



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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 | 6.190,00 | 466,67 | 816,29 | 816,29 | 816,29 | 5.373,71 |
| 10.302.3.1.90.04.15 | Obrigações Patronais - Contrato Temporário | 0,00 | 1.238,00 | 98,00 | 184,05 | 86,05 | 86,05 | 1.151,95 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 35.035,40 | 3.314,54 | 6.319,82 | 6.319,82 | 6.319,82 | 28.715,58 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 3.095,00 | 272,80 | 550,05 | 277,25 | 277,25 | 2.817,75 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.428,00 | 780,87 | 1.477,78 | 696,91 | 696,91 | 6.731,09 |
| 10.302.3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 245,38 | 0,00 | 245,38 | 0,00 | 245,38 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 501,39 | 41,78 | 83,56 | 41,78 | 41,78 | 459,61 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 151,53 | 151,53 | 151,53 | 151,53 | 151,53 | 151,53 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 855,88 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 807,88 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 230,64 | 85,91 | 85,91 | 85,91 | 85,91 | 144,73 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 29,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,98 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 10,10 | 65,66 | 27,22 | 27,22 | 27,22 | 27,22 | 38,44 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 38,70 | 38,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,70 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.299,90 | 16,90 | 28,68 | 28,68 | 28,68 | 1.271,22 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 272,66 | 272,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,66 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 4.456,80 | 371,40 | 742,80 | 371,40 | 742,80 | 3.714,00 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 371,40 | 46,27 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 278,86 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 371,40 | 148,56 | 148,56 | 74,28 | 74,28 | 297,12 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 128,50 | 32,16 | 32,16 | 32,16 | 32,16 | 96,34 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 966,73 | 36,28 | 36,28 | 23,91 | 23,91 | 942,82 |
| 10.302.3.3.90.39.17 | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | 0,00 | 22,90 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | 22,90 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 990,40 | 153,84 | 391,13 | 255,11 | 391,13 | 599,27 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 371,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,40 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 30,95 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 29,37 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 107,40 | 107,40 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 99,04 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 185,70 | 16,46 | 49,38 | 16,46 | 32,92 | 152,78 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 417,30 | 208,65 | 417,30 | 417,30 | 417,30 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 43,33 | 2,18 | 4,32 | 2,18 | 4,32 | 39,01 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 760,13 | 58,37 | 58,37 | 58,37 | 58,37 | 701,76 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 65,81 | 175,48 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 164,51 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 308,08 | 0,00 | 308,08 | 0,00 | 308,08 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 549,67 | 91,60 | 91,60 | 51,37 | 51,37 | 498,30 |
| 10.302.3.3.90.40.03 | Desenvolvimento de Software | 0,00 | 680,90 | 68,09 | 68,09 | 0,00 | 0,00 | 680,90 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 297,49 | 0,00 | 24,79 | 24,79 | 24,79 | 272,70 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 272,36 | 24,76 | 49,52 | 49,52 | 49,52 | 222,84 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 59,39 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 49,50 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 4.518,70 | 368,30 | 693,27 | 368,30 | 693,27 | 3.825,43 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 33,59 | 33,59 | 33,59 | 33,59 | 33,59 | 33,59 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 247,60 | 23,09 | 60,58 | 43,02 | 60,58 | 187,02 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 17,49 | 21,83 | 17,49 | 21,83 | 17,49 | 21,83 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 697,28 | 73.067,55 | 7.034,53 | 13.396,16 | 10.540,45 | 11.991,28 | 61.076,27 |

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 4.170,00 | 314,38 | 549,90 | 549,90 | 549,90 | 3.620,10 |
| 10.302.3.1.90.04.15 | Obrigações Patronais - Contrato Temporário | 0,00 | 834,00 | 66,02 | 123,99 | 57,97 | 57,97 | 776,03 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 23.602,20 | 2.232,92 | 4.257,47 | 4.257,47 | 4.257,47 | 19.344,73 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.085,00 | 183,77 | 370,56 | 186,79 | 186,79 | 1.898,21 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 5.004,00 | 526,04 | 995,52 | 469,48 | 469,48 | 4.534,52 |
| 10.302.3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 165,31 | 0,00 | 165,31 | 0,00 | 165,31 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 337,77 | 28,14 | 56,28 | 28,14 | 28,14 | 309,63 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 102,09 | 102,09 | 102,09 | 102,09 | 102,09 | 102,09 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 576,57 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 544,25 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 155,35 | 57,87 | 57,87 | 57,87 | 57,87 | 97,48 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 20,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,21 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 6,81 | 44,26 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 25,91 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 26,06 | 26,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,06 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 875,70 | 11,38 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 856,38 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 183,69 | 183,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,69 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 500,40 | 250,20 | 500,40 | 2.502,00 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 250,20 | 31,17 | 62,34 | 62,34 | 62,34 | 187,86 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 250,20 | 100,08 | 100,08 | 50,04 | 50,04 | 200,16 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 86,58 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 64,95 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 651,21 | 24,44 | 24,44 | 16,10 | 16,10 | 635,11 |
| 10.302.3.3.90.39.17 | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | 0,00 | 15,44 | 0,00 | 15,44 | 0,00 | 15,44 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 103,64 | 263,49 | 171,86 | 263,49 | 403,71 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,20 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 20,85 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 19,78 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 72,34 | 72,34 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 66,72 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 125,10 | 11,09 | 33,27 | 11,09 | 22,18 | 102,92 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | -0,01 | 281,12 | 140,56 | 281,12 | 281,12 | 281,12 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 29,19 | 1,47 | 2,91 | 1,47 | 2,91 | 26,28 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 512,08 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 472,76 |



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: Fevereiro De 2025

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

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 44,32 | 118,20 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 110,82 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 207,53 | 0,00 | 207,53 | 0,00 | 207,53 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 370,30 | 61,71 | 61,71 | 34,61 | 34,61 | 335,69 |
| 10.302.3.3.90.40.03 | Desenvolvimento de Software | 0,00 | 458,70 | 45,87 | 45,87 | 0,00 | 0,00 | 458,70 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 200,41 | 0,00 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 183,71 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 33,36 | 33,36 | 33,36 | 150,12 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 40,00 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 33,34 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.044,10 | 248,11 | 467,03 | 248,11 | 467,03 | 2.577,07 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 166,80 | 15,56 | 40,83 | 28,99 | 40,83 | 125,97 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 11,78 | 14,68 | 11,78 | 14,68 | 11,78 | 14,68 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 469,72 | 49.223,16 | 4.738,89 | 9.024,50 | 7.100,72 | 8.078,09 | 41.145,07 |

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 4.170,00 | 314,38 | 549,90 | 549,90 | 549,90 | 3.620,10 |
| 10.302.3.1.90.04.15 | Obrigações Patronais - Contrato Temporário | 0,00 | 834,00 | 66,02 | 123,99 | 57,97 | 57,97 | 776,03 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 23.602,20 | 2.232,92 | 4.257,47 | 4.257,47 | 4.257,47 | 19.344,73 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.085,00 | 183,77 | 370,55 | 186,78 | 186,78 | 1.898,22 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 5.004,00 | 526,04 | 995,52 | 469,48 | 469,48 | 4.534,52 |
| 10.302.3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 165,31 | 0,00 | 165,31 | 0,00 | 165,31 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 337,77 | 28,14 | 56,28 | 28,14 | 28,14 | 309,63 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 576,60 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 544,28 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 155,37 | 57,88 | 57,88 | 57,88 | 57,88 | 97,49 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,20 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 6,81 | 44,25 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 25,91 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 26,06 | 26,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,06 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 875,70 | 11,39 | 19,33 | 19,33 | 19,33 | 856,37 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 183,69 | 183,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,69 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 500,40 | 250,20 | 500,40 | 2.502,00 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 250,20 | 31,17 | 62,34 | 62,34 | 62,34 | 187,86 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 250,20 | 100,08 | 100,08 | 50,04 | 50,04 | 200,16 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 86,57 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 64,94 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 651,21 | 24,44 | 24,44 | 16,10 | 16,10 | 635,11 |
| 10.302.3.3.90.39.17 | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 103,64 | 263,48 | 171,86 | 263,48 | 403,72 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,20 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 20,85 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 19,78 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 72,34 | 72,34 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 66,72 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 125,10 | 11,09 | 33,27 | 11,09 | 22,18 | 102,92 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | -0,01 | 281,12 | 140,56 | 281,12 | 281,12 | 281,12 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 29,19 | 1,47 | 2,91 | 1,47 | 2,91 | 26,28 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 512,08 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 472,76 |



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: Fevereiro De 2025

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação | | | | | | | | |
| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 44,34 | 118,22 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 110,83 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 207,53 | 0,00 | 207,53 | 0,00 | 207,53 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 370,30 | 61,71 | 61,71 | 34,61 | 34,61 | 335,69 |
| 10.302.3.3.90.40.03 | Desenvolvimento de Software | 0,00 | 458,70 | 45,87 | 45,87 | 0,00 | 0,00 | 458,70 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 200,41 | 0,00 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 183,71 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 33,36 | 33,36 | 33,36 | 150,12 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 40,00 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 33,33 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.044,10 | 248,11 | 467,03 | 248,11 | 467,03 | 2.577,07 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 166,80 | 15,56 | 40,83 | 28,99 | 40,83 | 125,97 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 11,78 | 14,68 | 11,78 | 14,68 | 11,78 | 14,68 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 469,72 | 49.223,17 | 4.738,90 | 9.024,48 | 7.100,72 | 8.078,07 | 41.145,10 |

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 5.330,00 | 401,85 | 702,89 | 702,89 | 702,89 | 4.627,11 |
| 10.302.3.1.90.04.15 | Obrigações Patronais - Contrato Temporário | 0,00 | 1.066,00 | 84,39 | 158,49 | 74,10 | 74,10 | 991,90 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 30.167,80 | 2.854,05 | 5.441,79 | 5.441,79 | 5.441,79 | 24.726,01 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.665,00 | 234,90 | 473,63 | 238,73 | 238,73 | 2.426,27 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 6.396,00 | 672,38 | 1.272,46 | 600,08 | 600,08 | 5.795,92 |
| 10.302.3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 211,28 | 0,00 | 211,28 | 0,00 | 211,28 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 431,73 | 35,98 | 71,96 | 35,98 | 35,98 | 395,75 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 130,48 | 130,48 | 130,48 | 130,48 | 130,48 | 130,48 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 736,98 | 41,33 | 41,33 | 41,33 | 41,33 | 695,65 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 198,59 | 73,98 | 73,98 | 73,98 | 73,98 | 124,61 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 25,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,82 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 8,69 | 56,54 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 33,11 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 33,31 | 33,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,31 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.119,30 | 14,55 | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 1.094,60 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 234,79 | 234,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,79 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.837,60 | 319,80 | 639,60 | 319,80 | 639,60 | 3.198,00 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 319,80 | 39,83 | 79,66 | 79,66 | 79,66 | 240,14 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 319,80 | 127,92 | 127,92 | 63,96 | 63,96 | 255,84 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 110,65 | 27,66 | 27,66 | 27,66 | 27,66 | 82,99 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 832,39 | 31,25 | 31,25 | 20,59 | 20,59 | 811,80 |
| 10.302.3.3.90.39.17 | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | 0,00 | 19,72 | 0,00 | 19,72 | 0,00 | 19,72 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 852,80 | 132,48 | 336,79 | 219,68 | 336,79 | 516,01 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 319,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,80 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 26,65 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 25,29 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 92,48 | 92,48 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 85,28 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 159,90 | 14,18 | 42,54 | 14,18 | 28,36 | 131,54 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 359,33 | 179,67 | 359,33 | 359,33 | 359,33 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 37,31 | 1,88 | 3,72 | 1,88 | 3,72 | 33,59 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 654,52 | 50,26 | 50,26 | 50,26 | 50,26 | 604,26 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 56,65 | 151,10 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 141,66 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 265,27 | 0,00 | 265,27 | 0,00 | 265,27 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 473,30 | 78,87 | 78,87 | 44,23 | 44,23 | 429,07 |
| 10.302.3.3.90.40.03 | Desenvolvimento de Software | 0,00 | 586,30 | 58,63 | 58,63 | 0,00 | 0,00 | 586,30 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 256,16 | 0,00 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 234,81 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 234,52 | 21,32 | 42,64 | 42,64 | 42,64 | 191,88 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 51,14 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 42,62 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.890,90 | 317,13 | 596,95 | 317,13 | 596,95 | 3.293,95 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 213,20 | 19,87 | 52,16 | 37,03 | 52,16 | 161,04 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 15,05 | 18,79 | 15,05 | 18,79 | 15,05 | 18,79 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 600,38 | 62.915,98 | 6.057,21 | 11.534,98 | 9.076,01 | 10.325,26 | 52.590,72 |

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 4.170,00 | 314,38 | 549,90 | 549,90 | 549,90 | 3.620,10 |
| 10.302.3.1.90.04.15 | Obrigações Patronais - Contrato Temporário | 0,00 | 834,00 | 66,02 | 123,99 | 57,97 | 57,97 | 776,03 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 23.602,20 | 2.232,91 | 4.257,46 | 4.257,46 | 4.257,46 | 19.344,74 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.085,00 | 183,77 | 370,55 | 186,78 | 186,78 | 1.898,22 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 5.004,00 | 526,04 | 995,52 | 469,48 | 469,48 | 4.534,52 |
| 10.302.3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 165,31 | 0,00 | 165,31 | 0,00 | 165,31 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 337,77 | 28,15 | 56,30 | 28,15 | 28,15 | 309,62 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 576,60 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 544,28 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 155,37 | 57,88 | 57,88 | 57,88 | 57,88 | 97,49 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,20 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 6,81 | 44,25 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 25,91 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 26,06 | 26,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,06 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 875,70 | 11,39 | 19,33 | 19,33 | 19,33 | 856,37 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 183,69 | 183,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,69 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 500,40 | 250,20 | 500,40 | 2.502,00 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 250,20 | 31,17 | 62,34 | 62,34 | 62,34 | 187,86 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 250,20 | 100,08 | 100,08 | 50,04 | 50,04 | 200,16 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 86,57 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 64,94 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 651,23 | 24,44 | 24,44 | 16,10 | 16,10 | 635,13 |
| 10.302.3.3.90.39.17 | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 103,64 | 263,48 | 171,86 | 263,48 | 403,72 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,20 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 20,85 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 19,78 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 72,34 | 72,34 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 66,72 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 125,10 | 11,09 | 33,27 | 11,09 | 22,18 | 102,92 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | -0,01 | 281,12 | 140,56 | 281,12 | 281,12 | 281,12 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 29,19 | 1,47 | 2,91 | 1,47 | 2,91 | 26,28 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 512,08 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 472,76 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 44,34 | 118,22 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 110,83 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 207,53 | 0,00 | 207,53 | 0,00 | 207,53 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 370,30 | 61,71 | 61,71 | 34,61 | 34,61 | 335,69 |
| 10.302.3.3.90.40.03 | Desenvolvimento de Software | 0,00 | 458,70 | 45,87 | 45,87 | 0,00 | 0,00 | 458,70 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 200,41 | 0,00 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 183,71 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 33,36 | 33,36 | 33,36 | 150,12 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 40,00 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 33,33 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.044,10 | 248,11 | 467,03 | 248,11 | 467,03 | 2.577,07 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 166,80 | 15,56 | 40,83 | 28,99 | 40,83 | 125,97 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 11,78 | 14,68 | 11,78 | 14,68 | 11,78 | 14,68 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 469,72 | 49.223,19 | 4.738,90 | 9.024,49 | 7.100,72 | 8.078,07 | 41.145,12 |

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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 | 28.760,00 | 2.168,26 | 3.792,64 | 3.792,64 | 3.792,64 | 24.967,36 |
| 10.302.3.1.90.04.15 | Obrigações Patronais - Contrato Temporário | 0,00 | 5.752,00 | 455,33 | 855,15 | 399,82 | 399,82 | 5.352,18 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 162.781,60 | 15.400,08 | 29.363,20 | 29.363,20 | 29.363,20 | 133.418,40 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 14.380,00 | 1.267,46 | 2.555,64 | 1.288,18 | 1.288,18 | 13.091,82 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 34.512,00 | 3.628,07 | 6.866,04 | 3.237,97 | 3.237,97 | 31.274,03 |
| 10.302.3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 1.140,09 | 0,00 | 1.140,09 | 0,00 | 1.140,09 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 2.329,56 | 194,13 | 388,26 | 194,13 | 194,13 | 2.135,43 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 704,02 | 704,02 | 704,02 | 704,02 | 704,02 | 704,02 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 3.976,65 | 223,01 | 223,01 | 223,01 | 223,01 | 3.753,64 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 1.071,60 | 399,21 | 399,21 | 399,21 | 399,21 | 672,39 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 139,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,31 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 46,94 | 305,17 | 126,49 | 126,49 | 126,49 | 126,49 | 178,68 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 179,75 | 179,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,75 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 6.039,60 | 78,52 | 133,27 | 133,27 | 133,27 | 5.906,33 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1.266,88 | 1.266,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266,88 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 20.707,20 | 1.725,60 | 3.451,20 | 1.725,60 | 3.451,20 | 17.256,00 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 1.725,60 | 214,95 | 429,90 | 429,90 | 429,90 | 1.295,70 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 1.725,60 | 690,24 | 690,24 | 345,12 | 345,12 | 1.380,48 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 597,06 | 149,25 | 149,25 | 149,25 | 149,25 | 447,81 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 4.491,47 | 168,57 | 168,57 | 111,05 | 111,05 | 4.380,42 |
| 10.302.3.3.90.39.17 | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | 0,00 | 106,41 | 0,00 | 106,41 | 0,00 | 106,41 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 4.601,60 | 714,79 | 1.817,21 | 1.185,29 | 1.817,21 | 2.784,39 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 1.725,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,60 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 143,80 | 0,00 | 7,34 | 0,00 | 7,34 | 136,46 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 498,99 | 498,99 | 38,83 | 38,83 | 38,83 | 38,83 | 460,16 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 862,80 | 76,49 | 229,47 | 76,49 | 152,98 | 709,82 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.938,90 | 969,45 | 1.938,90 | 1.938,90 | 1.938,90 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 201,32 | 10,14 | 20,10 | 10,14 | 20,10 | 181,22 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 3.531,72 | 271,20 | 271,20 | 271,20 | 271,20 | 3.260,52 |



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: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá | | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----------|-----|------|-----|---------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 305,73 | 815,31 | 50,96 | 50,96 | 50,96 | 50,96 | 764,35 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.431,39 | 0,00 | 1.431,39 | 0,00 | 1.431,39 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 2.553,88 | 425,64 | 425,64 | 238,70 | 238,70 | 2.315,18 |
| 10.302.3.3.90.40.03 | Desenvolvimento de Software | 0,00 | 3.163,60 | 316,36 | 316,36 | 0,00 | 0,00 | 3.163,60 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 1.382,21 | 0,00 | 115,18 | 115,18 | 115,18 | 1.267,03 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 1.265,44 | 115,04 | 230,08 | 230,08 | 230,08 | 1.035,36 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 275,92 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 229,93 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 20.994,80 | 1.711,22 | 3.221,12 | 1.711,22 | 3.221,12 | 17.773,68 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 156,08 | 156,08 | 156,08 | 156,08 | 156,08 | 156,08 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 1.150,40 | 107,28 | 281,52 | 199,89 | 281,52 | 868,88 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 81,25 | 101,39 | 81,25 | 101,39 | 81,25 | 101,39 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 3.239,64 | 339.486,72 | 32.683,91 | 62.241,35 | 48.973,06 | 55.713,93 | 283.772,79 |

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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 | 6.190,00 | 466,67 | 816,29 | 816,29 | 816,29 | 5.373,71 |
| 10.302.3.1.90.04.15 | Obrigações Patronais - Contrato Temporário | 0,00 | 1.238,00 | 98,00 | 184,05 | 86,05 | 86,05 | 1.151,95 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 35.035,40 | 3.314,54 | 6.319,82 | 6.319,82 | 6.319,82 | 28.715,58 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 3.095,00 | 272,80 | 550,05 | 277,25 | 277,25 | 2.817,75 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.428,00 | 780,87 | 1.477,77 | 696,90 | 696,90 | 6.731,10 |
| 10.302.3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 245,38 | 0,00 | 245,38 | 0,00 | 245,38 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 501,39 | 41,78 | 83,56 | 41,78 | 41,78 | 459,61 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 151,53 | 151,53 | 151,53 | 151,53 | 151,53 | 151,53 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 855,88 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 807,88 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 230,64 | 85,92 | 85,92 | 85,92 | 85,92 | 144,72 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 29,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,98 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 10,10 | 65,66 | 27,22 | 27,22 | 27,22 | 27,22 | 38,44 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 38,69 | 38,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,69 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.299,90 | 16,90 | 28,68 | 28,68 | 28,68 | 1.271,22 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 272,66 | 272,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,66 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 4.456,80 | 371,40 | 742,80 | 371,40 | 742,80 | 3.714,00 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 371,40 | 46,27 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 278,86 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 371,40 | 148,56 | 148,56 | 74,28 | 74,28 | 297,12 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 128,50 | 32,16 | 32,16 | 32,16 | 32,16 | 96,34 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 966,66 | 36,28 | 36,28 | 23,90 | 23,90 | 942,76 |
| 10.302.3.3.90.39.17 | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | 0,00 | 22,90 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | 22,90 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 990,40 | 153,84 | 391,13 | 255,11 | 391,13 | 599,27 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 371,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,40 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 30,95 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 29,37 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 107,40 | 107,40 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 99,04 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 185,70 | 16,46 | 49,38 | 16,46 | 32,92 | 152,78 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | -0,01 | 417,30 | 208,65 | 417,30 | 417,30 | 417,30 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 43,33 | 2,18 | 4,32 | 2,18 | 4,32 | 39,01 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 760,13 | 58,37 | 58,37 | 58,37 | 58,37 | 701,76 |



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: Fevereiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 65,81 | 175,48 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 164,51 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 308,08 | 0,00 | 308,08 | 0,00 | 308,08 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 549,67 | 91,60 | 91,60 | 51,37 | 51,37 | 498,30 |
| 10.302.3.3.90.40.03 | Desenvolvimento de Software | 0,00 | 680,90 | 68,09 | 68,09 | 0,00 | 0,00 | 680,90 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 297,49 | 0,00 | 24,79 | 24,79 | 24,79 | 272,70 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 272,36 | 24,76 | 49,52 | 49,52 | 49,52 | 222,84 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 59,39 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 49,49 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 4.518,70 | 368,30 | 693,27 | 368,30 | 693,27 | 3.825,43 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 33,59 | 33,59 | 33,59 | 33,59 | 33,59 | 33,59 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 247,60 | 23,09 | 60,58 | 43,02 | 60,58 | 187,02 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 17,49 | 21,83 | 17,49 | 21,83 | 17,49 | 21,83 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 697,26 | 73.067,47 | 7.034,55 | 13.396,17 | 10.540,45 | 11.991,28 | 61.076,19 |

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 4.170,00 | 314,38 | 549,90 | 549,90 | 549,90 | 3.620,10 |
| 10.302.3.1.90.04.15 | Obrigações Patronais - Contrato Temporário | 0,00 | 834,00 | 66,02 | 123,99 | 57,97 | 57,97 | 776,03 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 23.602,20 | 2.232,91 | 4.257,46 | 4.257,46 | 4.257,46 | 19.344,74 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.085,00 | 183,77 | 370,55 | 186,78 | 186,78 | 1.898,22 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 5.004,00 | 526,04 | 995,52 | 469,48 | 469,48 | 4.534,52 |
| 10.302.3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 165,31 | 0,00 | 165,31 | 0,00 | 165,31 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 337,77 | 28,15 | 56,30 | 28,15 | 28,15 | 309,62 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 576,60 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 544,28 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 155,37 | 57,88 | 57,88 | 57,88 | 57,88 | 97,49 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,20 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 6,81 | 44,25 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 25,91 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 26,06 | 26,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,06 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 875,70 | 11,39 | 19,33 | 19,33 | 19,33 | 856,37 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 183,69 | 183,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,69 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 500,40 | 250,20 | 500,40 | 2.502,00 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 250,20 | 31,17 | 62,34 | 62,34 | 62,34 | 187,86 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 250,20 | 100,08 | 100,08 | 50,04 | 50,04 | 200,16 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 86,57 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 64,94 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 651,23 | 24,44 | 24,44 | 16,10 | 16,10 | 635,13 |
| 10.302.3.3.90.39.17 | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 103,64 | 263,48 | 171,86 | 263,48 | 403,72 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,20 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 20,85 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 19,78 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 72,35 | 72,35 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 66,72 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 125,10 | 11,09 | 33,27 | 11,09 | 22,18 | 102,92 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | -0,01 | 281,12 | 140,56 | 281,12 | 281,12 | 281,12 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 29,19 | 1,47 | 2,91 | 1,47 | 2,91 | 26,28 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 512,08 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 472,76 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 44,34 | 118,22 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 110,83 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 207,53 | 0,00 | 207,53 | 0,00 | 207,53 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 370,30 | 61,73 | 61,73 | 34,62 | 34,62 | 335,68 |
| 10.302.3.3.90.40.03 | Desenvolvimento de Software | 0,00 | 458,70 | 45,87 | 45,87 | 0,00 | 0,00 | 458,70 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 200,41 | 0,00 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 183,71 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 33,36 | 33,36 | 33,36 | 150,12 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 40,00 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 33,33 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.044,10 | 248,12 | 467,05 | 248,12 | 467,05 | 2.577,05 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 166,80 | 15,56 | 40,83 | 28,99 | 40,83 | 125,97 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 11,78 | 14,70 | 11,78 | 14,70 | 11,78 | 14,70 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 469,73 | 49.223,22 | 4.738,94 | 9.024,56 | 7.100,75 | 8.078,13 | 41.145,09 |

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 6.340,00 | 477,98 | 836,08 | 836,08 | 836,08 | 5.503,92 |
| 10.302.3.1.90.04.15 | Obrigações Patronais - Contrato Temporário | 0,00 | 1.268,00 | 100,38 | 188,53 | 88,15 | 88,15 | 1.179,85 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 35.884,40 | 3.394,86 | 6.472,97 | 6.472,97 | 6.472,97 | 29.411,43 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 3.170,00 | 279,41 | 563,38 | 283,97 | 283,97 | 2.886,03 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.608,00 | 799,79 | 1.513,58 | 713,79 | 713,79 | 6.894,21 |
| 10.302.3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 251,33 | 0,00 | 251,33 | 0,00 | 251,33 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 513,54 | 42,80 | 85,60 | 42,80 | 42,80 | 470,74 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 876,65 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 827,48 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 236,24 | 88,01 | 88,01 | 88,01 | 88,01 | 148,23 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,71 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 10,35 | 67,29 | 27,88 | 27,88 | 27,88 | 27,88 | 39,41 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 39,63 | 39,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,63 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.331,40 | 17,31 | 29,37 | 29,37 | 29,37 | 1.302,03 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 279,28 | 279,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,28 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 4.564,80 | 380,40 | 760,80 | 380,40 | 760,80 | 3.804,00 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 380,40 | 47,39 | 94,78 | 94,78 | 94,78 | 285,62 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 380,40 | 152,16 | 152,16 | 76,08 | 76,08 | 304,32 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 131,62 | 32,91 | 32,91 | 32,91 | 32,91 | 98,71 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 990,10 | 37,16 | 37,16 | 24,48 | 24,48 | 965,62 |
| 10.302.3.3.90.39.17 | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | 0,00 | 23,46 | 0,00 | 23,46 | 0,00 | 23,46 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 1.014,40 | 157,57 | 400,59 | 261,29 | 400,59 | 613,81 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 380,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,40 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 31,70 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 1,61 | 30,09 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 110,00 | 110,00 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 101,44 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 190,20 | 16,86 | 50,58 | 16,86 | 33,72 | 156,48 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 427,42 | 213,70 | 427,42 | 427,42 | 427,42 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 44,38 | 2,23 | 4,42 | 2,23 | 4,42 | 39,96 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 778,55 | 59,79 | 59,79 | 59,79 | 59,79 | 718,76 |



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: Fevereiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 67,39 | 179,72 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 168,49 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 315,57 | 0,00 | 315,57 | 0,00 | 315,57 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 562,99 | 93,83 | 93,83 | 52,62 | 52,62 | 510,37 |
| 10.302.3.3.90.40.03 | Desenvolvimento de Software | 0,00 | 697,40 | 69,74 | 69,74 | 0,00 | 0,00 | 697,40 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 304,70 | 0,00 | 25,39 | 25,39 | 25,39 | 279,31 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 278,96 | 25,36 | 50,72 | 50,72 | 50,72 | 228,24 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 60,83 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 50,69 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 4.628,20 | 377,23 | 710,08 | 377,23 | 710,08 | 3.918,12 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 34,42 | 34,42 | 34,42 | 34,42 | 34,42 | 34,42 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 253,60 | 23,66 | 62,06 | 44,07 | 62,06 | 191,54 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 17,91 | 22,35 | 17,91 | 22,35 | 17,91 | 22,35 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 714,18 | 74.838,24 | 7.205,04 | 13.720,87 | 10.795,92 | 12.281,92 | 62.556,32 |

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 6.190,00 | 466,67 | 816,28 | 816,28 | 816,28 | 5.373,72 |
| 10.302.3.1.90.04.15 | Obrigações Patronais - Contrato Temporário | 0,00 | 1.238,00 | 98,00 | 184,05 | 86,05 | 86,05 | 1.151,95 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 35.035,40 | 3.314,55 | 6.319,83 | 6.319,83 | 6.319,83 | 28.715,57 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 3.095,00 | 272,80 | 550,05 | 277,25 | 277,25 | 2.817,75 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.428,00 | 780,87 | 1.477,77 | 696,90 | 696,90 | 6.731,10 |
| 10.302.3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 245,38 | 0,00 | 245,38 | 0,00 | 245,38 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 501,39 | 41,78 | 83,56 | 41,78 | 41,78 | 459,61 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 151,53 | 151,53 | 151,53 | 151,53 | 151,53 | 151,53 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 855,88 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 807,88 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 230,64 | 85,92 | 85,92 | 85,92 | 85,92 | 144,72 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 29,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,98 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 10,10 | 65,66 | 27,22 | 27,22 | 27,22 | 27,22 | 38,44 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 38,69 | 38,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,69 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.299,90 | 16,90 | 28,68 | 28,68 | 28,68 | 1.271,22 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 272,66 | 272,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,66 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 4.456,80 | 371,40 | 742,80 | 371,40 | 742,80 | 3.714,00 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 371,40 | 46,27 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 278,86 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 371,40 | 148,56 | 148,56 | 74,28 | 74,28 | 297,12 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 128,50 | 32,16 | 32,16 | 32,16 | 32,16 | 96,34 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 966,66 | 36,28 | 36,28 | 23,90 | 23,90 | 942,76 |
| 10.302.3.3.90.39.17 | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | 0,00 | 22,90 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | 22,90 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 990,40 | 153,84 | 391,13 | 255,11 | 391,13 | 599,27 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 371,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,40 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 30,95 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 29,37 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 107,40 | 107,40 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 99,04 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 185,70 | 16,46 | 49,38 | 16,46 | 32,92 | 152,78 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservaçõa | -0,01 | 417,30 | 208,65 | 417,30 | 417,30 | 417,30 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 43,33 | 2,18 | 4,32 | 2,18 | 4,32 | 39,01 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 760,13 | 58,37 | 58,37 | 58,37 | 58,37 | 701,76 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 65,81 | 175,48 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 164,51 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 308,08 | 0,00 | 308,08 | 0,00 | 308,08 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 549,67 | 91,62 | 91,62 | 51,38 | 51,38 | 498,29 |
| 10.302.3.3.90.40.03 | Desenvolvimento de Software | 0,00 | 680,90 | 68,09 | 68,09 | 0,00 | 0,00 | 680,90 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 297,49 | 0,00 | 24,79 | 24,79 | 24,79 | 272,70 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 272,36 | 24,76 | 49,52 | 49,52 | 49,52 | 222,84 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 59,39 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 49,49 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 4.518,70 | 368,31 | 693,29 | 368,31 | 693,29 | 3.825,41 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 33,59 | 33,59 | 33,59 | 33,59 | 33,59 | 33,59 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 247,60 | 23,09 | 60,58 | 43,02 | 60,58 | 187,02 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 17,49 | 21,83 | 17,49 | 21,83 | 17,49 | 21,83 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 697,26 | 73.067,47 | 7.034,59 | 13.396,21 | 10.540,47 | 11.991,31 | 61.076,16 |

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 5.330,00 | 401,85 | 702,89 | 702,89 | 702,89 | 4.627,11 |
| 10.302.3.1.90.04.15 | Obrigações Patronais - Contrato Temporário | 0,00 | 1.066,00 | 84,39 | 158,49 | 74,10 | 74,10 | 991,90 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 30.167,80 | 2.854,05 | 5.441,80 | 5.441,80 | 5.441,80 | 24.726,00 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.665,00 | 234,90 | 473,63 | 238,73 | 238,73 | 2.426,27 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 6.396,00 | 672,38 | 1.272,46 | 600,08 | 600,08 | 5.795,92 |
| 10.302.3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 211,29 | 0,00 | 211,29 | 0,00 | 211,29 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 431,73 | 35,98 | 71,96 | 35,98 | 35,98 | 395,75 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 130,48 | 130,48 | 130,48 | 130,48 | 130,48 | 130,48 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 736,98 | 41,33 | 41,33 | 41,33 | 41,33 | 695,65 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 198,59 | 73,98 | 73,98 | 73,98 | 73,98 | 124,61 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 25,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,82 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 8,69 | 56,54 | 23,44 | 23,44 | 23,44 | 23,44 | 33,10 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 33,31 | 33,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,31 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.119,30 | 14,55 | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 1.094,60 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 234,79 | 234,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,79 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.837,60 | 319,80 | 639,60 | 319,80 | 639,60 | 3.198,00 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 319,80 | 39,83 | 79,66 | 79,66 | 79,66 | 240,14 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 319,80 | 127,92 | 127,92 | 63,96 | 63,96 | 255,84 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 110,65 | 27,66 | 27,66 | 27,66 | 27,66 | 82,99 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 832,37 | 31,25 | 31,25 | 20,59 | 20,59 | 811,78 |
| 10.302.3.3.90.39.17 | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | 0,00 | 19,72 | 0,00 | 19,72 | 0,00 | 19,72 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 852,80 | 132,47 | 336,78 | 219,67 | 336,78 | 516,02 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 319,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,80 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 26,65 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 25,29 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 92,48 | 92,48 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 85,28 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 159,90 | 14,18 | 42,54 | 14,18 | 28,36 | 131,54 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservaçõa | -0,01 | 359,32 | 179,66 | 359,32 | 359,32 | 359,32 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 37,31 | 1,88 | 3,72 | 1,88 | 3,72 | 33,59 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 654,52 | 50,26 | 50,26 | 50,26 | 50,26 | 604,26 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 56,66 | 151,10 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 141,66 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 265,27 | 0,00 | 265,27 | 0,00 | 265,27 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 473,30 | 78,89 | 78,89 | 44,24 | 44,24 | 429,06 |
| 10.302.3.3.90.40.03 | Desenvolvimento de Software | 0,00 | 586,30 | 58,63 | 58,63 | 0,00 | 0,00 | 586,30 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 256,16 | 0,00 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 234,81 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 234,52 | 21,32 | 42,64 | 42,64 | 42,64 | 191,88 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 51,14 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 42,62 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.890,90 | 317,14 | 596,97 | 317,14 | 596,97 | 3.293,93 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 213,20 | 19,87 | 52,16 | 37,03 | 52,16 | 161,04 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 15,06 | 18,80 | 15,06 | 18,80 | 15,06 | 18,80 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 600,39 | 62.915,97 | 6.057,24 | 11.535,04 | 9.076,04 | 10.325,31 | 52.590,66 |

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 5.330,00 | 401,85 | 702,89 | 702,89 | 702,89 | 4.627,11 |
| 10.302.3.1.90.04.15 | Obrigações Patronais - Contrato Temporário | 0,00 | 1.066,00 | 84,39 | 158,49 | 74,10 | 74,10 | 991,90 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 30.167,80 | 2.854,05 | 5.441,80 | 5.441,80 | 5.441,80 | 24.726,00 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.665,00 | 234,90 | 473,63 | 238,73 | 238,73 | 2.426,27 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 6.396,00 | 672,38 | 1.272,46 | 600,08 | 600,08 | 5.795,92 |
| 10.302.3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 211,28 | 0,00 | 211,28 | 0,00 | 211,28 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 431,73 | 35,98 | 71,96 | 35,98 | 35,98 | 395,75 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 130,48 | 130,48 | 130,48 | 130,48 | 130,48 | 130,48 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 736,98 | 41,33 | 41,33 | 41,33 | 41,33 | 695,65 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 198,59 | 73,98 | 73,98 | 73,98 | 73,98 | 124,61 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 25,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,82 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 8,69 | 56,54 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 33,11 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 33,31 | 33,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,31 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.119,30 | 14,55 | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 1.094,60 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 234,79 | 234,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,79 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.837,60 | 319,80 | 639,60 | 319,80 | 639,60 | 3.198,00 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 319,80 | 39,83 | 79,66 | 79,66 | 79,66 | 240,14 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 319,80 | 127,92 | 127,92 | 63,96 | 63,96 | 255,84 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 110,65 | 27,66 | 27,66 | 27,66 | 27,66 | 82,99 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 832,39 | 31,25 | 31,25 | 20,59 | 20,59 | 811,80 |
| 10.302.3.3.90.39.17 | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | 0,00 | 19,72 | 0,00 | 19,72 | 0,00 | 19,72 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 852,80 | 132,47 | 336,78 | 219,67 | 336,78 | 516,02 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 319,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,80 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 26,65 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 25,29 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 92,48 | 92,48 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 85,28 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 159,90 | 14,18 | 42,54 | 14,18 | 28,36 | 131,54 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservaçõa | 0,00 | 359,33 | 179,67 | 359,33 | 359,33 | 359,33 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 37,31 | 1,88 | 3,72 | 1,88 | 3,72 | 33,59 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 654,52 | 50,26 | 50,26 | 50,26 | 50,26 | 604,26 |



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: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 56,66 | 151,10 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 141,66 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 265,27 | 0,00 | 265,27 | 0,00 | 265,27 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 473,30 | 78,89 | 78,89 | 44,24 | 44,24 | 429,06 |
| 10.302.3.3.90.40.03 | Desenvolvimento de Software | 0,00 | 586,30 | 58,63 | 58,63 | 0,00 | 0,00 | 586,30 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 256,16 | 0,00 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 234,81 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 234,52 | 21,32 | 42,64 | 42,64 | 42,64 | 191,88 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 51,14 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 42,62 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.890,90 | 317,14 | 596,97 | 317,14 | 596,97 | 3.293,93 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 213,20 | 19,87 | 52,16 | 37,03 | 52,16 | 161,04 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 15,06 | 18,80 | 15,06 | 18,80 | 15,06 | 18,80 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 600,40 | 62.915,99 | 6.057,24 | 11.535,03 | 9.076,04 | 10.325,30 | 52.590,69 |

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 5.320,00 | 401,08 | 701,57 | 701,57 | 701,57 | 4.618,43 |
| 10.302.3.1.90.04.15 | Obrigações Patronais - Contrato Temporário | 0,00 | 1.064,00 | 84,22 | 158,19 | 73,97 | 73,97 | 990,03 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 30.111,20 | 2.848,70 | 5.431,58 | 5.431,58 | 5.431,58 | 24.679,62 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.660,00 | 234,45 | 472,74 | 238,29 | 238,29 | 2.421,71 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 6.384,00 | 671,12 | 1.270,08 | 598,96 | 598,96 | 5.785,04 |
| 10.302.3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 210,89 | 0,00 | 210,89 | 0,00 | 210,89 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 430,92 | 35,91 | 71,82 | 35,91 | 35,91 | 395,01 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 130,22 | 130,22 | 130,22 | 130,22 | 130,22 | 130,22 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 735,60 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 694,32 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 198,23 | 73,86 | 73,86 | 73,86 | 73,86 | 124,37 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 25,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,77 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 8,68 | 56,46 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 33,06 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 33,25 | 33,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,25 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.117,20 | 14,53 | 24,66 | 24,66 | 24,66 | 1.092,54 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 234,35 | 234,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,35 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.830,40 | 319,20 | 638,40 | 319,20 | 638,40 | 3.192,00 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 319,20 | 39,76 | 79,52 | 79,52 | 79,52 | 239,68 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 319,20 | 127,68 | 127,68 | 63,84 | 63,84 | 255,36 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 110,44 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 82,84 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 830,89 | 31,19 | 31,19 | 20,54 | 20,54 | 810,35 |
| 10.302.3.3.90.39.17 | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 19,68 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 851,20 | 132,22 | 336,14 | 219,25 | 336,14 | 515,06 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,20 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 26,60 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 25,25 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 92,30 | 92,30 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 85,12 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 159,60 | 14,14 | 42,42 | 14,14 | 28,28 | 131,32 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 358,66 | 179,33 | 358,66 | 358,66 | 358,66 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 37,24 | 1,88 | 3,73 | 1,88 | 3,73 | 33,51 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 653,30 | 50,18 | 50,18 | 50,18 | 50,18 | 603,12 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 56,54 | 150,81 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 141,38 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 264,80 | 0,00 | 264,80 | 0,00 | 264,80 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 472,42 | 78,74 | 78,74 | 44,16 | 44,16 | 428,26 |
| 10.302.3.3.90.40.03 | Desenvolvimento de Software | 0,00 | 585,20 | 58,52 | 58,52 | 0,00 | 0,00 | 585,20 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 255,68 | 0,00 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 234,37 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 234,08 | 21,28 | 42,56 | 42,56 | 42,56 | 191,52 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 51,04 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 42,53 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.883,60 | 316,54 | 595,84 | 316,54 | 595,84 | 3.287,76 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 212,80 | 19,84 | 52,06 | 36,97 | 52,06 | 160,74 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 15,02 | 18,74 | 15,02 | 18,74 | 15,02 | 18,74 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 599,23 | 62.798,04 | 6.045,88 | 11.513,40 | 9.059,06 | 10.305,97 | 52.492,07 |

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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 | 4.170,00 | 314,38 | 549,90 | 549,90 | 549,90 | 3.620,10 |
| 10.302.3.1.90.04.15 | Obrigações Patronais - Contrato Temporário | 0,00 | 834,00 | 66,02 | 123,99 | 57,97 | 57,97 | 776,03 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 23.602,20 | 2.232,91 | 4.257,46 | 4.257,46 | 4.257,46 | 19.344,74 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.085,00 | 183,77 | 370,55 | 186,78 | 186,78 | 1.898,22 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 5.004,00 | 526,04 | 995,52 | 469,48 | 469,48 | 4.534,52 |
| 10.302.3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 165,31 | 0,00 | 165,31 | 0,00 | 165,31 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 337,77 | 28,15 | 56,30 | 28,15 | 28,15 | 309,62 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 576,60 | 32,33 | 32,33 | 32,33 | 32,33 | 544,27 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 155,37 | 57,88 | 57,88 | 57,88 | 57,88 | 97,49 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,20 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 6,81 | 44,25 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 25,91 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 26,06 | 26,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,06 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 875,70 | 11,39 | 19,33 | 19,33 | 19,33 | 856,37 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 183,69 | 183,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,69 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 500,40 | 250,20 | 500,40 | 2.502,00 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 250,20 | 31,17 | 62,34 | 62,34 | 62,34 | 187,86 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 250,20 | 100,08 | 100,08 | 50,04 | 50,04 | 200,16 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 86,57 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 64,94 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 651,23 | 24,44 | 24,44 | 16,10 | 16,10 | 635,13 |
| 10.302.3.3.90.39.17 | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 103,64 | 263,48 | 171,86 | 263,48 | 403,72 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,20 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 20,85 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 19,78 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 72,35 | 72,35 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 66,72 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 125,10 | 11,09 | 33,27 | 11,09 | 22,18 | 102,92 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | -0,01 | 281,12 | 140,56 | 281,12 | 281,12 | 281,12 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 29,19 | 1,47 | 2,91 | 1,47 | 2,91 | 26,28 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 512,08 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 472,76 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 44,34 | 118,22 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 110,83 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 207,53 | 0,00 | 207,53 | 0,00 | 207,53 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 370,30 | 61,73 | 61,73 | 34,62 | 34,62 | 335,68 |
| 10.302.3.3.90.40.03 | Desenvolvimento de Software | 0,00 | 458,70 | 45,87 | 45,87 | 0,00 | 0,00 | 458,70 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 200,41 | 0,00 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 183,71 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 33,36 | 33,36 | 33,36 | 150,12 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 40,01 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 33,34 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.044,10 | 248,12 | 467,05 | 248,12 | 467,05 | 2.577,05 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 166,80 | 15,56 | 40,83 | 28,99 | 40,83 | 125,97 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 11,78 | 14,70 | 11,78 | 14,70 | 11,78 | 14,70 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 469,73 | 49.223,23 | 4.738,95 | 9.024,57 | 7.100,76 | 8.078,14 | 41.145,09 |

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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 | 4.170,00 | 314,38 | 549,90 | 549,90 | 549,90 | 3.620,10 |
| 10.302.3.1.90.04.15 | Obrigações Patronais - Contrato Temporário | 0,00 | 834,00 | 66,02 | 123,99 | 57,97 | 57,97 | 776,03 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 23.602,20 | 2.232,91 | 4.257,46 | 4.257,46 | 4.257,46 | 19.344,74 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.085,00 | 183,77 | 370,55 | 186,78 | 186,78 | 1.898,22 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 5.004,00 | 526,04 | 995,52 | 469,48 | 469,48 | 4.534,52 |
| 10.302.3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 165,31 | 0,00 | 165,31 | 0,00 | 165,31 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 337,77 | 28,15 | 56,30 | 28,15 | 28,15 | 309,62 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 576,60 | 32,33 | 32,33 | 32,33 | 32,33 | 544,27 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 155,37 | 57,88 | 57,88 | 57,88 | 57,88 | 97,49 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,20 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 6,81 | 44,25 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 25,91 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 26,06 | 26,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,06 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 875,70 | 11,39 | 19,33 | 19,33 | 19,33 | 856,37 |
| 10.302.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 183,69 | 183,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,69 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 500,40 | 250,20 | 500,40 | 2.502,00 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 250,20 | 31,17 | 62,34 | 62,34 | 62,34 | 187,86 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 250,20 | 100,08 | 100,08 | 50,04 | 50,04 | 200,16 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 86,57 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 64,94 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 651,23 | 24,44 | 24,44 | 16,10 | 16,10 | 635,13 |
| 10.302.3.3.90.39.17 | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 103,64 | 263,48 | 171,86 | 263,48 | 403,72 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,20 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 20,85 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 19,78 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 72,35 | 72,35 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 66,72 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 125,10 | 11,09 | 33,27 | 11,09 | 22,18 | 102,92 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | -0,01 | 281,12 | 140,56 | 281,12 | 281,12 | 281,12 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 29,19 | 1,47 | 2,91 | 1,47 | 2,91 | 26,28 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 512,08 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 472,76 |



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: Fevereiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 44,34 | 118,22 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 110,83 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 207,53 | 0,00 | 207,53 | 0,00 | 207,53 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 370,30 | 61,73 | 61,73 | 34,62 | 34,62 | 335,68 |
| 10.302.3.3.90.40.03 | Desenvolvimento de Software | 0,00 | 458,70 | 45,87 | 45,87 | 0,00 | 0,00 | 458,70 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 200,41 | 0,00 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 183,71 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 33,36 | 33,36 | 33,36 | 150,12 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 40,01 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 33,34 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.044,10 | 248,12 | 467,05 | 248,12 | 467,05 | 2.577,05 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 166,80 | 15,56 | 40,83 | 28,99 | 40,83 | 125,97 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 11,78 | 14,70 | 11,78 | 14,70 | 11,78 | 14,70 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 469,73 | 49.223,23 | 4.738,95 | 9.024,57 | 7.100,76 | 8.078,14 | 41.145,09 |

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo