



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
10.302.3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	109,47	109,47	109,47	109,47	109,47	109,47	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 Veiculos	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 Conservaçõa	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



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

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	760,13	58,37	58,37	58,37	58,37	701,76
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
10.302.3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75	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



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

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	39,32	39,32	39,32	39,32	472,76
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
10.302.3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,74	73,74	73,74	73,74	73,74	73,74	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



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

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	39,32	39,32	39,32	39,32	472,76
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
10.302.3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,27	94,27	94,27	94,27	94,27	94,27	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 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



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 Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	654,52	50,26	50,26	50,26	50,26	604,26
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
10.302.3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,74	73,74	73,74	73,74	73,74	73,74	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 Veiculos	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 Conservaçõa	-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



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

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	39,32	39,32	39,32	39,32	472,76
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
10.302.3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	195,43	195,43	195,43	195,43	195,43	195,43	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	508,59	508,59	508,59	508,59	508,59	508,59	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 Conservaçõa	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



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

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.531,72	271,20	271,20	271,20	271,20	3.260,52
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
10.302.3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	109,47	109,47	109,47	109,47	109,47	109,47	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



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

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	760,13	58,37	58,37	58,37	58,37	701,76
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
10.302.3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,74	73,74	73,74	73,74	73,74	73,74	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



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

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	39,32	39,32	39,32	39,32	472,76
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
10.302.3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	43,08	43,08	43,08	43,08	43,08	43,08	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	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 Veiculos	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 Conservaçõa	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



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

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	778,55	59,79	59,79	59,79	59,79	718,76
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
10.302.3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	109,47	109,47	109,47	109,47	109,47	109,47	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



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 Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	760,13	58,37	58,37	58,37	58,37	701,76
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
10.302.3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,26	94,26	94,26	94,26	94,26	94,26	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 Veiculos	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



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								
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	654,52	50,26	50,26	50,26	50,26	604,26
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
10.302.3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,27	94,27	94,27	94,27	94,27	94,27	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



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

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	654,52	50,26	50,26	50,26	50,26	604,26
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
10.302.3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,07	94,07	94,07	94,07	94,07	94,07	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



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

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	653,30	50,18	50,18	50,18	50,18	603,12
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
10.302.3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,74	73,74	73,74	73,74	73,74	73,74	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



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

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	39,32	39,32	39,32	39,32	472,76
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
10.302.3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,74	73,74	73,74	73,74	73,74	73,74	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



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								
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	39,32	39,32	39,32	39,32	472,76
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