



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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	480,98	2.069,48	330,99	1.588,50	4.601,50
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	125,88	479,21	69,50	353,33	884,67
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.035,40	3.365,36	16.793,19	3.391,07	13.427,83	21.607,57
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	266,46	1.365,39	268,58	1.098,93	1.996,07
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	757,90	3.899,09	819,53	3.141,19	4.286,81
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	83,56	208,90	41,78	167,12	334,27
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	266,09	1.453,26	266,09	1.453,26	266,09	1.453,26	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-6,73	849,15	132,93	388,74	132,93	388,74	460,41
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	145,55	603,58	83,67	386,05	92,60	386,05	217,53
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	148,89	148,89	148,89	148,89	148,89	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	136,21	6,06	46,26	6,48	46,26	89,95
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,37	301,39	82,89	227,84	88,21	227,84	73,55
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	0,00	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	0,00	369,31	369,31	369,31	185,58	185,58	183,73
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	151,04	1.450,94	0,00	81,06	3,30	81,06	1.369,88
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	436,64	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	436,64
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,68	274,34	1,68	274,34	1,68	274,34	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
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	371,40	74,28	297,12	74,28
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	64,32	10,72	64,32	64,18
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.101,28	44,67	139,75	44,67	139,75	961,53
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	318,78	341,68	318,78	341,68	318,78	341,68	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	69,23	705,66	164,13	705,66	284,74



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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								
10.302.3.3.90.39.30	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	1,88	3,46	1,88	3,46	29,07
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,14	25,07	11,14	25,07	5,57	13,93	11,14
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	82,30	16,46	82,30	103,40
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.408,23	861,73	201,17	861,73	201,17	861,73	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	9,93	1,87	9,93	33,40
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.305,97	112,61	358,23	184,39	358,23	947,74
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	8,23	366,65	6,37	364,79	6,37	364,79	1,86
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	51,37	245,71	51,37	205,48	344,19
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	141,29	73,20	141,29	539,61
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	123,95	0,00	99,16	198,33
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	123,80	24,76	123,80	148,56
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	39,56	9,89	39,56	19,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	1.680,57	445,68	1.680,57	2.838,13
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	79,89	5,83	79,89	167,71
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	76,64	251,11	76,64	251,11	76,64	251,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70,22	78.428,34	8.045,76	37.069,67	7.947,29	31.697,14	46.731,20



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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: Maio 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	324,02	1.394,14	222,98	1.070,12	3.099,88
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.267,15	11.313,07	2.284,46	9.045,92	14.556,28
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,84	180,93	740,33	1.344,67
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	510,58	2.626,67	552,08	2.116,09	2.887,91
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	56,28	140,70	28,14	112,56	225,21
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	179,24	979,11	179,24	979,11	179,24	979,11	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-4,54	572,03	89,54	261,86	89,54	261,86	310,17
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,05	406,57	56,37	260,07	62,38	260,07	146,50
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,75	4,08	31,16	4,36	31,16	60,59
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,32	203,09	55,85	153,55	59,44	153,55	49,54
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	0,00	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	0,00	248,78	248,78	248,78	125,01	125,01	123,77
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	101,74	977,44	0,00	54,59	2,22	54,59	922,85
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
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	250,20	50,04	200,16	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,58	7,21	43,26	7,21	43,26	43,32
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,84	30,09	94,17	30,09	94,17	647,67
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,75	230,19	214,75	230,19	214,75	230,19	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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

10.302.3.3.90.39.30	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	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,88	7,51	16,88	3,75	9,37	7,51
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-948,68	580,51	135,52	580,51	135,52	580,51	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46
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	5,55	246,98	4,30	245,73	4,30	245,73	1,25
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	165,54	34,61	138,44	231,86
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	26,64	6,66	26,64	13,36
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,14	300,24	1.132,14	1.911,96
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	53,86	3,94	53,86	112,94
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	51,62	169,10	51,62	169,10	51,62	169,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47,26	52.834,56	5.420,16	24.972,70	5.353,80	21.353,37	31.481,19



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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: Maio 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	324,02	1.394,14	222,98	1.070,12	3.099,88
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.267,15	11.313,08	2.284,47	9.045,93	14.556,27
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,83	180,93	740,32	1.344,68
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	510,57	2.626,66	552,08	2.116,09	2.887,91
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	56,28	140,70	28,14	112,56	225,21
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	179,25	979,09	179,25	979,09	179,25	979,09	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-4,54	572,06	89,54	261,87	89,54	261,87	310,19
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,06	406,60	56,37	260,08	62,38	260,08	146,52
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,75	4,08	31,15	4,36	31,15	60,60
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,32	203,07	55,85	153,53	59,44	153,53	49,54
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	0,00	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	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	101,74	977,44	0,00	54,61	2,22	54,61	922,83
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
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	250,20	50,04	200,16	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	43,26	7,21	43,26	43,31
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,84	30,09	94,17	30,09	94,17	647,67
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,75	230,18	214,75	230,18	214,75	230,18	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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								
10.302.3.3.90.39.30	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	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,88	7,51	16,88	3,75	9,37	7,51
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-948,68	580,51	135,52	580,51	135,52	580,51	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46
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	5,55	246,98	4,30	245,73	4,30	245,73	1,25
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	165,54	34,61	138,44	231,86
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,14	300,24	1.132,14	1.911,96
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	53,84	3,93	53,84	112,96
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	51,62	169,11	51,62	169,11	51,62	169,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47,28	52.834,58	5.420,17	24.972,72	5.353,83	21.353,40	31.481,18



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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: Maio 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	414,17	1.781,99	285,00	1.367,82	3.962,18
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	108,39	412,65	59,85	304,26	761,74
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	30.167,80	2.897,83	14.460,09	2.919,95	11.562,26	18.605,54
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	229,45	1.175,71	231,27	946,26	1.718,74
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	652,60	3.357,37	705,67	2.704,77	3.691,23
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	590,36	0,00	590,36	0,00	590,36	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	71,96	179,90	35,98	143,92	287,81
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	229,16	1.251,43	229,16	1.251,43	229,16	1.251,43	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-5,81	731,17	114,46	334,73	114,46	334,73	396,44
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,32	519,69	72,05	332,43	79,74	332,43	187,26
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	128,21	128,21	128,21	128,21	128,21	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,30	5,22	39,84	5,58	39,84	77,46
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,26	259,54	71,38	196,21	75,96	196,21	63,33
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	0,00	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	0,00	318,01	318,01	318,01	159,79	159,79	158,22
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	130,05	1.249,35	0,00	69,79	2,83	69,79	1.179,56
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	375,99	375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,46	236,25	1,46	236,25	1,46	236,25	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
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	319,80	63,96	255,84	63,96
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	55,32	9,22	55,32	55,33
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	948,24	38,46	120,38	38,46	120,38	827,86
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	274,49	294,21	274,49	294,21	274,49	294,21	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	59,62	607,63	141,34	607,63	245,17



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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								
10.302.3.3.90.39.30	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	1,61	2,97	1,61	2,97	25,04
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,59	21,59	9,59	21,59	4,80	12,00	9,59
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	70,90	14,18	70,90	89,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.212,58	742,01	173,22	742,01	173,22	742,01	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	8,55	1,61	8,55	28,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,52	96,98	308,48	158,79	308,48	816,04
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	7,08	315,67	5,49	314,08	5,49	314,08	1,59
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	44,23	211,56	44,23	176,92	296,38
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	121,65	63,02	121,65	464,65
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	106,75	0,00	85,40	170,76
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	106,60	21,32	106,60	127,92
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.447,08	383,76	1.447,08	2.443,82
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	68,80	5,02	68,80	144,40
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	66,01	216,20	66,01	216,20	66,01	216,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60,51	67.532,03	6.928,10	31.919,73	6.843,25	27.293,55	40.238,48



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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: Maio 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	324,02	1.394,14	222,98	1.070,12	3.099,88
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.267,15	11.313,07	2.284,47	9.045,92	14.556,28
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,83	180,93	740,32	1.344,68
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	510,57	2.626,66	552,08	2.116,09	2.887,91
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	56,30	140,75	28,15	112,60	225,17
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	179,25	979,09	179,25	979,09	179,25	979,09	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-4,54	572,06	89,55	261,88	89,55	261,88	310,18
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,06	406,59	56,37	260,07	62,38	260,07	146,52
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	4,09	31,16	4,37	31,16	60,60
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,32	203,06	55,85	153,52	59,44	153,52	49,54
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	0,00	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	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	101,75	977,45	0,00	54,61	2,22	54,61	922,84
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
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	250,20	50,04	200,16	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	43,26	7,21	43,26	43,31
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,75	230,18	214,75	230,18	214,75	230,18	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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								
10.302.3.3.90.39.30	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	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,88	7,51	16,88	3,75	9,37	7,51
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-948,68	580,52	135,52	580,52	135,52	580,52	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46
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	5,55	246,98	4,30	245,73	4,30	245,73	1,25
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	165,54	34,61	138,44	231,86
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,14	300,24	1.132,14	1.911,96
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	53,84	3,93	53,84	112,96
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	51,62	169,10	51,62	169,10	51,62	169,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47,29	52.834,60	5.420,21	24.972,76	5.353,86	21.353,43	31.481,17



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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: Maio 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	2.234,76	9.615,28	1.537,85	7.380,52	21.379,48
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	5.752,00	584,89	2.226,60	322,94	1.641,71	4.110,29
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	162.781,60	15.636,24	78.024,77	15.755,67	62.388,53	100.393,07
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	1.238,06	6.343,96	1.247,89	5.105,90	9.274,10
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	34.512,00	3.521,36	18.115,93	3.807,68	14.594,57	19.917,43
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.185,56	0,00	3.185,56	0,00	3.185,56	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	2.329,56	388,26	970,65	194,13	776,52	1.553,04
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.236,29	6.752,41	1.236,29	6.752,41	1.236,29	6.752,41	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-31,29	3.945,36	617,60	1.806,18	617,60	1.806,18	2.139,18
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	676,24	2.804,31	388,76	1.793,78	430,23	1.793,78	1.010,53
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	691,80	691,80	691,80	691,80	691,80	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	632,81	28,14	214,87	30,08	214,87	417,94
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	271,17	1.400,45	385,15	1.058,76	409,88	1.058,76	341,69
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	0,00	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	0,00	1.715,88	1.715,88	1.715,88	862,22	862,22	853,66
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	701,74	6.741,34	0,00	376,59	15,32	376,59	6.364,75
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	2.028,73	2.028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,73
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,82	1.274,70	7,82	1.274,70	7,82	1.274,70	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	8.628,00	1.725,60	8.628,00	12.079,20
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	1.725,60	345,12	1.380,48	345,12
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	597,06	49,75	298,50	49,75	298,50	298,56
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.116,57	207,54	649,47	207,54	649,47	4.467,10
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	1.481,14	1.587,55	1.481,14	1.587,55	1.481,14	1.587,55	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	572,32	0,00	572,32	0,00	572,32	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	321,67	3.278,60	762,62	3.278,60	1.323,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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								
10.302.3.3.90.39.30	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	8,72	16,06	8,72	16,06	135,08
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	51,76	116,47	51,76	116,47	25,88	64,71	51,76
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	862,80	0,00	382,45	76,49	382,45	480,35
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-6.542,90	4.003,87	934,70	4.003,87	934,70	4.003,87	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	201,32	8,69	46,17	8,69	46,17	155,15
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.067,81	523,22	1.664,44	856,74	1.664,44	4.403,37
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	38,26	1.703,50	29,63	1.694,87	29,63	1.694,87	8,63
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.553,88	238,70	1.141,74	238,70	954,80	1.599,08
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	3.163,60	0,00	656,45	340,09	656,45	2.507,15
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.382,21	115,18	575,90	0,00	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	575,20	115,04	575,20	690,24
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	183,96	45,99	183,96	91,96
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	20.994,80	2.070,72	7.808,34	2.070,72	7.808,34	13.186,46
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	371,27	27,10	371,27	779,13
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	356,07	1.166,50	356,07	1.166,50	356,07	1.166,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		326,22	364.394,18	37.382,54	172.234,46	36.924,92	147.272,36	217.121,82



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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: Maio 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	480,98	2.069,49	330,99	1.588,51	4.601,49
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	125,89	479,23	69,51	353,34	884,66
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.035,40	3.365,37	16.793,21	3.391,08	13.427,84	21.607,56
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	266,47	1.365,41	268,58	1.098,94	1.996,06
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	757,90	3.899,08	819,53	3.141,18	4.286,82
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	83,56	208,90	41,78	167,12	334,27
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	266,09	1.453,29	266,09	1.453,29	266,09	1.453,29	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-6,73	849,15	132,93	388,76	132,93	388,76	460,39
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	145,55	603,59	83,67	386,08	92,60	386,08	217,51
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	148,89	148,89	148,89	148,89	148,89	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	136,20	6,06	46,25	6,48	46,25	89,95
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,37	301,39	82,89	227,84	88,21	227,84	73,55
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	0,00	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	0,00	369,31	369,31	369,31	185,58	185,58	183,73
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	151,04	1.450,94	0,00	81,06	3,30	81,06	1.369,88
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	436,64	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	436,64
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,68	274,34	1,68	274,34	1,68	274,34	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
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	371,40	74,28	297,12	74,28
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	64,32	10,72	64,32	64,18
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.101,20	44,68	139,79	44,68	139,79	961,41
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	318,78	341,68	318,78	341,68	318,78	341,68	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	69,23	705,66	164,13	705,66	284,74



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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

10.302.3.3.90.39.30	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	1,88	3,46	1,88	3,46	29,07
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,14	25,07	11,14	25,07	5,57	13,93	11,14
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	82,30	16,46	82,30	103,40
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.408,23	861,73	201,17	861,73	201,17	861,73	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	9,93	1,87	9,93	33,40
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.305,97	112,61	358,23	184,39	358,23	947,74
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	8,23	366,62	6,37	364,76	6,37	364,76	1,86
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	51,37	245,71	51,37	205,48	344,19
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	141,29	73,20	141,29	539,61
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	123,95	0,00	99,16	198,33
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	123,80	24,76	123,80	148,56
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	1.680,57	445,68	1.680,57	2.838,13
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	79,89	5,83	79,89	167,71
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	76,64	251,09	76,64	251,09	76,64	251,09	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70,22	78.428,24	8.045,81	37.069,84	7.947,33	31.697,28	46.730,96



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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: Maio 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	324,02	1.394,14	222,98	1.070,12	3.099,88
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.267,15	11.313,07	2.284,47	9.045,92	14.556,28
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,83	180,93	740,32	1.344,68
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	510,57	2.626,67	552,09	2.116,10	2.887,90
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	56,30	140,75	28,15	112,60	225,17
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	179,25	979,09	179,25	979,09	179,25	979,09	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-4,54	572,06	89,55	261,88	89,55	261,88	310,18
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,06	406,59	56,37	260,07	62,38	260,07	146,52
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	4,09	31,16	4,37	31,16	60,60
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,32	203,06	55,85	153,52	59,44	153,52	49,54
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	0,00	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	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	101,75	977,45	0,00	54,61	2,22	54,61	922,84
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
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	250,20	50,04	200,16	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	43,26	7,21	43,26	43,31
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,76	230,19	214,76	230,19	214,76	230,19	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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								
10.302.3.3.90.39.30	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	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,89	7,51	16,89	3,75	9,38	7,51
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-948,67	580,54	135,53	580,54	135,53	580,54	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46
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	5,55	246,98	4,30	245,73	4,30	245,73	1,25
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	165,59	34,62	138,48	231,82
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,17	300,24	1.132,17	1.911,93
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	53,84	3,93	53,84	112,96
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	51,63	169,13	51,63	169,13	51,63	169,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47,32	52.834,67	5.420,25	24.972,92	5.353,91	21.353,58	31.481,09



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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: Maio 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	492,65	2.119,65	339,01	1.627,00	4.713,00
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.268,00	128,93	490,85	71,19	361,92	906,08
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.884,40	3.446,92	17.200,15	3.473,25	13.753,23	22.131,17
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	272,92	1.398,49	275,09	1.125,57	2.044,43
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.608,00	776,28	3.993,58	839,38	3.217,30	4.390,70
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	702,24	0,00	702,24	0,00	702,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	513,54	85,60	214,00	42,80	171,20	342,34
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	272,52	1.488,46	272,52	1.488,46	272,52	1.488,46	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-6,88	869,77	136,15	398,17	136,15	398,17	471,60
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,08	618,19	85,69	395,42	94,83	395,42	222,77
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	152,51	152,51	152,51	152,51	152,51	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,49	6,19	47,36	6,62	47,36	92,13
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,78	308,75	84,90	233,41	90,35	233,41	75,34
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	0,00	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	0,00	378,26	378,26	378,26	190,07	190,07	188,19
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	154,70	1.486,10	0,00	83,01	3,38	83,01	1.403,09
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	447,22	447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	447,22
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,72	281,00	1,72	281,00	1,72	281,00	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	1.902,00	380,40	1.902,00	2.662,80
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	380,40	76,08	304,32	76,08
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	131,62	10,97	65,82	10,97	65,82	65,80
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.127,91	45,75	143,17	45,75	143,17	984,74
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	326,51	349,97	326,51	349,97	326,51	349,97	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	126,17	0,00	126,17	0,00	126,17	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	70,91	722,75	168,12	722,75	291,65



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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								
10.302.3.3.90.39.30	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	1,93	3,54	1,93	3,54	29,77
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,41	25,68	11,41	25,68	5,71	14,27	11,41
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	190,20	0,00	84,30	16,86	84,30	105,90
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.442,35	882,63	206,05	882,63	206,05	882,63	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	44,38	1,92	10,18	1,92	10,18	34,20
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.337,62	115,34	366,92	188,86	366,92	970,70
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	8,43	375,54	6,53	373,64	6,53	373,64	1,90
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	562,99	52,62	251,69	52,62	210,48	352,51
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	697,40	0,00	144,71	74,97	144,71	552,69
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	304,70	25,39	126,95	0,00	101,56	203,14
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	126,80	25,36	126,80	152,16
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	40,56	10,14	40,56	20,27
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.628,20	456,48	1.721,31	456,48	1.721,31	2.906,89
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	81,84	5,97	81,84	171,76
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	78,49	257,16	78,49	257,16	78,49	257,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		71,92	80.328,90	8.240,78	37.968,24	8.139,88	32.465,46	47.863,44



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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: Maio 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	480,98	2.069,48	330,99	1.588,50	4.601,50
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	125,89	479,23	69,51	353,34	884,66
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.035,40	3.365,37	16.793,23	3.391,09	13.427,86	21.607,54
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	266,47	1.365,41	268,58	1.098,94	1.996,06
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	757,90	3.899,08	819,53	3.141,18	4.286,82
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	83,56	208,90	41,78	167,12	334,27
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	266,09	1.453,29	266,09	1.453,29	266,09	1.453,29	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-6,73	849,15	132,93	388,76	132,93	388,76	460,39
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	145,55	603,57	83,68	386,07	92,61	386,07	217,50
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	148,89	148,89	148,89	148,89	148,89	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	136,20	6,06	46,25	6,48	46,25	89,95
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,37	301,39	82,89	227,84	88,21	227,84	73,55
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	0,00	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	0,00	369,31	369,31	369,31	185,58	185,58	183,73
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	151,04	1.450,94	0,00	81,06	3,30	81,06	1.369,88
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	436,64	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	436,64
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,68	274,34	1,68	274,34	1,68	274,34	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
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	371,40	74,28	297,12	74,28
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	64,32	10,72	64,32	64,18
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.101,20	44,68	139,79	44,68	139,79	961,41
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	318,79	341,69	318,79	341,69	318,79	341,69	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	69,23	705,67	164,14	705,67	284,73



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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

10.302.3.3.90.39.30	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	1,87	3,45	1,87	3,45	29,08
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,14	25,07	11,14	25,07	5,57	13,93	11,14
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	82,30	16,46	82,30	103,40
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.408,22	861,75	201,18	861,75	201,18	861,75	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	9,93	1,87	9,93	33,40
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.305,97	112,61	358,23	184,39	358,23	947,74
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	8,24	366,63	6,38	364,77	6,38	364,77	1,86
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	51,38	245,76	51,38	205,52	344,15
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	141,29	73,20	141,29	539,61
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	123,95	0,00	99,16	198,33
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	123,80	24,76	123,80	148,56
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	1.680,60	445,68	1.680,60	2.838,10
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	79,89	5,83	79,89	167,71
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	76,64	251,08	76,64	251,08	76,64	251,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70,25	78.428,25	8.045,85	37.069,95	7.947,39	31.697,38	46.730,87



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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: Maio 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	414,16	1.781,98	285,00	1.367,82	3.962,18
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	108,39	412,65	59,85	304,26	761,74
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	30.167,80	2.897,83	14.460,09	2.919,94	11.562,26	18.605,54
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	229,45	1.175,71	231,27	946,26	1.718,74
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	652,60	3.357,37	705,67	2.704,77	3.691,23
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	590,37	0,00	590,37	0,00	590,37	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	71,96	179,90	35,98	143,92	287,81
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	229,13	1.251,41	229,13	1.251,41	229,13	1.251,41	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-5,81	731,17	114,46	334,73	114,46	334,73	396,44
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,32	519,69	72,05	332,43	79,74	332,43	187,26
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	128,21	128,21	128,21	128,21	128,21	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,29	5,22	39,83	5,58	39,83	77,46
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,25	259,52	71,38	196,21	75,96	196,21	63,31
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	0,00	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	0,00	318,00	318,00	318,00	159,79	159,79	158,21
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	130,05	1.249,35	0,00	69,80	2,84	69,80	1.179,55
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	375,98	375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	375,98
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,46	236,25	1,46	236,25	1,46	236,25	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
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	319,80	63,96	255,84	63,96
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	55,32	9,22	55,32	55,33
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	948,22	38,46	120,37	38,46	120,37	827,85
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	274,50	294,22	274,50	294,22	274,50	294,22	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	59,62	607,62	141,34	607,62	245,18



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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								
10.302.3.3.90.39.30	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	1,61	2,97	1,61	2,97	25,04
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,59	21,59	9,59	21,59	4,80	12,00	9,59
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	70,90	14,18	70,90	89,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.212,57	742,02	173,23	742,02	173,23	742,02	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	8,55	1,61	8,55	28,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,53	96,98	308,48	158,79	308,48	816,05
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	7,09	315,68	5,49	314,08	5,49	314,08	1,60
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	44,24	211,61	44,24	176,96	296,34
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	121,66	63,03	121,66	464,64
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	106,75	0,00	85,40	170,76
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	106,60	21,32	106,60	127,92
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.447,11	383,76	1.447,11	2.443,79
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	68,79	5,02	68,79	144,41
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	66,00	216,20	66,00	216,20	66,00	216,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60,48	67.531,99	6.928,07	31.919,77	6.843,25	27.293,60	40.238,39



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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: Maio 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	414,16	1.781,98	285,00	1.367,82	3.962,18
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	108,39	412,65	59,85	304,26	761,74
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	30.167,80	2.897,83	14.460,09	2.919,94	11.562,26	18.605,54
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	229,45	1.175,71	231,27	946,26	1.718,74
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	652,60	3.357,37	705,67	2.704,77	3.691,23
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	590,36	0,00	590,36	0,00	590,36	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	71,96	179,90	35,98	143,92	287,81
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	229,15	1.251,42	229,15	1.251,42	229,15	1.251,42	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-5,81	731,17	114,46	334,73	114,46	334,73	396,44
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,32	519,68	72,05	332,42	79,74	332,42	187,26
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	128,21	128,21	128,21	128,21	128,21	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,29	5,22	39,83	5,58	39,83	77,46
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,25	259,53	71,38	196,21	75,96	196,21	63,32
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	0,00	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	0,00	318,00	318,00	318,00	159,79	159,79	158,21
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	130,05	1.249,35	0,00	69,80	2,84	69,80	1.179,55
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	375,99	375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,46	236,25	1,46	236,25	1,46	236,25	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
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	319,80	63,96	255,84	63,96
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	55,32	9,22	55,32	55,33
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	948,24	38,46	120,38	38,46	120,38	827,86
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	274,50	294,22	274,50	294,22	274,50	294,22	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	59,62	607,62	141,34	607,62	245,18



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	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	1,61	2,97	1,61	2,97	25,04
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,59	21,59	9,59	21,59	4,80	12,00	9,59
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	70,90	14,18	70,90	89,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.212,57	742,03	173,23	742,03	173,23	742,03	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	8,55	1,61	8,55	28,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,53	96,98	308,48	158,79	308,48	816,05
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	7,09	315,68	5,49	314,08	5,49	314,08	1,60
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	44,24	211,61	44,24	176,96	296,34
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	121,66	63,03	121,66	464,64
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	106,75	0,00	85,40	170,76
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	106,60	21,32	106,60	127,92
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.447,11	383,76	1.447,11	2.443,79
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	68,79	5,02	68,79	144,41
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	66,00	216,20	66,00	216,20	66,00	216,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60,51	67.532,03	6.928,09	31.919,78	6.843,27	27.293,61	40.238,42



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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: Maio 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	413,38	1.778,63	284,47	1.365,25	3.954,75
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.064,00	108,19	411,88	59,73	303,69	760,31
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	30.111,20	2.892,38	14.432,97	2.914,48	11.540,59	18.570,61
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	229,02	1.173,50	230,83	944,48	1.715,52
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.384,00	651,39	3.351,08	704,34	2.699,69	3.684,31
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	589,27	0,00	589,27	0,00	589,27	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	430,92	71,82	179,55	35,91	143,64	287,28
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	228,68	1.249,02	228,68	1.249,02	228,68	1.249,02	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-5,78	729,82	114,23	334,10	114,23	334,10	395,72
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,08	518,75	71,91	331,83	79,58	331,83	186,92
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	127,98	127,98	127,98	127,98	127,98	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,05	5,19	39,74	5,56	39,74	77,31
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,16	259,09	71,24	195,87	75,82	195,87	63,22
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	0,00	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	0,00	317,41	317,41	317,41	159,49	159,49	157,92
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	129,81	1.247,01	0,00	69,67	2,83	69,67	1.177,34
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	375,27	375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	375,27
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,46	235,81	1,46	235,81	1,46	235,81	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	1.596,00	319,20	1.596,00	2.234,40
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	319,20	63,84	255,36	63,84
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,44	9,20	55,20	9,20	55,20	55,24
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	946,52	38,40	120,17	38,40	120,17	826,35
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	273,98	293,66	273,98	293,66	273,98	293,66	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	105,88	0,00	105,88	0,00	105,88	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	59,50	606,45	141,06	606,45	244,75



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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								
10.302.3.3.90.39.30	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	1,61	2,96	1,61	2,96	24,99
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,58	21,56	9,58	21,56	4,80	11,98	9,58
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,60	0,00	70,70	14,14	70,70	88,90
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.210,30	740,64	172,90	740,64	172,90	740,64	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,24	1,61	8,56	1,61	8,56	28,68
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.122,43	96,79	307,90	158,48	307,90	814,53
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	7,08	315,17	5,48	313,57	5,48	313,57	1,60
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	472,42	44,16	211,22	44,16	176,64	295,78
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	585,20	0,00	121,42	62,90	121,42	463,78
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,68	21,31	106,55	0,00	85,24	170,44
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	106,40	21,28	106,40	127,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	34,04	8,51	34,04	17,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.883,60	383,04	1.444,38	383,04	1.444,38	2.439,22
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	68,66	5,01	68,66	144,14
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	65,86	215,74	65,86	215,74	65,86	215,74	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60,35	67.405,50	6.915,01	31.859,93	6.830,32	27.242,43	40.163,07



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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: Maio 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	324,02	1.394,14	222,98	1.070,12	3.099,88
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.267,15	11.313,07	2.284,47	9.045,92	14.556,28
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,83	180,93	740,32	1.344,68
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	510,57	2.626,67	552,09	2.116,10	2.887,90
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	56,30	140,75	28,15	112,60	225,17
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	179,25	979,09	179,25	979,09	179,25	979,09	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-4,54	572,06	89,55	261,89	89,55	261,89	310,17
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,06	406,60	56,38	260,08	62,39	260,08	146,52
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	4,09	31,16	4,37	31,16	60,60
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,32	203,06	55,85	153,52	59,44	153,52	49,54
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	0,00	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	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	101,75	977,45	0,00	54,61	2,22	54,61	922,84
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
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	250,20	50,04	200,16	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	43,26	7,21	43,26	43,31
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,76	230,19	214,76	230,19	214,76	230,19	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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

10.302.3.3.90.39.30	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	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,89	7,51	16,89	3,75	9,38	7,51
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-948,67	580,54	135,53	580,54	135,53	580,54	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46
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	5,55	246,98	4,30	245,73	4,30	245,73	1,25
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	165,59	34,62	138,48	231,82
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,17	300,24	1.132,17	1.911,93
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	53,84	3,93	53,84	112,96
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	51,63	169,13	51,63	169,13	51,63	169,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47,32	52.834,69	5.420,26	24.972,94	5.353,92	21.353,60	31.481,09



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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: Maio 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	324,02	1.394,14	222,98	1.070,12	3.099,88
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.267,15	11.313,07	2.284,47	9.045,92	14.556,28
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,83	180,93	740,32	1.344,68
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	510,57	2.626,67	552,09	2.116,10	2.887,90
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	56,30	140,75	28,15	112,60	225,17
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	179,25	979,09	179,25	979,09	179,25	979,09	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-4,54	572,06	89,55	261,89	89,55	261,89	310,17
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,06	406,60	56,38	260,08	62,39	260,08	146,52
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	4,09	31,16	4,37	31,16	60,60
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,32	203,06	55,85	153,52	59,44	153,52	49,54
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	0,00	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	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	101,75	977,45	0,00	54,61	2,22	54,61	922,84
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
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	250,20	50,04	200,16	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	43,26	7,21	43,26	43,31
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,76	230,19	214,76	230,19	214,76	230,19	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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

10.302.3.3.90.39.30	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	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,89	7,51	16,89	3,75	9,38	7,51
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-948,67	580,54	135,53	580,54	135,53	580,54	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46
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	5,55	246,98	4,30	245,73	4,30	245,73	1,25
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	165,59	34,62	138,48	231,82
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,17	300,24	1.132,17	1.911,93
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	53,84	3,93	53,84	112,96
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	51,63	169,13	51,63	169,13	51,63	169,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47,32	52.834,69	5.420,26	24.972,94	5.353,92	21.353,60	31.481,09



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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