



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Março 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	441,22	1.257,51	0,00	816,29	5.373,71
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	99,78	283,83	98,00	184,05	1.053,95
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.035,40	3.566,23	9.886,05	0,00	6.319,82	28.715,58
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	280,30	830,35	272,80	550,05	2.544,95
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	843,88	2.321,66	780,87	1.477,78	5.950,22
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	60,07	305,45	26,14	271,52	26,14	271,52	33,93
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	41,78	125,34	41,78	83,56	417,83
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	632,25	783,78	632,25	783,78	632,25	783,78	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	855,88	105,00	153,00	105,00	153,00	702,88
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	186,69	417,33	55,32	141,23	48,11	134,02	283,31
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,80	39,78	39,78	39,78	39,78	39,78	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	33,46	99,12	60,23	87,45	43,52	70,74	28,38
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7,05	7,05	7,05	7,05	0,00	0,00	7,05
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.299,90	19,57	48,25	19,57	48,25	1.251,65
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	1.114,20	371,40	1.114,20	3.342,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	371,40	10,41	102,95	10,41	102,95	268,45
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	222,84	74,28	148,56	222,84
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	42,88	0,00	32,16	96,34
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	966,73	42,32	78,60	54,69	78,60	888,13
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
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	150,40	541,53	150,40	541,53	448,87
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	1,58	32,53	0,00	1,58	0,00	1,58	30,95
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	8,36	0,00	8,36	0,00	8,36	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	16,46	65,84	16,46	49,38	136,32



**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: Março 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

10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.852,66	2.269,96	0,00	417,30	0,00	417,30	1.852,66
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	6,19	1,87	6,19	37,14
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	760,13	115,47	173,84	115,47	173,84	586,29
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	21,94	32,91	21,94	32,91	142,57
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	51,37	142,97	51,37	102,74	446,93
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	68,09	68,09	68,09	612,81
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	49,58	24,79	49,58	247,91
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	74,28	24,76	74,28	198,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	19,78	9,89	19,78	39,61
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	368,30	1.061,57	368,30	1.061,57	3.457,13
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	33,59	0,00	33,59	0,00	33,59	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	247,60	5,83	66,41	5,83	66,41	181,19
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	41,85	63,68	41,85	63,68	41,85	63,68	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.885,45	75.853,96	7.620,63	21.016,79	3.579,66	15.570,94	60.283,02

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: Março 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	297,24	847,14	0,00	549,90	3.620,10
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	67,22	191,21	66,02	123,99	710,01
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.402,45	6.659,92	0,00	4.257,47	19.344,73
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	188,84	559,40	183,77	370,56	1.714,44
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	568,49	1.564,01	526,04	995,52	4.008,48
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,46	205,77	17,61	182,92	17,61	182,92	22,85
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,14	84,42	28,14	56,28	281,49
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	425,99	528,08	425,99	528,08	425,99	528,08	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	576,57	70,75	103,07	70,75	103,07	473,50
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,76	281,11	37,27	95,14	32,41	90,28	190,83
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,59	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,55	66,81	40,60	58,95	29,33	47,68	19,13
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00	0,00	4,77
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	13,18	32,50	13,18	32,50	843,20
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	750,60	250,20	750,60	2.251,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	7,01	69,35	7,01	69,35	180,85
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	150,12	50,04	100,08	150,12
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,58	7,21	28,84	0,00	21,63	64,95
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,21	28,53	52,97	36,87	52,97	598,24
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
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	101,31	364,80	101,31	364,80	302,40
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	1,07	21,92	0,00	1,07	0,00	1,07	20,85
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	44,36	11,09	33,27	91,83



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Março 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

10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.248,07	1.529,19	0,00	281,12	0,00	281,12	1.248,07
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	4,17	1,26	4,17	25,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	77,79	117,11	77,79	117,11	394,97
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,20	14,76	22,14	14,76	22,14	96,06
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	34,61	96,32	34,61	69,22	301,08
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	45,87	45,87	45,87	412,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	33,40	16,70	33,40	167,01
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,11	715,14	248,11	715,14	2.328,96
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,94	44,77	3,94	44,77	122,03
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,20	42,88	28,20	42,88	28,20	42,88	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.943,91	51.100,35	5.133,90	14.158,40	2.411,59	10.489,68	40.610,67

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: Março 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	297,24	847,14	0,00	549,90	3.620,10
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	67,22	191,21	66,02	123,99	710,01
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.402,46	6.659,93	0,00	4.257,47	19.344,73
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	188,84	559,39	183,77	370,55	1.714,45
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	568,49	1.564,01	526,04	995,52	4.008,48
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,47	205,78	17,61	182,92	17,61	182,92	22,86
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,14	84,42	28,14	56,28	281,49
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	425,97	528,05	425,97	528,05	425,97	528,05	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	70,76	103,08	70,76	103,08	473,52
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,76	281,13	37,27	95,15	32,41	90,29	190,84
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,59	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,54	66,79	40,59	58,93	29,33	47,67	19,12
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,76	4,76	4,76	4,76	0,00	0,00	4,76
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	13,18	32,51	13,18	32,51	843,19
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	750,60	250,20	750,60	2.251,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	7,01	69,35	7,01	69,35	180,85
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	150,12	50,04	100,08	150,12
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	28,84	0,00	21,63	64,94
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,21	28,53	52,97	36,87	52,97	598,24
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
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	101,32	364,80	101,32	364,80	302,40
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	1,07	21,92	0,00	1,07	0,00	1,07	20,85
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	44,36	11,09	33,27	91,83



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Março 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

10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	1.248,07	1.529,19	0,00	281,12	0,00	281,12	1.248,07
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	4,17	1,26	4,17	25,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	77,79	117,11	77,79	117,11	394,97
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	14,78	22,17	14,78	22,17	96,05
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	34,61	96,32	34,61	69,22	301,08
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	45,87	45,87	45,87	412,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	33,40	16,70	33,40	167,01
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,11	715,14	248,11	715,14	2.328,96
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	44,76	3,93	44,76	122,04
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,20	42,88	28,20	42,88	28,20	42,88	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.943,88	51.100,33	5.133,90	14.158,38	2.411,60	10.489,67	40.610,66

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: Março 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	379,93	1.082,82	0,00	702,89	4.627,11
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	85,92	244,41	84,39	158,49	907,51
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	30.167,80	3.070,75	8.512,54	0,00	5.441,79	24.726,01
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	241,36	714,99	234,90	473,63	2.191,37
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	726,64	1.999,10	672,38	1.272,46	5.123,54
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	51,73	263,01	22,51	233,79	22,51	233,79	29,22
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	35,98	107,94	35,98	71,96	359,77
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	544,42	674,90	544,42	674,90	544,42	674,90	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	736,98	90,42	131,75	90,42	131,75	605,23
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	160,74	359,33	47,63	121,61	41,43	115,41	243,92
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,44	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,82	85,36	51,87	75,30	37,48	60,91	24,45
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,08	6,08	6,08	6,08	0,00	0,00	6,08
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.119,30	16,85	41,55	16,85	41,55	1.077,75
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	959,40	319,80	959,40	2.878,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,80	8,98	88,64	8,98	88,64	231,16
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	191,88	63,96	127,92	191,88
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	36,88	0,00	27,66	82,99
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	832,39	36,47	67,72	47,13	67,72	764,67
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
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	42,11	42,11	42,11	42,11	42,11	42,11	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	129,50	466,29	129,50	466,29	386,51
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	1,36	28,01	0,00	1,36	0,00	1,36	26,65
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	14,18	56,72	14,18	42,54	117,36



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: Março 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

10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.595,26	1.954,59	0,00	359,33	0,00	359,33	1.595,26
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	5,33	1,61	5,33	31,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	654,52	99,43	149,69	99,43	149,69	504,83
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	18,88	28,32	18,88	28,32	122,78
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	44,23	123,10	44,23	88,46	384,84
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	58,63	58,63	58,63	527,67
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	42,70	21,35	42,70	213,46
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	63,96	21,32	63,96	170,56
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	317,13	914,08	317,13	914,08	2.976,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	28,93	0,00	28,93	0,00	28,93	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	213,20	5,02	57,18	5,02	57,18	156,02
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	36,02	54,81	36,02	54,81	36,02	54,81	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.484,57	65.315,27	6.561,94	18.096,92	3.082,41	13.407,67	51.907,60

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: Março 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	297,24	847,14	0,00	549,90	3.620,10
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	67,22	191,21	66,02	123,99	710,01
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.402,46	6.659,92	0,00	4.257,46	19.344,74
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	188,84	559,39	183,77	370,55	1.714,45
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	568,49	1.564,01	526,04	995,52	4.008,48
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,47	205,78	17,61	182,92	17,61	182,92	22,86
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,15	84,45	28,15	56,30	281,47
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	425,97	528,05	425,97	528,05	425,97	528,05	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	70,76	103,08	70,76	103,08	473,52
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,76	281,13	37,27	95,15	32,41	90,29	190,84
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,59	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,54	66,79	40,59	58,93	29,33	47,67	19,12
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,76	4,76	4,76	4,76	0,00	0,00	4,76
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	13,18	32,51	13,18	32,51	843,19
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	750,60	250,20	750,60	2.251,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	7,01	69,35	7,01	69,35	180,85
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	150,12	50,04	100,08	150,12
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	28,84	0,00	21,63	64,94
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,23	28,53	52,97	36,87	52,97	598,26
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
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	101,32	364,80	101,32	364,80	302,40
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	1,07	21,92	0,00	1,07	0,00	1,07	20,85
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	44,36	11,09	33,27	91,83



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Março 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

10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.248,08	1.529,20	0,00	281,12	0,00	281,12	1.248,08
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	4,17	1,26	4,17	25,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	77,79	117,11	77,79	117,11	394,97
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	14,78	22,17	14,78	22,17	96,05
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	34,61	96,32	34,61	69,22	301,08
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	45,87	45,87	45,87	412,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	33,40	16,70	33,40	167,01
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,11	715,14	248,11	715,14	2.328,96
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	44,76	3,93	44,76	122,04
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,19	42,87	28,19	42,87	28,19	42,87	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.943,88	51.100,35	5.133,90	14.158,39	2.411,60	10.489,67	40.610,68

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: Março 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	2.050,03	5.842,67	0,00	3.792,64	24.967,36
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	5.752,00	463,62	1.318,77	455,33	855,15	4.896,85
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	162.781,60	16.569,43	45.932,63	0,00	29.363,20	133.418,40
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	1.302,37	3.858,01	1.267,46	2.555,64	11.824,36
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	34.512,00	3.920,85	10.786,89	3.628,07	6.866,04	27.645,96
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	279,11	1.419,20	121,46	1.261,55	121,46	1.261,55	157,65
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	2.329,56	194,13	582,39	194,13	388,26	1.941,30
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.937,71	3.641,73	2.937,71	3.641,73	2.937,71	3.641,73	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	3.976,65	487,94	710,95	487,94	710,95	3.265,70
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	867,40	1.939,00	257,07	656,28	223,56	622,77	1.316,23
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	45,48	184,79	184,79	184,79	184,79	184,79	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	155,47	460,64	279,89	406,38	202,24	328,73	131,91
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	179,75
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	32,82	32,82	32,82	32,82	0,00	0,00	32,82
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	51,76	51,76	51,76	51,76	51,76	51,76	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.039,60	90,91	224,18	90,91	224,18	5.815,42
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	5.176,80	1.725,60	5.176,80	15.530,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.725,60	48,38	478,28	48,38	478,28	1.247,32
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	1.725,60	345,12	1.035,36	345,12	690,24	1.035,36
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	597,06	49,75	199,00	0,00	149,25	447,81
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.491,47	196,75	365,32	254,27	365,32	4.126,15
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
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	227,20	227,20	227,20	227,20	227,20	227,20	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	698,77	2.515,98	698,77	2.515,98	2.085,62
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	7,34	151,14	0,00	7,34	0,00	7,34	143,80
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	38,83	0,00	38,83	0,00	38,83	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	862,80	76,49	305,96	76,49	229,47	633,33



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: Março 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

10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	8.607,87	10.546,77	0,00	1.938,90	0,00	1.938,90	8.607,87
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	201,32	8,69	28,79	8,69	28,79	172,53
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.531,72	536,50	807,70	536,50	807,70	2.724,02
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	815,31	101,92	152,88	101,92	152,88	662,43
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	238,70	664,34	238,70	477,40	2.076,48
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	3.163,60	0,00	316,36	316,36	316,36	2.847,24
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.382,21	115,18	230,36	115,18	230,36	1.151,85
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	345,12	115,04	345,12	920,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	91,98	45,99	91,98	183,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	20.994,80	1.711,22	4.932,34	1.711,22	4.932,34	16.062,46
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	156,08	0,00	156,08	0,00	156,08	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.150,40	27,10	308,62	27,10	308,62	841,78
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	194,39	295,78	194,39	295,78	194,39	295,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.406,55	352.433,11	35.407,57	97.648,92	16.632,28	72.346,21	280.086,90

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: Março 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	441,23	1.257,52	0,00	816,29	5.373,71
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	99,78	283,83	98,00	184,05	1.053,95
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.035,40	3.566,23	9.886,05	0,00	6.319,82	28.715,58
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	280,31	830,36	272,80	550,05	2.544,95
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	843,88	2.321,65	780,87	1.477,77	5.950,23
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	60,07	305,45	26,14	271,52	26,14	271,52	33,93
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	41,78	125,34	41,78	83,56	417,83
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	632,27	783,80	632,27	783,80	632,27	783,80	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	855,88	105,02	153,02	105,02	153,02	702,86
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	186,70	417,34	55,33	141,25	48,12	134,04	283,30
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,79	39,77	39,77	39,77	39,77	39,77	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	33,46	99,12	60,23	87,45	43,52	70,74	28,38
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7,06	7,06	7,06	7,06	0,00	0,00	7,06
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.299,90	19,57	48,25	19,57	48,25	1.251,65
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	1.114,20	371,40	1.114,20	3.342,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	371,40	10,41	102,95	10,41	102,95	268,45
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	222,84	74,28	148,56	222,84
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	42,88	0,00	32,16	96,34
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	966,66	42,34	78,62	54,72	78,62	888,04
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
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	150,40	541,53	150,40	541,53	448,87
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	1,58	32,53	0,00	1,58	0,00	1,58	30,95
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	8,36	0,00	8,36	0,00	8,36	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	16,46	65,84	16,46	49,38	136,32



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: Março 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

10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.852,66	2.269,96	0,00	417,30	0,00	417,30	1.852,66
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	6,19	1,87	6,19	37,14
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	760,13	115,47	173,84	115,47	173,84	586,29
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	21,94	32,91	21,94	32,91	142,57
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	51,37	142,97	51,37	102,74	446,93
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	68,09	68,09	68,09	612,81
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	49,58	24,79	49,58	247,91
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	74,28	24,76	74,28	198,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	368,30	1.061,57	368,30	1.061,57	3.457,13
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	33,59	0,00	33,59	0,00	33,59	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	247,60	5,83	66,41	5,83	66,41	181,19
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	41,84	63,67	41,84	63,67	41,84	63,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.885,47	75.853,90	7.620,72	21.016,89	3.579,73	15.571,01	60.282,89

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: Março 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	297,24	847,14	0,00	549,90	3.620,10
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	67,22	191,21	66,02	123,99	710,01
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.402,46	6.659,92	0,00	4.257,46	19.344,74
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	188,84	559,39	183,77	370,55	1.714,45
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	568,49	1.564,01	526,04	995,52	4.008,48
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,47	205,78	17,61	182,92	17,61	182,92	22,86
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,15	84,45	28,15	56,30	281,47
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	425,97	528,05	425,97	528,05	425,97	528,05	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	70,76	103,08	70,76	103,08	473,52
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,76	281,13	37,27	95,15	32,41	90,29	190,84
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,59	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,54	66,79	40,59	58,93	29,33	47,67	19,12
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,76	4,76	4,76	4,76	0,00	0,00	4,76
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	13,18	32,51	13,18	32,51	843,19
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	750,60	250,20	750,60	2.251,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	7,01	69,35	7,01	69,35	180,85
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	150,12	50,04	100,08	150,12
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	28,84	0,00	21,63	64,94
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,23	28,53	52,97	36,87	52,97	598,26
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
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	101,32	364,80	101,32	364,80	302,40
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	1,07	21,92	0,00	1,07	0,00	1,07	20,85
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,63	0,00	5,63	0,00	5,63	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	44,36	11,09	33,27	91,83



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Março 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

10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.248,09	1.529,21	0,00	281,12	0,00	281,12	1.248,09
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	4,17	1,26	4,17	25,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	77,79	117,11	77,79	117,11	394,97
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	14,78	22,17	14,78	22,17	96,05
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	34,62	96,35	34,62	69,24	301,06
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	45,87	45,87	45,87	412,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	33,40	16,70	33,40	167,01
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,12	715,17	248,12	715,17	2.328,93
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	44,76	3,93	44,76	122,04
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,19	42,89	28,19	42,89	28,19	42,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.943,89	51.100,39	5.133,92	14.158,48	2.411,62	10.489,75	40.610,64

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: Março 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	451,91	1.287,99	0,00	836,08	5.503,92
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.268,00	102,20	290,73	100,38	188,53	1.079,47
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.884,40	3.652,65	10.125,62	0,00	6.472,97	29.411,43
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	287,10	850,48	279,41	563,38	2.606,62
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.608,00	864,34	2.377,92	799,79	1.513,58	6.094,42
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	61,53	312,86	26,78	278,11	26,78	278,11	34,75
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	513,54	42,80	128,40	42,80	85,60	427,94
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	647,57	802,77	647,57	802,77	647,57	802,77	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	876,65	107,56	156,73	107,56	156,73	719,92
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	191,20	427,44	56,67	144,68	49,28	137,29	290,15
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,03	40,74	40,74	40,74	40,74	40,74	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,27	101,56	61,69	89,57	44,57	72,45	29,11
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7,23	7,23	7,23	7,23	0,00	0,00	7,23
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.331,40	20,04	49,41	20,04	49,41	1.281,99
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	1.141,20	380,40	1.141,20	3.423,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	380,40	10,67	105,45	10,67	105,45	274,95
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	380,40	76,08	228,24	76,08	152,16	228,24
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	131,62	10,97	43,88	0,00	32,91	98,71
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	990,10	43,37	80,53	56,05	80,53	909,57
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
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	50,09	50,09	50,09	50,09	50,09	50,09	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	154,04	554,63	154,04	554,63	459,77
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	1,61	33,31	0,00	1,61	0,00	1,61	31,70
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	8,56	0,00	8,56	0,00	8,56	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	190,20	16,86	67,44	16,86	50,58	139,62



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: Março 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

10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.897,56	2.324,98	0,00	427,42	0,00	427,42	1.897,56
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	44,38	1,92	6,34	1,92	6,34	38,04
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	778,55	118,27	178,06	118,27	178,06	600,49
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	179,72	22,46	33,69	22,46	33,69	146,03
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	52,62	146,45	52,62	105,24	457,75
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	697,40	0,00	69,74	69,74	69,74	627,66
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	304,70	25,39	50,78	25,39	50,78	253,92
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	76,08	25,36	76,08	202,88
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	20,28	10,14	20,28	40,55
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.628,20	377,23	1.087,31	377,23	1.087,31	3.540,89
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	34,42	0,00	34,42	0,00	34,42	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	253,60	5,97	68,03	5,97	68,03	185,57
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	42,86	65,21	42,86	65,21	42,86	65,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.955,36	77.692,16	7.805,39	21.526,26	3.666,48	15.948,40	61.743,76

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: Março 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	441,23	1.257,51	0,00	816,28	5.373,72
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	99,78	283,83	98,00	184,05	1.053,95
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.035,40	3.566,23	9.886,06	0,00	6.319,83	28.715,57
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	280,31	830,36	272,80	550,05	2.544,95
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	843,88	2.321,65	780,87	1.477,77	5.950,23
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	60,07	305,45	26,14	271,52	26,14	271,52	33,93
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	41,78	125,34	41,78	83,56	417,83
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	632,27	783,80	632,27	783,80	632,27	783,80	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	855,88	105,02	153,02	105,02	153,02	702,86
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	186,68	417,32	55,32	141,24	48,11	134,03	283,29
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,79	39,77	39,77	39,77	39,77	39,77	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	33,46	99,12	60,23	87,45	43,52	70,74	28,38
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7,06	7,06	7,06	7,06	0,00	0,00	7,06
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.299,90	19,57	48,25	19,57	48,25	1.251,65
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	1.114,20	371,40	1.114,20	3.342,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	371,40	10,41	102,95	10,41	102,95	268,45
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	222,84	74,28	148,56	222,84
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	42,88	0,00	32,16	96,34
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	966,66	42,34	78,62	54,72	78,62	888,04
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
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	150,40	541,53	150,40	541,53	448,87
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	1,58	32,53	0,00	1,58	0,00	1,58	30,95
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	8,36	0,00	8,36	0,00	8,36	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	16,46	65,84	16,46	49,38	136,32



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Março 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

10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.852,67	2.269,97	0,00	417,30	0,00	417,30	1.852,67
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	6,19	1,87	6,19	37,14
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	760,13	115,47	173,84	115,47	173,84	586,29
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	21,94	32,91	21,94	32,91	142,57
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	51,38	143,00	51,38	102,76	446,91
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	68,09	68,09	68,09	612,81
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	49,58	24,79	49,58	247,91
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	74,28	24,76	74,28	198,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	368,31	1.061,60	368,31	1.061,60	3.457,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	33,59	0,00	33,59	0,00	33,59	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	247,60	5,83	66,41	5,83	66,41	181,19
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	41,84	63,67	41,84	63,67	41,84	63,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.885,46	75.853,89	7.620,73	21.016,94	3.579,74	15.571,05	60.282,84

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: Março 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	379,93	1.082,82	0,00	702,89	4.627,11
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	85,92	244,41	84,39	158,49	907,51
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	30.167,80	3.070,75	8.512,55	0,00	5.441,80	24.726,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	241,36	714,99	234,90	473,63	2.191,37
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	726,64	1.999,10	672,38	1.272,46	5.123,54
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	51,73	263,02	22,51	233,80	22,51	233,80	29,22
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	35,98	107,94	35,98	71,96	359,77
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	544,43	674,91	544,43	674,91	544,43	674,91	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	736,98	90,42	131,75	90,42	131,75	605,23
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	160,74	359,33	47,64	121,62	41,43	115,41	243,92
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,43	34,25	34,25	34,25	34,25	34,25	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,82	85,36	51,87	75,31	37,48	60,92	24,44
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,08	6,08	6,08	6,08	0,00	0,00	6,08
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.119,30	16,85	41,55	16,85	41,55	1.077,75
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	959,40	319,80	959,40	2.878,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,80	8,97	88,63	8,97	88,63	231,17
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	191,88	63,96	127,92	191,88
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	36,88	0,00	27,66	82,99
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	832,37	36,46	67,71	47,12	67,71	764,66
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
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	42,11	42,11	42,11	42,11	42,11	42,11	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	129,50	466,28	129,50	466,28	386,52
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	1,36	28,01	0,00	1,36	0,00	1,36	26,65
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	14,18	56,72	14,18	42,54	117,36



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Março 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

10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.595,27	1.954,59	0,00	359,32	0,00	359,32	1.595,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	5,33	1,61	5,33	31,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	654,52	99,43	149,69	99,43	149,69	504,83
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	18,88	28,32	18,88	28,32	122,78
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	44,24	123,13	44,24	88,48	384,82
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	58,63	58,63	58,63	527,67
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	42,70	21,35	42,70	213,46
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	63,96	21,32	63,96	170,56
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	317,14	914,11	317,14	914,11	2.976,79
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	28,93	0,00	28,93	0,00	28,93	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	213,20	5,02	57,18	5,02	57,18	156,02
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	36,02	54,82	36,02	54,82	36,02	54,82	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.484,58	65.315,27	6.561,95	18.096,99	3.082,41	13.407,72	51.907,55

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: Março 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	379,93	1.082,82	0,00	702,89	4.627,11
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	85,92	244,41	84,39	158,49	907,51
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	30.167,80	3.070,75	8.512,55	0,00	5.441,80	24.726,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	241,36	714,99	234,90	473,63	2.191,37
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	726,64	1.999,10	672,38	1.272,46	5.123,54
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	51,73	263,01	22,51	233,79	22,51	233,79	29,22
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	35,98	107,94	35,98	71,96	359,77
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	544,42	674,90	544,42	674,90	544,42	674,90	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	736,98	90,42	131,75	90,42	131,75	605,23
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	160,73	359,32	47,63	121,61	41,43	115,41	243,91
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,43	34,25	34,25	34,25	34,25	34,25	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,82	85,36	51,87	75,30	37,48	60,91	24,45
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,08	6,08	6,08	6,08	0,00	0,00	6,08
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.119,30	16,85	41,55	16,85	41,55	1.077,75
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	959,40	319,80	959,40	2.878,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,80	8,97	88,63	8,97	88,63	231,17
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	191,88	63,96	127,92	191,88
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	36,88	0,00	27,66	82,99
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	832,39	36,47	67,72	47,13	67,72	764,67
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
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	42,11	42,11	42,11	42,11	42,11	42,11	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	129,50	466,28	129,50	466,28	386,52
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	1,36	28,01	0,00	1,36	0,00	1,36	26,65
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	14,18	56,72	14,18	42,54	117,36



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Março 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

10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.595,27	1.954,60	0,00	359,33	0,00	359,33	1.595,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	5,33	1,61	5,33	31,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	654,52	99,43	149,69	99,43	149,69	504,83
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	18,88	28,32	18,88	28,32	122,78
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	44,24	123,13	44,24	88,48	384,82
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	58,63	58,63	58,63	527,67
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	42,70	21,35	42,70	213,46
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	63,96	21,32	63,96	170,56
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	317,14	914,11	317,14	914,11	2.976,79
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	28,93	0,00	28,93	0,00	28,93	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	213,20	5,02	57,18	5,02	57,18	156,02
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	36,02	54,82	36,02	54,82	36,02	54,82	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.484,56	65.315,27	6.561,94	18.096,97	3.082,41	13.407,71	51.907,56

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: Março 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	379,21	1.080,78	0,00	701,57	4.618,43
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.064,00	85,77	243,96	84,22	158,19	905,81
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	30.111,20	3.065,00	8.496,58	0,00	5.431,58	24.679,62
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	240,91	713,65	234,45	472,74	2.187,26
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.384,00	725,27	1.995,35	671,12	1.270,08	5.113,92
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	51,64	262,53	22,48	233,37	22,48	233,37	29,16
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	430,92	35,91	107,73	35,91	71,82	359,10
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	543,40	673,62	543,40	673,62	543,40	673,62	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	735,60	90,25	131,53	90,25	131,53	604,07
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	160,46	358,69	47,55	121,41	41,35	115,21	243,48
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,41	34,18	34,18	34,18	34,18	34,18	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,77	85,23	51,77	75,17	37,41	60,81	24,42
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,07	6,07	6,07	6,07	0,00	0,00	6,07
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.117,20	16,82	41,48	16,82	41,48	1.075,72
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	957,60	319,20	957,60	2.872,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,20	8,96	88,48	8,96	88,48	230,72
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,20	63,84	191,52	63,84	127,68	191,52
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,44	9,20	36,80	0,00	27,60	82,84
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	830,89	36,40	67,59	47,05	67,59	763,30
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
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	42,04	42,04	42,04	42,04	42,04	42,04	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	129,25	465,39	129,25	465,39	385,81
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	1,35	27,95	0,00	1,35	0,00	1,35	26,60
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	7,18	0,00	7,18	0,00	7,18	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,60	14,14	56,56	14,14	42,42	117,18



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: Março 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

10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.592,28	1.950,94	0,00	358,66	0,00	358,66	1.592,28
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,24	1,61	5,34	1,61	5,34	31,90
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	653,30	99,24	149,42	99,24	149,42	503,88
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	150,81	18,86	28,29	18,86	28,29	122,52
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	44,16	122,90	44,16	88,32	384,10
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	585,20	0,00	58,52	58,52	58,52	526,68
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,68	21,31	42,62	21,31	42,62	213,06
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	63,84	21,28	63,84	170,24
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	17,02	8,51	17,02	34,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.883,60	316,54	912,38	316,54	912,38	2.971,22
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	28,87	0,00	28,87	0,00	28,87	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	212,80	5,01	57,07	5,01	57,07	155,73
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,95	54,69	35,95	54,69	35,95	54,69	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.479,95	65.192,87	6.549,67	18.063,07	3.076,64	13.382,61	51.810,26

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: Março 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	297,24	847,14	0,00	549,90	3.620,10
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	67,22	191,21	66,02	123,99	710,01
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.402,46	6.659,92	0,00	4.257,46	19.344,74
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	188,84	559,39	183,77	370,55	1.714,45
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	568,49	1.564,01	526,04	995,52	4.008,48
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,47	205,78	17,61	182,92	17,61	182,92	22,86
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,15	84,45	28,15	56,30	281,47
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	425,97	528,05	425,97	528,05	425,97	528,05	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	70,76	103,09	70,76	103,09	473,51
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,76	281,13	37,27	95,15	32,41	90,29	190,84
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,59	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,54	66,79	40,59	58,93	29,33	47,67	19,12
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,76	4,76	4,76	4,76	0,00	0,00	4,76
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	13,18	32,51	13,18	32,51	843,19
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	750,60	250,20	750,60	2.251,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	7,01	69,35	7,01	69,35	180,85
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	150,12	50,04	100,08	150,12
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	28,84	0,00	21,63	64,94
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,23	28,53	52,97	36,87	52,97	598,26
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
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	101,32	364,80	101,32	364,80	302,40
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	1,07	21,92	0,00	1,07	0,00	1,07	20,85
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,63	0,00	5,63	0,00	5,63	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	44,36	11,09	33,27	91,83



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: Março 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

10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	1.248,09	1.529,21	0,00	281,12	0,00	281,12	1.248,09
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	4,17	1,26	4,17	25,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	77,79	117,11	77,79	117,11	394,97
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	14,78	22,17	14,78	22,17	96,05
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	34,62	96,35	34,62	69,24	301,06
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	45,87	45,87	45,87	412,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	33,40	16,70	33,40	167,01
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,12	715,17	248,12	715,17	2.328,93
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	44,76	3,93	44,76	122,04
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,19	42,89	28,19	42,89	28,19	42,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.943,89	51.100,40	5.133,92	14.158,49	2.411,62	10.489,76	40.610,64

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: Março 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	297,24	847,14	0,00	549,90	3.620,10
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	67,22	191,21	66,02	123,99	710,01
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.402,46	6.659,92	0,00	4.257,46	19.344,74
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	188,84	559,39	183,77	370,55	1.714,45
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	568,49	1.564,01	526,04	995,52	4.008,48
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,47	205,78	17,61	182,92	17,61	182,92	22,86
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,15	84,45	28,15	56,30	281,47
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	425,97	528,05	425,97	528,05	425,97	528,05	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	70,76	103,09	70,76	103,09	473,51
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,76	281,13	37,27	95,15	32,41	90,29	190,84
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,59	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,54	66,79	40,59	58,93	29,33	47,67	19,12
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,76	4,76	4,76	4,76	0,00	0,00	4,76
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	13,18	32,51	13,18	32,51	843,19
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	750,60	250,20	750,60	2.251,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	7,01	69,35	7,01	69,35	180,85
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	150,12	50,04	100,08	150,12
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	28,84	0,00	21,63	64,94
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,23	28,53	52,97	36,87	52,97	598,26
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
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	101,32	364,80	101,32	364,80	302,40
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	1,07	21,92	0,00	1,07	0,00	1,07	20,85
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,63	0,00	5,63	0,00	5,63	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	44,36	11,09	33,27	91,83



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: Março 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

10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.248,09	1.529,21	0,00	281,12	0,00	281,12	1.248,09
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	4,17	1,26	4,17	25,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	77,79	117,11	77,79	117,11	394,97
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	14,78	22,17	14,78	22,17	96,05
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	34,62	96,35	34,62	69,24	301,06
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	45,87	45,87	45,87	412,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	33,40	16,70	33,40	167,01
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,12	715,17	248,12	715,17	2.328,93
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	44,76	3,93	44,76	122,04
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,19	42,89	28,19	42,89	28,19	42,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.943,89	51.100,40	5.133,92	14.158,49	2.411,62	10.489,76	40.610,64

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