33,30	6,66	33,30	40,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.238,48	218,92	1.238,48	1.200,97
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	2,34	34,20	2,34	34,20	90,90
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,30	80,87	15,30	80,87	15,30	80,87	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						34,75	2.369,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-955,79	53.561,26	5.553,54	32.026,85	6.198,11	29.157,00	24.404,26



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	248,08	1.780,53	197,25	1.532,45	969,55
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	-3.036,05	21.566,95	1.958,54	13.593,31	2.595,55	11.924,06	9.642,89
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	194,34	1.282,40	211,81	1.088,06	705,04
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	512,53	3.373,05	556,00	2.860,52	4.228,48
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	152,46	0,00	125,56	145,49
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	97,54	474,43	97,54	474,43	97,54	474,43	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	103,72	644,39	109,26	361,60	109,26	361,60	282,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	20,86	4,80	20,86	4,80	20,86	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	134,77	597,05	47,23	487,08	47,23	487,08	109,97
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,30	383,36	1,32	353,38	24,81	352,06	31,30
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	30,04	117,38	30,04	117,38	0,00	87,34	30,04
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,57	356,91	86,41	342,54	43,21	299,34	57,57
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,26	30,65	9,17	19,39	9,17	19,39	11,26
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	90,70	651,30	90,70	651,30	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,18	47,28	217,18	47,28	217,18	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,15	0,00	208,08	0,00	208,08	476,07
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	186,01	31,17	154,84	262,16
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	28,84	7,21	28,84	72,16
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	291,90	58,38	233,52	467,04
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-212,54	536,44	17,40	81,54	17,40	81,54	454,90	
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,55	393,30	54,13	349,75	317,45	
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	29,64	129,32	29,64	129,32	120,88	
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,62	27,92	0,00	22,30	0,00	22,30	5,62	
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,93	165,19	38,71	154,10	116,95	
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	843,36	140,56	843,36	1.139,81	
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	1,97	14,41	1,97	14,41	43,97	
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	578,38	1.472,64	121,78	578,38	121,78	578,38	894,26	
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	18,47	51,71	18,47	51,71	96,06	
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241,26	573,14	119,67	379,41	119,67	379,41	193,73	
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,87	129,35	77,61	129,35	155,33	
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,27	0,00	31,27	140,74	
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40	
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	73,35	6,67	33,35	6,67	33,35	40,00	
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.238,48	218,92	1.238,48	1.200,97	
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	2,34	34,19	2,34	34,19	90,91	
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,31	80,88	15,31	80,88	15,31	80,88	0,00	
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2023						34,75	2.369,62	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-955,73	53.561,43	5.553,59	32.027,04	6.198,16	29.157,19	24.404,24	



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	317,10	2.275,79	252,11	1.958,69	1.239,31
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	-3.880,67	27.566,33	2.503,34	17.374,64	3.317,58	15.241,06	12.325,27
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	248,40	1.639,17	270,73	1.390,77	901,13
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	655,12	4.311,38	710,67	3.656,26	5.404,74
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.197,30	1.197,30	1.197,30	1.197,30	1.197,30	1.197,30	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	194,84	0,00	160,47	185,98
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	124,66	606,30	124,66	606,30	124,66	606,30	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,56	823,62	139,64	462,15	139,64	462,15	361,47
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	26,63	6,12	26,63	6,12	26,63	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	172,26	763,14	60,37	622,58	60,37	622,58	140,56
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	40,02	490,02	1,68	451,68	31,72	450,00	40,02
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	38,41	150,07	38,41	150,07	0,00	111,66	38,41
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,58	456,24	110,47	437,88	55,25	382,66	73,58
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20,47	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,39	39,17	11,73	24,78	11,73	24,78	14,39
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	832,45	115,92	832,45	115,92	832,45	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,60	60,44	277,60	60,44	277,60	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	0,00	265,99	0,00	265,99	608,51
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	237,70	39,83	197,87	335,13
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	36,88	9,22	36,88	92,21
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	373,10	74,62	298,48	596,96
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-271,71	685,72	22,22	104,21	22,22	104,21	581,51
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	55,66	502,71	69,19	447,05	405,75
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	37,87	165,33	37,87	165,33	154,47
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,20	35,72	0,00	28,52	0,00	28,52	7,20
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,42	211,10	49,47	196,92	149,53
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.077,96	179,66	1.077,96	1.456,86
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	2,55	18,49	2,55	18,49	56,13
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	739,28	1.882,29	155,67	739,28	155,67	739,28	1.143,01
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	23,61	66,12	23,61	66,12	122,75
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	308,39	732,60	152,96	484,97	152,96	484,97	247,63
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	165,40	99,24	165,40	198,47
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	39,97	0,00	39,97	179,89
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	127,92	21,32	127,92	106,60
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,61	93,75	8,52	42,60	8,52	42,60	51,15
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,82	1.583,00	279,82	1.583,00	1.535,05
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	2,99	43,70	2,99	43,70	116,20
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,57	103,54	19,57	103,54	19,57	103,54	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,01	0,00	434,01	0,00	434,01	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						44,42	3.028,82	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.221,68	68.461,15	7.098,46	40.936,42	7.922,37	37.268,25	31.192,90



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	248,08	1.780,52	197,25	1.532,44	969,56
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	-3.036,05	21.566,95	1.958,53	13.593,29	2.595,55	11.924,05	9.642,90
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	194,34	1.282,40	211,81	1.088,06	705,04
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	512,53	3.373,05	556,00	2.860,52	4.228,48
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	152,46	0,00	125,56	145,49
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	97,54	474,43	97,54	474,43	97,54	474,43	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	103,72	644,39	109,26	361,60	109,26	361,60	282,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	20,86	4,80	20,86	4,80	20,86	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	134,77	597,06	47,24	487,09	47,24	487,09	109,97
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,30	383,36	1,32	353,38	24,81	352,06	31,30
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	30,04	117,39	30,04	117,39	0,00	87,35	30,04
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,57	356,93	86,42	342,56	43,22	299,36	57,57
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,26	30,65	9,17	19,39	9,17	19,39	11,26
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	90,70	651,30	90,70	651,30	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	47,28	217,19	47,28	217,19	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	0,00	208,09	0,00	208,09	476,07
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	186,01	31,17	154,84	262,16
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	28,84	7,21	28,84	72,16
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	291,90	58,38	233,52	467,04
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-212,54	536,46	17,40	81,55	17,40	81,55	454,91
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,55	393,30	54,13	349,75	317,45
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	29,63	129,31	29,63	129,31	120,89
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,62	27,92	0,00	22,30	0,00	22,30	5,62
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,93	165,19	38,71	154,10	116,95
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	843,36	140,56	843,36	1.139,81
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	1,97	14,41	1,97	14,41	43,97
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	578,38	1.472,64	121,79	578,38	121,79	578,38	894,26
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	18,47	51,71	18,47	51,71	96,06
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241,27	573,15	119,68	379,42	119,68	379,42	193,73
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	129,40	77,64	129,40	155,28
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,27	0,00	31,27	140,74
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	73,35	6,67	33,35	6,67	33,35	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.238,48	218,92	1.238,48	1.200,97
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	2,34	34,20	2,34	34,20	90,90
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,31	80,88	15,31	80,88	15,31	80,88	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						34,75	2.369,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-955,72	53.561,51	5.553,62	32.027,13	6.198,22	29.157,29	24.404,22



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	17.256,00	1.711,01	12.280,00	1.360,38	10.568,99	6.687,01
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	-20.939,47	148.744,53	13.507,75	93.751,36	17.901,20	82.238,78	66.505,75
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	12.366,80	1.340,34	8.844,60	1.460,81	7.504,26	4.862,54
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.534,89	23.263,58	3.834,69	19.728,69	29.163,31
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	6.460,53	6.460,53	6.460,53	6.460,53	6.460,53	6.460,53	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	1.051,48	0,00	865,98	1.003,42
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	672,68	3.271,76	672,68	3.271,76	672,68	3.271,76	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	715,33	4.444,23	753,51	2.493,84	753,51	2.493,84	1.950,39
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	143,79	33,07	143,79	33,07	143,79	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	929,39	4.117,85	325,76	3.359,42	325,76	3.359,42	758,43
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	215,95	2.644,14	9,08	2.437,27	171,13	2.428,19	215,95
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	207,21	809,77	207,21	809,77	0,00	602,56	207,21
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	397,02	2.461,71	596,06	2.362,64	298,11	2.064,69	397,02
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	110,44	110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	110,44
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	197,82	0,00	197,82	0,00	197,82	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	211,82	0,00	211,82	0,00	211,82	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	77,65	211,38	63,27	133,73	63,27	133,73	77,65
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	4.491,86	625,51	4.491,86	625,51	4.491,86	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.497,94	326,12	1.497,94	326,12	1.497,94	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.718,62	0,00	1.435,19	0,00	1.435,19	3.283,43
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	10.353,60	1.725,60	10.353,60	10.353,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	1.282,77	214,95	1.067,82	1.808,18
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	2.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,72
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	49,75	199,00	49,75	199,00	497,57
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	402,64	2.013,20	402,64	1.610,56	3.221,12
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.588,40	0,00	2.588,40	0,00	2.588,40	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-1.465,88	3.699,94	119,95	562,44	119,95	562,44	3.137,50
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	287,60	0,00	287,60	0,00	287,60	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	300,36	2.712,58	373,36	2.412,22	2.189,38
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	204,35	891,84	204,35	891,84	833,76
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38,83	192,69	0,00	153,86	0,00	153,86	38,83
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	185,72	1.139,13	266,93	1.062,64	806,76
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13.677,71	969,45	5.816,70	969,45	5.816,70	7.861,01
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	402,64	13,67	99,53	13,67	99,53	303,11
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.989,05	10.156,63	839,97	3.989,05	839,97	3.989,05	6.167,58
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.019,14	127,40	356,72	127,40	356,72	662,42
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.664,06	3.953,04	825,40	2.616,84	825,40	2.616,84	1.336,20
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.963,40	178,49	892,45	535,47	892,45	1.070,95
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	215,70	0,00	215,70	970,65
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	690,24	115,04	690,24	575,20
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	229,95	505,87	45,99	229,95	45,99	229,95	275,92
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.509,90	8.541,72	1.509,90	8.541,72	8.282,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	547,54	0,00	547,54	0,00	547,54	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	862,80	16,15	235,84	16,15	235,84	626,96
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	105,60	558,49	105,60	558,49	105,60	558,49	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						239,69	16.343,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-6.591,66	369.408,13	38.302,67	220.888,28	42.748,34	201.095,28	168.312,85



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	368,27	2.643,02	292,79	2.274,75	1.439,25
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	-4.506,82	32.014,18	2.907,27	20.178,03	3.852,85	17.700,17	14.314,01
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	288,48	1.903,61	314,40	1.615,13	1.046,57
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	760,81	5.007,01	825,34	4.246,20	6.276,80
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.390,50	1.390,50	1.390,50	1.390,50	1.390,50	1.390,50	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	226,32	0,00	186,39	215,96
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	144,77	704,18	144,77	704,18	144,77	704,18	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	154,01	956,55	162,18	536,77	162,18	536,77	419,78
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	30,95	7,12	30,95	7,12	30,95	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	200,03	886,31	70,11	723,07	70,11	723,07	163,24
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	46,49	569,10	1,96	524,57	36,83	522,61	46,49
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	44,61	174,29	44,61	174,29	0,00	129,68	44,61
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,45	529,86	128,30	508,54	64,17	444,41	85,45
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,77	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	42,58	0,00	42,58	0,00	42,58	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	16,71	45,50	13,62	28,79	13,62	28,79	16,71
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	966,79	134,64	966,79	134,64	966,79	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	70,19	322,40	70,19	322,40	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,59	0,00	308,90	0,00	308,90	706,69
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	276,12	46,27	229,85	389,15
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	445,68
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	42,88	10,72	42,88	107,04
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	433,30	86,66	346,64	693,28
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-315,49	796,37	25,79	120,97	25,79	120,97	675,40
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	64,65	583,84	80,37	519,19	471,21
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	43,98	191,94	43,98	191,94	179,46
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,36	41,46	0,00	33,10	0,00	33,10	8,36
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	39,97	245,16	57,45	228,70	173,65
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	208,65	1.251,90	208,65	1.251,90	1.691,94
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	2,94	21,41	2,94	21,41	65,25
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	858,55	2.186,00	180,79	858,55	180,79	858,55	1.327,45
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	27,42	76,77	27,42	76,77	142,58
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	358,15	850,81	177,65	563,23	177,65	563,23	287,58
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	192,10	115,26	192,10	230,48
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	46,42	0,00	46,42	208,92
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	148,56	24,76	148,56	123,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,49	108,88	9,90	49,50	9,90	49,50	59,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	1.838,42	324,97	1.838,42	1.782,73
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	3,48	50,76	3,48	50,76	134,94
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,74	120,30	22,74	120,30	22,74	120,30	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						51,60	3.517,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.418,68	79.507,71	8.243,92	47.541,79	9.200,71	43.281,70	36.226,01



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	248,08	1.780,52	197,25	1.532,44	969,56
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	-3.036,05	21.566,95	1.958,53	13.593,29	2.595,55	11.924,05	9.642,90
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	194,34	1.282,40	211,81	1.088,06	705,04
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	512,53	3.373,05	556,00	2.860,52	4.228,48
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	152,46	0,00	125,56	145,49
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	97,54	474,43	97,54	474,43	97,54	474,43	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	103,72	644,39	109,26	361,60	109,26	361,60	282,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	20,86	4,80	20,86	4,80	20,86	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	134,76	597,06	47,23	487,09	47,23	487,09	109,97
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,31	383,38	1,32	353,39	24,81	352,07	31,31
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	30,04	117,39	30,04	117,39	0,00	87,35	30,04
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,57	356,93	86,42	342,56	43,22	299,36	57,57
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,26	30,65	9,17	19,39	9,17	19,39	11,26
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	90,70	651,30	90,70	651,30	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	47,28	217,19	47,28	217,19	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	0,00	208,09	0,00	208,09	476,07
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	186,01	31,17	154,84	262,16
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	28,84	7,21	28,84	72,16
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	291,90	58,38	233,52	467,04
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-212,53	536,47	17,40	81,58	17,40	81,58	454,89
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,55	393,30	54,13	349,75	317,45
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	29,63	129,31	29,63	129,31	120,89
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,63	27,94	0,00	22,31	0,00	22,31	5,63
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,93	165,19	38,71	154,10	116,95
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	843,36	140,56	843,36	1.139,81
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	1,98	14,42	1,98	14,42	43,96
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	578,38	1.472,64	121,79	578,38	121,79	578,38	894,26
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	18,47	51,71	18,47	51,71	96,06
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241,28	573,17	119,69	379,43	119,69	379,43	193,74
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	129,40	77,64	129,40	155,28
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140,73
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	73,35	6,67	33,35	6,67	33,35	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.238,50	218,93	1.238,50	1.200,95
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	2,34	34,20	2,34	34,20	90,90
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,31	80,92	15,31	80,92	15,31	80,92	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						34,75	2.369,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-955,69	53.561,62	5.553,64	32.027,27	6.198,24	29.157,43	24.404,19



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.804,00	377,18	2.707,05	299,88	2.329,87	1.474,13
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	-4.616,00	32.790,00	2.977,73	20.667,02	3.946,24	18.129,12	14.660,88
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.726,20	295,47	1.949,77	322,03	1.654,30	1.071,90
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	779,25	5.128,35	845,35	4.349,10	6.428,90
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.424,19	1.424,19	1.424,19	1.424,19	1.424,19	1.424,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	412,10	40,89	231,80	0,00	190,91	221,19
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	148,28	721,13	148,28	721,13	148,28	721,13	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	157,69	979,72	166,12	549,78	166,12	549,78	429,94
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	31,70	7,29	31,70	7,29	31,70	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	204,88	907,75	71,81	740,55	71,81	740,55	167,20
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	47,62	582,92	2,00	537,30	37,72	535,30	47,62
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	45,68	178,54	45,68	178,54	0,00	132,86	45,68
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	87,52	542,69	131,40	520,85	65,72	455,17	87,52
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	24,35	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	43,62	0,00	43,62	0,00	43,62	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	46,69	0,00	46,69	0,00	46,69	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,12	46,60	13,95	29,48	13,95	29,48	17,12
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	990,21	137,90	990,21	137,90	990,21	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	330,22	71,89	330,22	71,89	330,22	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.040,19	0,00	316,38	0,00	316,38	723,81
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	2.282,40	380,40	2.282,40	2.282,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	47,39	282,81	47,39	235,42	398,58
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	456,48
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	10,97	43,88	10,97	43,88	109,67
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	88,76	443,80	88,76	355,04	710,08
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	570,60	0,00	570,60	0,00	570,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-323,18	815,63	26,44	123,99	26,44	123,99	691,64
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,40	0,00	63,40	0,00	63,40	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	66,21	597,97	82,32	531,76	482,64
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	45,05	196,59	45,05	196,59	183,81
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,56	42,49	0,00	33,93	0,00	33,93	8,56
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	40,94	251,12	58,84	234,26	177,84
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	3.015,21	213,72	1.282,32	213,72	1.282,32	1.732,89
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	88,76	3,01	21,92	3,01	21,92	66,84
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	879,38	2.238,99	185,17	879,38	185,17	879,38	1.359,61
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	224,66	28,08	78,63	28,08	78,63	146,03
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366,84	871,43	181,96	576,87	181,96	576,87	294,56
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	432,82	39,35	196,75	118,05	196,75	236,07
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	47,55	0,00	47,55	213,98
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	152,16	25,36	152,16	126,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,69	111,52	10,14	50,70	10,14	50,70	60,82
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	332,85	1.882,98	332,85	1.882,98	1.825,92
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	120,69	0,00	120,69	0,00	120,69	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	190,20	3,56	52,00	3,56	52,00	138,20
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,28	123,15	23,28	123,15	23,28	123,15	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	516,23	0,00	516,23	0,00	516,23	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	528,22	0,00	528,22	0,00	528,22	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						52,85	3.602,82	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.453,10	81.434,26	8.443,67	48.693,87	9.423,72	44.330,60	37.103,66



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	368,26	2.643,02	292,79	2.274,76	1.439,24
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	-4.506,82	32.014,18	2.907,27	20.178,03	3.852,85	17.700,17	14.314,01
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	288,48	1.903,62	314,41	1.615,14	1.046,56
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	760,81	5.007,02	825,34	4.246,21	6.276,79
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.390,50	1.390,50	1.390,50	1.390,50	1.390,50	1.390,50	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	226,32	0,00	186,39	215,96
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	144,77	704,18	144,77	704,18	144,77	704,18	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	153,98	956,54	162,18	536,76	162,18	536,76	419,78
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	30,95	7,12	30,95	7,12	30,95	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	200,03	886,29	70,11	723,05	70,11	723,05	163,24
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	46,49	569,11	1,96	524,58	36,83	522,62	46,49
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	44,60	174,28	44,60	174,28	0,00	129,68	44,60
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,45	529,85	128,30	508,53	64,17	444,40	85,45
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,77	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	42,58	0,00	42,58	0,00	42,58	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	16,71	45,50	13,62	28,79	13,62	28,79	16,71
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	966,79	134,64	966,79	134,64	966,79	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	70,19	322,40	70,19	322,40	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,59	0,00	308,90	0,00	308,90	706,69
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	276,12	46,27	229,85	389,15
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	445,68
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	42,88	10,72	42,88	107,04
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	433,30	86,66	346,64	693,28
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-315,49	796,36	25,79	120,99	25,79	120,99	675,37
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	64,65	583,84	80,37	519,19	471,21
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	43,98	191,94	43,98	191,94	179,46
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,36	41,47	0,00	33,11	0,00	33,11	8,36
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	39,97	245,16	57,45	228,70	173,65
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	208,65	1.251,90	208,65	1.251,90	1.691,94
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	2,94	21,41	2,94	21,41	65,25
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	858,55	2.186,00	180,79	858,55	180,79	858,55	1.327,45
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	27,42	76,77	27,42	76,77	142,58
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	358,16	850,82	177,66	563,23	177,66	563,23	287,59
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	192,10	115,26	192,10	230,48
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	46,43	0,00	46,43	208,91
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	148,56	24,76	148,56	123,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,49	108,88	9,90	49,50	9,90	49,50	59,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,98	1.838,44	324,98	1.838,44	1.782,71
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,85	0,00	117,85	0,00	117,85	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	3,48	50,77	3,48	50,77	134,93
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,74	120,31	22,74	120,31	22,74	120,31	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						51,60	3.517,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.418,71	79.507,69	8.243,92	47.541,85	9.200,74	43.281,78	36.225,91



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	317,10	2.275,80	252,11	1.958,70	1.239,30
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	-3.880,63	27.566,37	2.503,34	17.374,63	3.317,58	15.241,05	12.325,32
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	248,40	1.639,16	270,73	1.390,76	901,14
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	655,11	4.311,37	710,67	3.656,26	5.404,74
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.197,31	1.197,31	1.197,31	1.197,31	1.197,31	1.197,31	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	194,84	0,00	160,47	185,98
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	124,66	606,30	124,66	606,30	124,66	606,30	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,57	823,63	139,65	462,17	139,65	462,17	361,46
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	26,63	6,12	26,63	6,12	26,63	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	172,25	763,13	60,37	622,57	60,37	622,57	140,56
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	40,02	490,03	1,68	451,69	31,71	450,01	40,02
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	38,40	150,06	38,40	150,06	0,00	111,66	38,40
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,58	456,23	110,47	437,87	55,25	382,65	73,58
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20,47	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,39	39,17	11,73	24,78	11,73	24,78	14,39
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	832,45	115,92	832,45	115,92	832,45	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,61	60,44	277,61	60,44	277,61	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	0,00	265,99	0,00	265,99	608,51
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	237,70	39,83	197,87	335,13
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	36,88	9,22	36,88	92,21
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	373,10	74,62	298,48	596,96
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-271,68	685,71	22,22	104,24	22,22	104,24	581,47
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	55,66	502,71	69,19	447,05	405,75
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	37,87	165,30	37,87	165,30	154,50
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,20	35,73	0,00	28,53	0,00	28,53	7,20
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,42	211,10	49,47	196,92	149,53
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.077,96	179,66	1.077,96	1.456,86
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	2,55	18,48	2,55	18,48	56,14
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	739,28	1.882,29	155,67	739,28	155,67	739,28	1.143,01
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	23,61	66,12	23,61	66,12	122,75
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	308,40	732,61	152,97	484,97	152,97	484,97	247,64
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	165,40	99,24	165,40	198,47
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	39,98	0,00	39,98	179,88
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	127,92	21,32	127,92	106,60
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,61	93,75	8,52	42,60	8,52	42,60	51,15
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.583,02	279,83	1.583,02	1.535,03
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	2,99	43,70	2,99	43,70	116,20
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,57	103,52	19,57	103,52	19,57	103,52	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						44,42	3.028,82	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.221,60	68.461,18	7.098,48	40.936,42	7.922,40	37.268,27	31.192,91



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	317,10	2.275,79	252,11	1.958,69	1.239,31
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	-3.880,63	27.566,37	2.503,34	17.374,67	3.317,59	15.241,09	12.325,28
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	248,40	1.639,16	270,73	1.390,76	901,14
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	655,12	4.311,38	710,67	3.656,26	5.404,74
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.197,31	1.197,31	1.197,31	1.197,31	1.197,31	1.197,31	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	194,84	0,00	160,47	185,98
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	124,66	606,29	124,66	606,29	124,66	606,29	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,58	823,64	139,65	462,16	139,65	462,16	361,48
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	26,63	6,12	26,63	6,12	26,63	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	172,25	763,12	60,37	622,56	60,37	622,56	140,56
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	40,02	490,03	1,68	451,69	31,72	450,01	40,02
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	38,41	150,07	38,41	150,07	0,00	111,66	38,41
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,58	456,25	110,47	437,89	55,25	382,67	73,58
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20,47	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,39	39,17	11,73	24,78	11,73	24,78	14,39
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	832,45	115,92	832,45	115,92	832,45	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,60	60,44	277,60	60,44	277,60	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	0,00	265,99	0,00	265,99	608,51
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	237,70	39,83	197,87	335,13
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	36,88	9,22	36,88	92,21
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	373,10	74,62	298,48	596,96
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-271,71	685,72	22,22	104,24	22,22	104,24	581,48
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	55,66	502,71	69,19	447,05	405,75
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	37,87	165,32	37,87	165,32	154,48
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,20	35,73	0,00	28,53	0,00	28,53	7,20
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,42	211,10	49,47	196,92	149,53
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.077,96	179,66	1.077,96	1.456,86
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	2,55	18,48	2,55	18,48	56,14
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	739,28	1.882,29	155,67	739,28	155,67	739,28	1.143,01
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	23,61	66,12	23,61	66,12	122,75
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	308,40	732,62	152,97	484,98	152,97	484,98	247,64
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	165,40	99,24	165,40	198,47
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	39,98	0,00	39,98	179,88
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	127,92	21,32	127,92	106,60
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,61	93,75	8,52	42,60	8,52	42,60	51,15
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.583,02	279,83	1.583,02	1.535,03
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	2,99	43,70	2,99	43,70	116,20
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,57	103,52	19,57	103,52	19,57	103,52	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						44,42	3.028,82	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.221,61	68.461,21	7.098,50	40.936,48	7.922,42	37.268,31	31.192,90



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	316,50	2.271,56	251,64	1.955,06	1.236,94
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	-3.873,40	27.514,60	2.498,65	17.342,03	3.311,33	15.212,44	12.302,16
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.287,60	247,95	1.636,07	270,22	1.388,12	899,48
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	653,88	4.303,26	709,34	3.649,38	5.394,62
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.195,06	1.195,06	1.195,06	1.195,06	1.195,06	1.195,06	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	345,80	34,31	194,48	0,00	160,17	185,63
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	124,43	605,16	124,43	605,16	124,43	605,16	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,31	822,09	139,38	461,31	139,38	461,31	360,78
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	26,60	6,12	26,60	6,12	26,60	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	171,94	761,79	60,26	621,48	60,26	621,48	140,31
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	39,95	489,10	1,68	450,83	31,66	449,15	39,95
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	38,33	149,78	38,33	149,78	0,00	111,45	38,33
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,45	455,37	110,26	437,04	55,14	381,92	73,45
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20,43	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	36,59	0,00	36,59	0,00	36,59	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,18	0,00	39,18	0,00	39,18	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,36	39,09	11,70	24,73	11,70	24,73	14,36
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	830,91	115,71	830,91	115,71	830,91	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,08	60,32	277,08	60,32	277,08	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	872,84	0,00	265,47	0,00	265,47	607,37
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	1.915,20	319,20	1.915,20	1.915,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	39,76	237,29	39,76	197,53	334,47
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	383,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	9,20	36,80	9,20	36,80	92,05
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	74,48	372,40	74,48	297,92	595,84
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-271,16	684,40	22,18	104,02	22,18	104,02	580,38
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	53,20	0,00	53,20	0,00	53,20	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	55,56	501,75	69,06	446,19	405,01
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	37,80	164,98	37,80	164,98	154,22
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,18	35,67	0,00	28,49	0,00	28,49	7,18
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	34,34	210,65	49,36	196,51	149,29
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.530,10	179,33	1.075,98	179,33	1.075,98	1.454,12
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,48	2,52	18,40	2,52	18,40	56,08
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	737,88	1.878,75	155,38	737,88	155,38	737,88	1.140,87
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,52	23,57	65,99	23,57	65,99	122,53
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	307,82	731,25	152,69	484,08	152,69	484,08	247,17
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,19	33,02	165,10	99,06	165,10	198,09
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	39,90	0,00	39,90	179,55
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	127,68	21,28	127,68	106,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,56	93,60	8,51	42,55	8,51	42,55	51,05
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	279,30	1.580,04	279,30	1.580,04	1.532,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,28	0,00	101,28	0,00	101,28	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,60	3,00	43,64	3,00	43,64	115,96
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,54	103,33	19,54	103,33	19,54	103,33	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	443,24	0,00	443,24	0,00	443,24	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						44,34	3.023,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.219,32	68.332,84	7.085,20	40.859,67	7.907,53	37.198,37	31.134,47



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	248,08	1.780,52	197,25	1.532,44	969,56
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	-3.036,05	21.566,95	1.958,53	13.593,29	2.595,55	11.924,05	9.642,90
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	194,34	1.282,40	211,81	1.088,06	705,04
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	512,53	3.373,05	556,00	2.860,52	4.228,48
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	152,46	0,00	125,56	145,49
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	97,54	474,43	97,54	474,43	97,54	474,43	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	103,72	644,39	109,26	361,60	109,26	361,60	282,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	20,86	4,80	20,86	4,80	20,86	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	134,76	597,06	47,23	487,09	47,23	487,09	109,97
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,31	383,38	1,32	353,39	24,81	352,07	31,31
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	30,04	117,39	30,04	117,39	0,00	87,35	30,04
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,57	356,93	86,42	342,56	43,22	299,36	57,57
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,26	30,65	9,17	19,39	9,17	19,39	11,26
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	90,70	651,30	90,70	651,30	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	47,28	217,19	47,28	217,19	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	0,00	208,09	0,00	208,09	476,07
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	186,01	31,17	154,84	262,16
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	28,84	7,21	28,84	72,16
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	291,90	58,38	233,52	467,04
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



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								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-212,53	536,47	17,40	81,58	17,40	81,58	454,89
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,55	393,30	54,13	349,75	317,45
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	29,63	129,31	29,63	129,31	120,89
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,63	27,94	0,00	22,31	0,00	22,31	5,63
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,93	165,19	38,71	154,10	116,95
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	843,36	140,56	843,36	1.139,81
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	1,98	14,42	1,98	14,42	43,96
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	578,38	1.472,64	121,79	578,38	121,79	578,38	894,26
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	18,47	51,71	18,47	51,71	96,06
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241,28	573,17	119,69	379,43	119,69	379,43	193,74
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	129,40	77,64	129,40	155,28
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140,73
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,34	73,35	6,67	33,35	6,67	33,35	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.238,50	218,93	1.238,50	1.200,95
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	2,34	34,20	2,34	34,20	90,90
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,31	80,94	15,31	80,94	15,31	80,94	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						34,75	2.369,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-955,70	53.561,64	5.553,64	32.027,29	6.198,24	29.157,45	24.404,19



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	248,08	1.780,52	197,25	1.532,44	969,56
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	-3.036,05	21.566,95	1.958,53	13.593,29	2.595,55	11.924,05	9.642,90
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	194,34	1.282,40	211,81	1.088,06	705,04
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	512,53	3.373,05	556,00	2.860,52	4.228,48
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	152,46	0,00	125,56	145,49
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	97,54	474,43	97,54	474,43	97,54	474,43	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	103,72	644,39	109,26	361,60	109,26	361,60	282,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	20,86	4,80	20,86	4,80	20,86	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	134,76	597,06	47,23	487,09	47,23	487,09	109,97
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,31	383,38	1,32	353,39	24,81	352,07	31,31
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	30,04	117,39	30,04	117,39	0,00	87,35	30,04
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,57	356,93	86,42	342,56	43,22	299,36	57,57
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,26	30,65	9,17	19,39	9,17	19,39	11,26
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	90,70	651,30	90,70	651,30	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	47,28	217,19	47,28	217,19	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	0,00	208,09	0,00	208,09	476,07
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	186,01	31,17	154,84	262,16
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	28,84	7,21	28,84	72,16
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	291,90	58,38	233,52	467,04
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-212,53	536,48	17,40	81,59	17,40	81,59	454,89
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,55	393,30	54,13	349,75	317,45
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	29,63	129,31	29,63	129,31	120,89
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,63	27,94	0,00	22,31	0,00	22,31	5,63
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,93	165,19	38,71	154,10	116,95
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	843,36	140,56	843,36	1.139,81
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	1,98	14,42	1,98	14,42	43,96
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	578,38	1.472,64	121,79	578,38	121,79	578,38	894,26
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	18,47	51,71	18,47	51,71	96,06
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241,28	573,17	119,69	379,43	119,69	379,43	193,74
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	129,40	77,64	129,40	155,28
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140,73
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,34	73,35	6,67	33,35	6,67	33,35	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.238,50	218,93	1.238,50	1.200,95
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	2,34	34,20	2,34	34,20	90,90
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,31	80,94	15,31	80,94	15,31	80,94	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						34,75	2.369,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-955,70	53.561,65	5.553,64	32.027,30	6.198,24	29.157,46	24.404,19



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno