



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril 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	330,99	1.588,50	441,22	1.257,51	4.932,49
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	69,50	353,33	99,78	283,83	954,17
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.035,40	3.541,78	13.427,83	3.716,94	10.036,76	24.998,64
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	268,58	1.098,93	280,30	830,35	2.264,65
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	819,53	3.141,19	843,88	2.321,66	5.106,34
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	380,17	685,62	414,10	685,62	414,10	685,62	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	0,00	125,34	41,78	125,34	376,05
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	403,39	1.187,17	403,39	1.187,17	403,39	1.187,17	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	855,88	102,81	255,81	102,81	255,81	600,07
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,70	458,03	161,15	302,38	159,43	293,45	164,58
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	148,89	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	96,43	136,21	0,42	40,20	0,00	39,78	96,43
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	143,90	243,02	57,50	144,95	68,89	139,63	103,39
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	0,00	7,05	0,00	7,05	7,05	7,05	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	369,31	369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	369,31
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	1.299,90	32,81	81,06	29,51	77,76	1.222,14
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	272,66	272,66	272,66	272,66	272,66	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.485,60	371,40	1.485,60	2.971,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	297,12	74,28	222,84	148,56
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	53,60	21,44	53,60	74,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	134,55	1.101,28	16,48	95,08	16,48	95,08	1.006,20
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	74,28	123,18	74,28	123,18	74,28	123,18	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	94,90	636,43	0,00	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	0,00	32,53	0,00	1,58	0,00	1,58	30,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril 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								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,57	13,93	5,57	13,93	0,00	8,36	5,57
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	16,46	82,30	16,46	65,84	119,86
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.269,96	243,26	660,56	243,26	660,56	1.609,40
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	8,06	1,87	8,06	35,27
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	545,84	1.305,97	71,78	245,62	0,00	173,84	1.132,13
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	0,00	32,91	0,00	32,91	142,57
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,34	358,42	50,34	358,42	50,34	358,42	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	51,37	194,34	51,37	154,11	395,56
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	73,20	141,29	0,00	68,09	612,81
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	49,58	99,16	49,58	99,16	198,33
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	99,04	24,76	99,04	173,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	29,67	9,89	29,67	29,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	173,32	1.234,89	173,32	1.234,89	3.283,81
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	7,65	74,06	7,65	74,06	173,54
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	110,79	174,47	110,79	174,47	110,79	174,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.504,16	78.358,12	8.007,12	29.023,91	8.178,91	23.749,85	54.608,27



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

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: Abril 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	222,98	1.070,12	297,24	847,14	3.322,86
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	46,83	238,04	67,22	191,21	642,79
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.386,00	9.045,92	2.503,99	6.761,46	16.840,74
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	180,93	740,33	188,84	559,40	1.525,60
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	552,08	2.116,09	568,49	1.564,01	3.439,99
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,12	461,89	278,97	461,89	278,97	461,89	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	0,00	84,42	28,14	84,42	253,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	271,79	799,87	271,79	799,87	271,79	799,87	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	576,57	69,25	172,32	69,25	172,32	404,25
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,41	308,52	108,56	203,70	107,41	197,69	110,83
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	100,31	100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	64,95	91,75	0,28	27,08	0,00	26,80	64,95
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	96,96	163,77	38,75	97,70	46,43	94,11	69,66
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	0,00	4,77	0,00	4,77	4,77	4,77	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	248,78	248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	248,78
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	22,09	54,59	19,87	52,37	823,33
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	183,69	183,69	183,69	183,69	183,69	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	1.000,80	2.001,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	150,12	100,08
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,58	7,21	36,05	14,42	36,05	50,53
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	90,63	741,84	11,11	64,08	11,11	64,08	677,76
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	50,04	82,98	50,04	82,98	50,04	82,98	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	63,94	428,74	0,00	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	0,00	21,92	0,00	1,07	0,00	1,07	20,85



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril 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

10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,75	9,37	3,75	9,37	0,00	5,62	3,75
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	55,45	11,09	44,36	80,74
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.529,19	163,87	444,99	163,87	444,99	1.084,20
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	5,43	1,26	5,43	23,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	367,71	879,79	48,36	165,47	0,00	117,11	762,68
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,20	0,00	22,14	0,00	22,14	96,06
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,90	241,43	33,90	241,43	33,90	241,43	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	130,93	34,61	103,83	266,47
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	49,31	95,18	0,00	45,87	412,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	66,80	33,40	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	116,76	831,90	116,76	831,90	2.212,20
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	5,15	49,92	5,15	49,92	116,88
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	74,60	117,48	74,60	117,48	74,60	117,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.686,95	52.787,30	5.394,14	19.552,54	5.509,89	15.999,57	36.787,73



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

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: Abril 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	222,98	1.070,12	297,24	847,14	3.322,86
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	46,83	238,04	67,22	191,21	642,79
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.386,00	9.045,93	2.503,99	6.761,46	16.840,74
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	180,93	740,32	188,84	559,39	1.525,61
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	552,08	2.116,09	568,49	1.564,01	3.439,99
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,11	461,89	278,97	461,89	278,97	461,89	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	0,00	84,42	28,14	84,42	253,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	271,79	799,84	271,79	799,84	271,79	799,84	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	69,25	172,33	69,25	172,33	404,27
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,41	308,54	108,56	203,71	107,41	197,70	110,84
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	100,31	100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	64,96	91,75	0,28	27,07	0,00	26,79	64,96
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	96,96	163,75	38,75	97,68	46,42	94,09	69,66
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	0,00	4,76	0,00	4,76	4,76	4,76	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	248,79	248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	248,79
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	22,10	54,61	19,88	52,39	823,31
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	183,69	183,69	183,69	183,69	183,69	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	1.000,80	2.001,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	150,12	100,08
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	36,05	14,42	36,05	50,52
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	90,63	741,84	11,11	64,08	11,11	64,08	677,76
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	50,04	82,98	50,04	82,98	50,04	82,98	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	63,94	428,74	0,00	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	0,00	21,92	0,00	1,07	0,00	1,07	20,85



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril 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								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,75	9,37	3,75	9,37	0,00	5,62	3,75
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	55,45	11,09	44,36	80,74
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.529,19	163,87	444,99	163,87	444,99	1.084,20
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	5,43	1,26	5,43	23,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	367,71	879,79	48,36	165,47	0,00	117,11	762,68
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	0,00	22,17	0,00	22,17	96,05
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,90	241,43	33,90	241,43	33,90	241,43	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	130,93	34,61	103,83	266,47
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	49,31	95,18	0,00	45,87	412,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	66,80	33,40	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	116,76	831,90	116,76	831,90	2.212,20
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	5,15	49,91	5,15	49,91	116,89
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	74,61	117,49	74,61	117,49	74,61	117,49	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.686,97	52.787,30	5.394,17	19.552,55	5.509,90	15.999,57	36.787,73



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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: Abril 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	285,00	1.367,82	379,93	1.082,82	4.247,18
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	59,85	304,26	85,92	244,41	821,59
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	30.167,80	3.049,72	11.562,26	3.200,52	8.642,31	21.525,49
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	231,27	946,26	241,36	714,99	1.950,01
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	705,67	2.704,77	726,64	1.999,10	4.396,90
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	327,35	590,36	356,57	590,36	356,57	590,36	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	0,00	107,94	35,98	107,94	323,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	347,37	1.022,27	347,37	1.022,27	347,37	1.022,27	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	736,98	88,52	220,27	88,52	220,27	516,71
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	35,04	394,37	138,77	260,38	137,28	252,69	141,68
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	128,21	128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	83,04	117,30	0,36	34,62	0,00	34,26	83,04
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,92	209,28	49,53	124,83	59,34	120,25	89,03
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	0,00	6,08	0,00	6,08	6,08	6,08	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	318,01	318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	318,01
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.119,30	28,24	69,79	25,41	66,96	1.052,34
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	234,79	234,79	234,79	234,79	234,79	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.279,20	319,80	1.279,20	2.558,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,80	0,00	88,64	0,00	88,64	231,16
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	255,84	63,96	191,88	127,92
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	46,10	18,44	46,10	64,55
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	115,85	948,24	14,20	81,92	14,20	81,92	866,32
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	63,96	106,07	63,96	106,07	63,96	106,07	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	81,72	548,01	0,00	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	0,00	28,01	0,00	1,36	0,00	1,36	26,65



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril 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								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,80	12,00	4,80	12,00	0,00	7,20	4,80
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	14,18	70,90	14,18	56,72	103,18
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.954,59	209,46	568,79	209,46	568,79	1.385,80
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	6,94	1,61	6,94	30,37
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	470,00	1.124,52	61,81	211,50	0,00	149,69	974,83
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	0,00	28,32	0,00	28,32	122,78
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43,32	308,59	43,32	308,59	43,32	308,59	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	44,23	167,33	44,23	132,69	340,61
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	63,02	121,65	0,00	58,63	527,67
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	42,70	85,40	42,70	85,40	170,76
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	85,28	21,32	85,28	149,24
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	149,24	1.063,32	149,24	1.063,32	2.827,58
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	6,60	63,78	6,60	63,78	149,42
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	95,38	150,19	95,38	150,19	95,38	150,19	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.156,25	67.471,52	6.894,71	24.991,63	7.042,63	20.450,30	47.021,22



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

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: Abril 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	222,98	1.070,12	297,24	3.322,86
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	46,83	238,04	67,22	642,79
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.386,00	9.045,92	2.503,99	16.840,75
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	180,93	740,32	188,84	1.525,61
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	552,08	2.116,09	568,49	3.439,99
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,11	461,89	278,97	461,89	278,97	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	0,00	84,45	28,15	253,32
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	271,79	799,84	271,79	799,84	271,79	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	69,25	172,33	69,25	404,27
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,40	308,53	108,55	203,70	107,40	110,84
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	100,31	100,31	0,00	0,00	0,00	100,31
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	64,97	91,76	0,28	27,07	0,00	64,97
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	96,95	163,74	38,74	97,67	46,41	69,66
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	26,06
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,76	0,00	4,76	4,76	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	248,79	248,79	0,00	0,00	0,00	248,79
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	22,10	54,61	19,88	823,31
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	183,69	183,69	183,69	183,69	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	2.001,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	180,85
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	100,08
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	36,05	14,42	50,52
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	90,63	741,86	11,11	64,08	11,11	677,78
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	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	50,04	82,98	50,04	82,98	50,04	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	63,94	428,74	0,00	302,40
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	250,20
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	0,00	1,07	0,00	20,85



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril 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								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,75	9,37	3,75	9,37	0,00	5,62	3,75
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	55,45	11,09	44,36	80,74
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.529,20	163,88	445,00	163,88	445,00	1.084,20
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	5,43	1,26	5,43	23,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	367,71	879,79	48,36	165,47	0,00	117,11	762,68
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	0,00	22,17	0,00	22,17	96,05
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,90	241,43	33,90	241,43	33,90	241,43	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	130,93	34,61	103,83	266,47
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	49,31	95,18	0,00	45,87	412,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	66,80	33,40	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	116,76	831,90	116,76	831,90	2.212,20
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	5,15	49,91	5,15	49,91	116,89
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	74,61	117,48	74,61	117,48	74,61	117,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.686,96	52.787,31	5.394,16	19.552,55	5.509,90	15.999,57	36.787,74



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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: Abril 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	1.537,85	7.380,52	2.050,03	5.842,67	22.917,33
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	5.752,00	322,94	1.641,71	463,62	1.318,77	4.433,23
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	162.781,60	16.455,90	62.388,53	17.269,66	46.632,86	116.148,74
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	1.247,89	5.105,90	1.302,37	3.858,01	10.521,99
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	34.512,00	3.807,68	14.594,57	3.920,85	10.786,89	23.725,11
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.766,36	3.185,56	1.924,01	3.185,56	1.924,01	3.185,56	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	2.329,56	0,00	582,39	194,13	582,39	1.747,17
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.874,39	5.516,12	1.874,39	5.516,12	1.874,39	5.516,12	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	3.976,65	477,63	1.188,58	477,63	1.188,58	2.788,07
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	189,07	2.128,07	748,74	1.405,02	740,78	1.363,55	764,52
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	691,80	691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	691,80
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	448,02	632,81	1,94	186,73	0,00	184,79	448,02
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	668,64	1.129,28	267,23	673,61	320,15	648,88	480,40
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	0,00	32,82	0,00	32,82	32,82	32,82	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	51,76	0,00	51,76	0,00	51,76	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	1.715,88	1.715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,88
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.039,60	152,41	376,59	137,09	361,27	5.678,33
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.266,88	1.266,88	1.266,88	1.266,88	1.266,88	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	6.902,40	1.725,60	6.902,40	13.804,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.725,60	0,00	478,28	0,00	478,28	1.247,32
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	1.725,60	345,12	1.380,48	345,12	1.035,36	690,24
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	597,06	49,75	248,75	99,50	248,75	348,31
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	625,10	5.116,57	76,61	441,93	76,61	441,93	4.674,64
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	345,12	572,32	345,12	572,32	345,12	572,32	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	440,95	2.956,93	0,00	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	0,00	151,14	0,00	7,34	0,00	7,34	143,80



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril 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								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25,88	64,71	25,88	64,71	0,00	38,83	25,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	862,80	76,49	382,45	76,49	305,96	556,84
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10.546,77	1.130,27	3.069,17	1.130,27	3.069,17	7.477,60
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	201,32	8,69	37,48	8,69	37,48	163,84
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.536,09	6.067,81	333,52	1.141,22	0,00	807,70	5.260,11
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	815,31	0,00	152,88	0,00	152,88	662,43
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233,85	1.665,24	233,85	1.665,24	233,85	1.665,24	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.553,88	238,70	903,04	238,70	716,10	1.837,78
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	3.163,60	340,09	656,45	0,00	316,36	2.847,24
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.382,21	230,36	460,72	230,36	460,72	921,49
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	460,16	115,04	460,16	805,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	137,97	45,99	137,97	137,95
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	20.994,80	805,28	5.737,62	805,28	5.737,62	15.257,18
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	35,55	344,17	35,55	344,17	806,23
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	514,65	810,43	514,65	810,43	514,65	810,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.634,85	364.067,96	37.203,00	134.851,92	38.001,23	110.347,44	253.720,52



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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: Abril 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	330,99	1.588,51	441,23	1.257,52	4.932,48
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	69,51	353,34	99,78	283,83	954,17
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.035,40	3.541,79	13.427,84	3.716,94	10.036,76	24.998,64
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	268,58	1.098,94	280,31	830,36	2.264,64
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	819,53	3.141,18	843,88	2.321,65	5.106,35
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	380,17	685,62	414,10	685,62	414,10	685,62	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	0,00	125,34	41,78	125,34	376,05
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	403,40	1.187,20	403,40	1.187,20	403,40	1.187,20	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	855,88	102,81	255,83	102,81	255,83	600,05
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,70	458,04	161,16	302,41	159,44	293,48	164,56
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	148,89	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	96,43	136,20	0,42	40,19	0,00	39,77	96,43
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	143,90	243,02	57,50	144,95	68,89	139,63	103,39
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	0,00	7,06	0,00	7,06	7,06	7,06	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	369,31	369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	369,31
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.299,90	32,81	81,06	29,51	77,76	1.222,14
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	272,66	272,66	272,66	272,66	272,66	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.485,60	371,40	1.485,60	2.971,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	297,12	74,28	222,84	148,56
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	53,60	21,44	53,60	74,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	134,54	1.101,20	16,49	95,11	16,49	95,11	1.006,09
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	74,28	123,18	74,28	123,18	74,28	123,18	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	94,90	636,43	0,00	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	0,00	32,53	0,00	1,58	0,00	1,58	30,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril 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								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,57	13,93	5,57	13,93	0,00	8,36	5,57
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	16,46	82,30	16,46	65,84	119,86
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	2.269,96	243,26	660,56	243,26	660,56	1.609,40
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	8,06	1,87	8,06	35,27
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	545,84	1.305,97	71,78	245,62	0,00	173,84	1.132,13
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	0,00	32,91	0,00	32,91	142,57
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,31	358,39	50,31	358,39	50,31	358,39	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	51,37	194,34	51,37	154,11	395,56
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	73,20	141,29	0,00	68,09	612,81
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	49,58	99,16	49,58	99,16	198,33
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	99,04	24,76	99,04	173,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	173,32	1.234,89	173,32	1.234,89	3.283,81
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	7,65	74,06	7,65	74,06	173,54
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	110,78	174,45	110,78	174,45	110,78	174,45	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.504,12	78.358,02	8.007,14	29.024,03	8.178,94	23.749,95	54.608,07



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

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: Abril 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	222,98	1.070,12	297,24	847,14	3.322,86
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	46,83	238,04	67,22	191,21	642,79
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.386,00	9.045,92	2.503,99	6.761,45	16.840,75
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	180,93	740,32	188,84	559,39	1.525,61
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	552,09	2.116,10	568,49	1.564,01	3.439,99
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,11	461,89	278,97	461,89	278,97	461,89	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	0,00	84,45	28,15	84,45	253,32
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	271,79	799,84	271,79	799,84	271,79	799,84	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	69,25	172,33	69,25	172,33	404,27
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,40	308,53	108,55	203,70	107,40	197,69	110,84
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	100,31	100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	64,97	91,76	0,28	27,07	0,00	26,79	64,97
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	96,95	163,74	38,74	97,67	46,41	94,08	69,66
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	0,00	4,76	0,00	4,76	4,76	4,76	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	248,79	248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	248,79
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	22,10	54,61	19,88	52,39	823,31
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	183,69	183,69	183,69	183,69	183,69	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	1.000,80	2.001,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	150,12	100,08
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	36,05	14,42	36,05	50,52
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	90,63	741,86	11,11	64,08	11,11	64,08	677,78
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	50,04	82,98	50,04	82,98	50,04	82,98	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	63,94	428,74	0,00	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	0,00	21,92	0,00	1,07	0,00	1,07	20,85



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril 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								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,75	9,38	3,75	9,38	0,00	5,63	3,75
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	55,45	11,09	44,36	80,74
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.529,21	163,89	445,01	163,89	445,01	1.084,20
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	5,43	1,26	5,43	23,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	367,71	879,79	48,36	165,47	0,00	117,11	762,68
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	0,00	22,17	0,00	22,17	96,05
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,90	241,43	33,90	241,43	33,90	241,43	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	130,97	34,62	103,86	266,44
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	49,31	95,18	0,00	45,87	412,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	66,80	33,40	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	116,76	831,93	116,76	831,93	2.212,17
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	5,15	49,91	5,15	49,91	116,89
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	74,61	117,50	74,61	117,50	74,61	117,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.686,96	52.787,35	5.394,19	19.552,67	5.509,92	15.999,67	36.787,68



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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: Abril 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	339,01	1.627,00	451,91	1.287,99	5.052,01
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.268,00	71,19	361,92	102,20	290,73	977,27
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.884,40	3.627,61	13.753,23	3.807,01	10.279,98	25.604,42
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	275,09	1.125,57	287,10	850,48	2.319,52
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.608,00	839,38	3.217,30	864,34	2.377,92	5.230,08
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	389,38	702,24	424,13	702,24	424,13	702,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	513,54	0,00	128,40	42,80	128,40	385,14
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	413,17	1.215,94	413,17	1.215,94	413,17	1.215,94	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	876,65	105,29	262,02	105,29	262,02	614,63
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,67	469,11	165,05	309,73	163,30	300,59	168,52
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,51	152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	152,51
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	98,75	139,49	0,43	41,17	0,00	40,74	98,75
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	147,41	248,97	58,94	148,51	70,61	143,06	105,91
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	0,00	7,23	0,00	7,23	7,23	7,23	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	11,41	0,00	11,41	0,00	11,41	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	378,26	378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	378,26
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.331,40	33,60	83,01	30,22	79,63	1.251,77
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	279,28	279,28	279,28	279,28	279,28	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	1.521,60	380,40	1.521,60	3.043,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	380,40	0,00	105,45	0,00	105,45	274,95
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	380,40	76,08	304,32	76,08	228,24	152,16
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	131,62	10,97	54,85	21,94	54,85	76,77
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	137,81	1.127,91	16,89	97,42	16,89	97,42	1.030,49
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	76,08	126,17	76,08	126,17	76,08	126,17	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	97,21	651,84	0,00	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	0,00	33,31	0,00	1,61	0,00	1,61	31,70



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril 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								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,71	14,27	5,71	14,27	0,00	8,56	5,71
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	190,20	16,86	84,30	16,86	67,44	122,76
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.324,98	249,16	676,58	249,16	676,58	1.648,40
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	44,38	1,92	8,26	1,92	8,26	36,12
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	559,07	1.337,62	73,52	251,58	0,00	178,06	1.159,56
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	179,72	0,00	33,69	0,00	33,69	146,03
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51,54	367,11	51,54	367,11	51,54	367,11	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	562,99	52,62	199,07	52,62	157,86	405,13
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	697,40	74,97	144,71	0,00	69,74	627,66
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	304,70	50,78	101,56	50,78	101,56	203,14
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	101,44	25,36	101,44	177,52
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	30,42	10,14	30,42	30,41
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.628,20	177,52	1.264,83	177,52	1.264,83	3.363,37
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	7,84	75,87	7,84	75,87	177,73
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	113,46	178,67	113,46	178,67	113,46	178,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.564,82	80.256,98	8.201,20	29.727,46	8.377,18	24.325,58	55.931,40



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

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: Abril 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	330,99	1.588,50	441,23	1.257,51	4.932,49
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	69,51	353,34	99,78	283,83	954,17
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.035,40	3.541,80	13.427,86	3.716,94	10.036,77	24.998,63
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	268,58	1.098,94	280,31	830,36	2.264,64
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	819,53	3.141,18	843,88	2.321,65	5.106,35
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	380,17	685,62	414,10	685,62	414,10	685,62	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	0,00	125,34	41,78	125,34	376,05
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	403,40	1.187,20	403,40	1.187,20	403,40	1.187,20	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	855,88	102,81	255,83	102,81	255,83	600,05
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,70	458,02	161,15	302,39	159,43	293,46	164,56
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	148,89	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	96,43	136,20	0,42	40,19	0,00	39,77	96,43
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	143,90	243,02	57,50	144,95	68,89	139,63	103,39
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	0,00	7,06	0,00	7,06	7,06	7,06	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	369,31	369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	369,31
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.299,90	32,81	81,06	29,51	77,76	1.222,14
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	272,66	272,66	272,66	272,66	272,66	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.485,60	371,40	1.485,60	2.971,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	297,12	74,28	222,84	148,56
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	53,60	21,44	53,60	74,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	134,54	1.101,20	16,49	95,11	16,49	95,11	1.006,09
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	74,28	123,18	74,28	123,18	74,28	123,18	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	94,91	636,44	0,00	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	0,00	32,53	0,00	1,58	0,00	1,58	30,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril 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								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,57	13,93	5,57	13,93	0,00	8,36	5,57
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	16,46	82,30	16,46	65,84	119,86
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.269,97	243,27	660,57	243,27	660,57	1.609,40
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	8,06	1,87	8,06	35,27
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	545,84	1.305,97	71,78	245,62	0,00	173,84	1.132,13
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	0,00	32,91	0,00	32,91	142,57
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,31	358,39	50,31	358,39	50,31	358,39	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	51,38	194,38	51,38	154,14	395,53
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	73,20	141,29	0,00	68,09	612,81
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	49,58	99,16	49,58	99,16	198,33
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	99,04	24,76	99,04	173,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	173,32	1.234,92	173,32	1.234,92	3.283,78
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	7,65	74,06	7,65	74,06	173,54
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	110,77	174,44	110,77	174,44	110,77	174,44	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.504,11	78.358,00	8.007,16	29.024,10	8.178,94	23.749,99	54.608,01



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

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: Abril 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	285,00	1.367,82	379,93	1.082,82	4.247,18
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	59,85	304,26	85,92	244,41	821,59
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	30.167,80	3.049,71	11.562,26	3.200,52	8.642,32	21.525,48
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	231,27	946,26	241,36	714,99	1.950,01
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	705,67	2.704,77	726,64	1.999,10	4.396,90
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	327,35	590,37	356,57	590,37	356,57	590,37	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	0,00	107,94	35,98	107,94	323,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	347,37	1.022,28	347,37	1.022,28	347,37	1.022,28	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	736,98	88,52	220,27	88,52	220,27	516,71
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	35,04	394,37	138,76	260,38	137,28	252,69	141,68
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	128,21	128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	83,04	117,29	0,36	34,61	0,00	34,25	83,04
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,91	209,27	49,52	124,83	59,33	120,25	89,02
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	0,00	6,08	0,00	6,08	6,08	6,08	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.119,30	28,25	69,80	25,41	66,96	1.052,34
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	234,79	234,79	234,79	234,79	234,79	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.279,20	319,80	1.279,20	2.558,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,80	0,00	88,63	0,00	88,63	231,17
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	255,84	63,96	191,88	127,92
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	46,10	18,44	46,10	64,55
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	115,85	948,22	14,20	81,91	14,20	81,91	866,31
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	63,96	106,07	63,96	106,07	63,96	106,07	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	81,72	548,00	0,00	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	0,00	28,01	0,00	1,36	0,00	1,36	26,65



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril 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								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,80	12,00	4,80	12,00	0,00	7,20	4,80
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	14,18	70,90	14,18	56,72	103,18
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.954,59	209,47	568,79	209,47	568,79	1.385,80
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	6,94	1,61	6,94	30,37
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	470,01	1.124,53	61,81	211,50	0,00	149,69	974,84
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	0,00	28,32	0,00	28,32	122,78
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43,32	308,59	43,32	308,59	43,32	308,59	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	44,24	167,37	44,24	132,72	340,58
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	63,03	121,66	0,00	58,63	527,67
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	42,70	85,40	42,70	85,40	170,76
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	85,28	21,32	85,28	149,24
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	149,24	1.063,35	149,24	1.063,35	2.827,55
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	6,59	63,77	6,59	63,77	149,43
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	95,38	150,20	95,38	150,20	95,38	150,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.156,24	67.471,51	6.894,71	24.991,70	7.042,63	20.450,35	47.021,16



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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: Abril 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	285,00	1.367,82	379,93	1.082,82	4.247,18
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	59,85	304,26	85,92	244,41	821,59
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	30.167,80	3.049,71	11.562,26	3.200,52	8.642,32	21.525,48
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	231,27	946,26	241,36	714,99	1.950,01
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	705,67	2.704,77	726,64	1.999,10	4.396,90
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	327,35	590,36	356,57	590,36	356,57	590,36	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	0,00	107,94	35,98	107,94	323,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	347,37	1.022,27	347,37	1.022,27	347,37	1.022,27	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	736,98	88,52	220,27	88,52	220,27	516,71
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	35,04	394,36	138,76	260,37	137,27	252,68	141,68
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	128,21	128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	83,04	117,29	0,36	34,61	0,00	34,25	83,04
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,92	209,28	49,53	124,83	59,34	120,25	89,03
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	0,00	6,08	0,00	6,08	6,08	6,08	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.119,30	28,25	69,80	25,41	66,96	1.052,34
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	234,79	234,79	234,79	234,79	234,79	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.279,20	319,80	1.279,20	2.558,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,80	0,00	88,63	0,00	88,63	231,17
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	255,84	63,96	191,88	127,92
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	46,10	18,44	46,10	64,55
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	115,85	948,24	14,20	81,92	14,20	81,92	866,32
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	63,96	106,07	63,96	106,07	63,96	106,07	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	81,72	548,00	0,00	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	0,00	28,01	0,00	1,36	0,00	1,36	26,65



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril 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								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,80	12,00	4,80	12,00	0,00	7,20	4,80
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	14,18	70,90	14,18	56,72	103,18
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.954,60	209,47	568,80	209,47	568,80	1.385,80
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	6,94	1,61	6,94	30,37
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	470,01	1.124,53	61,81	211,50	0,00	149,69	974,84
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	0,00	28,32	0,00	28,32	122,78
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43,32	308,59	43,32	308,59	43,32	308,59	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	44,24	167,37	44,24	132,72	340,58
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	63,03	121,66	0,00	58,63	527,67
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	42,70	85,40	42,70	85,40	170,76
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	85,28	21,32	85,28	149,24
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	149,24	1.063,35	149,24	1.063,35	2.827,55
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	6,59	63,77	6,59	63,77	149,43
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	95,38	150,20	95,38	150,20	95,38	150,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.156,25	67.471,52	6.894,72	24.991,69	7.042,63	20.450,34	47.021,18



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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: Abril 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	284,47	1.365,25	379,21	1.080,78	4.239,22
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.064,00	59,73	303,69	85,77	243,96	820,04
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	30.111,20	3.044,01	11.540,59	3.194,53	8.626,11	21.485,09
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	230,83	944,48	240,91	713,65	1.946,35
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.384,00	704,34	2.699,69	725,27	1.995,35	4.388,65
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	326,74	589,27	355,90	589,27	355,90	589,27	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	430,92	0,00	107,73	35,91	107,73	323,19
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	346,72	1.020,34	346,72	1.020,34	346,72	1.020,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	735,60	88,34	219,87	88,34	219,87	515,73
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	34,98	393,67	138,51	259,92	137,04	252,25	141,42
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	127,98	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	127,98
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	82,87	117,05	0,37	34,55	0,00	34,18	82,87
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,70	208,93	49,46	124,63	59,24	120,05	88,88
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	0,00	6,07	0,00	6,07	6,07	6,07	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	317,41	317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	317,41
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.117,20	28,19	69,67	25,36	66,84	1.050,36
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	234,35	234,35	234,35	234,35	234,35	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	1.276,80	319,20	1.276,80	2.553,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,20	0,00	88,48	0,00	88,48	230,72
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,20	63,84	255,36	63,84	191,52	127,68
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,44	9,20	46,00	18,40	46,00	64,44
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	115,63	946,52	14,18	81,77	14,18	81,77	864,75
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	63,84	105,88	63,84	105,88	63,84	105,88	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	81,56	546,95	0,00	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	0,00	27,95	0,00	1,35	0,00	1,35	26,60



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril 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								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,80	11,98	4,80	11,98	0,00	7,18	4,80
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,60	14,14	70,70	14,14	56,56	103,04
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.950,94	209,08	567,74	209,08	567,74	1.383,20
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,24	1,61	6,95	1,61	6,95	30,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	469,13	1.122,43	61,69	211,11	0,00	149,42	973,01
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	150,81	0,00	28,29	0,00	28,29	122,52
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43,29	308,09	43,29	308,09	43,29	308,09	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	472,42	44,16	167,06	44,16	132,48	339,94
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	585,20	62,90	121,42	0,00	58,52	526,68
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,68	42,62	85,24	42,62	85,24	170,44
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	85,12	21,28	85,12	148,96
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	25,53	8,51	25,53	25,51
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.883,60	148,96	1.061,34	148,96	1.061,34	2.822,26
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	6,58	63,65	6,58	63,65	149,15
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	95,19	149,88	95,19	149,88	95,19	149,88	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.152,28	67.345,15	6.881,85	24.944,92	7.029,50	20.412,11	46.933,04



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

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: Abril 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	222,98	1.070,12	297,24	847,14	3.322,86
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	46,83	238,04	67,22	191,21	642,79
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.386,00	9.045,92	2.503,99	6.761,45	16.840,75
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	180,93	740,32	188,84	559,39	1.525,61
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	552,09	2.116,10	568,49	1.564,01	3.439,99
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,11	461,89	278,97	461,89	278,97	461,89	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	0,00	84,45	28,15	84,45	253,32
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	271,79	799,84	271,79	799,84	271,79	799,84	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	69,25	172,34	69,25	172,34	404,26
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,41	308,54	108,55	203,70	107,40	197,69	110,85
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	100,31	100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	64,97	91,76	0,28	27,07	0,00	26,79	64,97
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	96,95	163,74	38,74	97,67	46,41	94,08	69,66
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	0,00	4,76	0,00	4,76	4,76	4,76	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	248,79	248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	248,79
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	22,10	54,61	19,88	52,39	823,31
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	183,69	183,69	183,69	183,69	183,69	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	1.000,80	2.001,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	150,12	100,08
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	36,05	14,42	36,05	50,52
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	90,63	741,86	11,11	64,08	11,11	64,08	677,78
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	50,04	82,98	50,04	82,98	50,04	82,98	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	63,94	428,74	0,00	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	0,00	21,92	0,00	1,07	0,00	1,07	20,85



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril 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

10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,75	9,38	3,75	9,38	0,00	5,63	3,75
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	55,45	11,09	44,36	80,74
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.529,21	163,89	445,01	163,89	445,01	1.084,20
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	5,43	1,26	5,43	23,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	367,71	879,79	48,36	165,47	0,00	117,11	762,68
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	0,00	22,17	0,00	22,17	96,05
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,90	241,43	33,90	241,43	33,90	241,43	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	130,97	34,62	103,86	266,44
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	49,31	95,18	0,00	45,87	412,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	66,80	33,40	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	116,76	831,93	116,76	831,93	2.212,17
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	5,15	49,91	5,15	49,91	116,89
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	74,61	117,50	74,61	117,50	74,61	117,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.686,97	52.787,37	5.394,19	19.552,68	5.509,92	15.999,68	36.787,69



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

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: Abril 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	222,98	1.070,12	297,24	847,14	3.322,86
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	46,83	238,04	67,22	191,21	642,79
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.386,00	9.045,92	2.503,99	6.761,45	16.840,75
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	180,93	740,32	188,84	559,39	1.525,61
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	552,09	2.116,10	568,49	1.564,01	3.439,99
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,11	461,89	278,97	461,89	278,97	461,89	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	0,00	84,45	28,15	84,45	253,32
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	271,79	799,84	271,79	799,84	271,79	799,84	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	69,25	172,34	69,25	172,34	404,26
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,41	308,54	108,55	203,70	107,40	197,69	110,85
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	100,31	100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	64,97	91,76	0,28	27,07	0,00	26,79	64,97
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	96,95	163,74	38,74	97,67	46,41	94,08	69,66
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	0,00	4,76	0,00	4,76	4,76	4,76	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	248,79	248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	248,79
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	22,10	54,61	19,88	52,39	823,31
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	183,69	183,69	183,69	183,69	183,69	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	1.000,80	2.001,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	150,12	100,08
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	36,05	14,42	36,05	50,52
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	90,63	741,86	11,11	64,08	11,11	64,08	677,78
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	50,04	82,98	50,04	82,98	50,04	82,98	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	63,94	428,74	0,00	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	0,00	21,92	0,00	1,07	0,00	1,07	20,85



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril 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

10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,75	9,38	3,75	9,38	0,00	5,63	3,75
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	55,45	11,09	44,36	80,74
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.529,21	163,89	445,01	163,89	445,01	1.084,20
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	5,43	1,26	5,43	23,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	367,71	879,79	48,36	165,47	0,00	117,11	762,68
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	0,00	22,17	0,00	22,17	96,05
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,90	241,43	33,90	241,43	33,90	241,43	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	130,97	34,62	103,86	266,44
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	49,31	95,18	0,00	45,87	412,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	66,80	33,40	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	116,76	831,93	116,76	831,93	2.212,17
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	5,15	49,91	5,15	49,91	116,89
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	74,61	117,50	74,61	117,50	74,61	117,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.686,97	52.787,37	5.394,19	19.552,68	5.509,92	15.999,68	36.787,69



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

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