



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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	478,96	2.548,44	480,98	2.069,48	4.120,52
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	125,33	604,54	125,88	479,21	758,79
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.035,40	3.469,75	20.262,94	3.365,36	16.793,19	18.242,21
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	274,38	1.639,77	266,46	1.365,39	1.729,61
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	781,02	4.680,11	757,90	3.899,09	3.528,91
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	41,78	250,68	41,78	208,90	292,49
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	254,20	1.707,46	254,20	1.707,46	254,20	1.707,46	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	193,65	1.042,80	89,14	477,88	89,14	477,88	564,92
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,07	701,65	80,18	466,23	80,18	466,23	235,42
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,22	157,11	8,22	157,11	8,22	157,11	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	136,21	89,95	136,21	89,95	136,21	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	301,39	67,16	295,00	67,16	295,00	6,39
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	0,00
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	1.542,84	1.912,15	9,28	378,59	183,73	369,31	1.542,84
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	383,18	1.834,12	18,88	99,94	18,88	99,94	1.734,18
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	436,64
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	274,34	0,00	274,34	0,00	274,34	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
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	148,56	519,96	74,28	445,68	74,28	371,40	148,56
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	75,04	10,72	75,04	53,46
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	86,66	86,66	86,66	86,66	86,66	86,66	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	107,83	1.209,11	51,80	191,55	51,80	191,55	1.017,56
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	341,68	0,00	341,68	0,00	341,68	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,76	147,94	24,76	147,94	24,76	147,94	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	69,18	774,84	69,18	774,84	215,56
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	5,34	1,88	5,34	27,19
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	25,07	0,00	25,07	11,14	25,07	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	82,30	0,00	82,30	103,40
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	872,79	1.734,52	290,93	1.152,66	290,93	1.152,66	581,86
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	8,11	18,04	8,11	18,04	25,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.305,97	232,00	590,23	232,00	590,23	715,74
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	10,97	43,88	10,97	43,88	131,60
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	366,65	1,86	366,65	1,86	366,65	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	51,37	297,08	91,60	297,08	252,59
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	141,29	0,00	141,29	539,61
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	148,74	49,58	148,74	148,75
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	148,56	24,76	148,56	123,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	49,45	9,89	49,45	9,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	2.126,25	445,68	2.126,25	2.392,45
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	11,18	91,07	11,18	91,07	156,53
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	40,95	292,06	40,95	292,06	40,95	292,06	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.356,86	1.356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.118,57	83.546,91	7.670,10	44.739,77	7.787,85	39.484,99	44.061,92



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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: Junho 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	322,66	1.716,80	324,02	1.394,14	2.775,86
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,44	407,29	84,81	322,85	511,15
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.337,47	13.650,54	2.267,15	11.313,07	12.289,13
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	184,85	1.104,69	179,51	919,84	1.165,16
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,16	3.152,83	510,58	2.626,67	2.377,33
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	28,14	168,84	28,14	140,70	197,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	171,24	1.150,35	171,24	1.150,35	171,24	1.150,35	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	130,45	702,48	60,06	321,92	60,06	321,92	380,56
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,04	472,61	54,01	314,08	54,01	314,08	158,53
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,55	105,86	5,55	105,86	5,55	105,86	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,75	60,59	91,75	60,59	91,75	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	203,09	45,24	198,79	45,24	198,79	4,30
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	0,00
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	1.039,35	1.288,13	6,25	255,03	123,77	248,78	1.039,35
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	258,14	1.235,58	12,71	67,30	12,71	67,30	1.168,28
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
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	100,08	350,28	50,04	300,24	50,04	250,20	100,08
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,58	7,21	50,47	7,21	50,47	36,11
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	72,64	814,48	34,92	129,09	34,92	129,09	685,39
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	230,19	0,00	230,19	0,00	230,19	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	16,68	99,66	16,68	99,66	16,68	99,66	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,60	521,98	46,60	521,98	145,22
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	3,59	1,26	3,59	18,33
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,88	0,00	16,88	7,51	16,88	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	0,00	55,45	69,65
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	587,97	1.168,48	195,99	776,50	195,99	776,50	391,98
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	5,47	12,16	5,47	12,16	17,03
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	156,29	397,62	156,29	397,62	482,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,20	7,38	29,52	7,38	29,52	88,68
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246,98	1,25	246,98	1,25	246,98	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	200,15	61,71	200,15	170,15
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	0,00	95,18	363,52
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	100,20	33,40	100,20	100,21
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	33,30	6,66	33,30	6,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.432,38	300,24	1.432,38	1.611,72
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	7,53	61,39	7,53	61,39	105,41
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,60	196,70	27,60	196,70	27,60	196,70	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.448,18	56.282,74	5.167,12	30.139,82	5.246,44	26.599,81	29.682,93



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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: Junho 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	322,66	1.716,80	324,02	1.394,14	2.775,86
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,44	407,29	84,81	322,85	511,15
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.337,46	13.650,54	2.267,15	11.313,08	12.289,12
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	184,85	1.104,68	179,51	919,83	1.165,17
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,15	3.152,81	510,57	2.626,66	2.377,34
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	28,14	168,84	28,14	140,70	197,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	171,25	1.150,34	171,25	1.150,34	171,25	1.150,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	130,46	702,52	60,06	321,93	60,06	321,93	380,59
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,05	472,65	54,01	314,09	54,01	314,09	158,56
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,54	105,85	5,54	105,85	5,54	105,85	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,75	60,60	91,75	60,60	91,75	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	203,07	45,24	198,77	45,24	198,77	4,30
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	0,00
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	1.039,35	1.288,14	6,25	255,04	123,77	248,79	1.039,35
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	258,14	1.235,58	12,71	67,32	12,71	67,32	1.168,26
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
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	100,08	350,28	50,04	300,24	50,04	250,20	100,08
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	50,47	7,21	50,47	36,10
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	72,64	814,48	34,92	129,09	34,92	129,09	685,39
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	230,18	0,00	230,18	0,00	230,18	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	16,68	99,66	16,68	99,66	16,68	99,66	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,60	521,98	46,60	521,98	145,22
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	3,59	1,26	3,59	18,33
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,88	0,00	16,88	7,51	16,88	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	0,00	55,45	69,65
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	587,97	1.168,48	195,99	776,50	195,99	776,50	391,98
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	5,47	12,16	5,47	12,16	17,03
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	156,29	397,62	156,29	397,62	482,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	7,39	29,56	7,39	29,56	88,66
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246,98	1,25	246,98	1,25	246,98	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	200,15	61,71	200,15	170,15
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	0,00	95,18	363,52
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	100,20	33,40	100,20	100,21
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	33,35	6,67	33,35	6,65
10.302.3.3.90.46.00	Auxilio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.432,38	300,24	1.432,38	1.611,72
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	7,53	61,37	7,53	61,37	105,43
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,59	196,70	27,59	196,70	27,59	196,70	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.448,19	56.282,77	5.167,12	30.139,84	5.246,45	26.599,85	29.682,92



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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: Junho 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	412,41	2.194,40	414,17	1.781,99	3.548,01
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	107,92	520,57	108,39	412,65	653,35
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	30.167,80	2.987,68	17.447,77	2.897,83	14.460,09	15.707,71
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	236,27	1.411,98	229,45	1.175,71	1.489,29
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	672,51	4.029,88	652,60	3.357,37	3.038,63
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	35,98	215,88	35,98	179,90	251,83
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	218,90	1.470,33	218,90	1.470,33	218,90	1.470,33	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	166,77	897,94	76,77	411,50	76,77	411,50	486,44
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	84,45	604,14	69,04	401,47	69,04	401,47	202,67
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,08	135,29	7,08	135,29	7,08	135,29	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,30	77,46	117,30	77,46	117,30	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	259,54	57,85	254,06	57,85	254,06	5,48
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,31	33,31	33,31	33,31	33,31	0,00
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	1.328,48	1.646,49	7,99	326,00	158,22	318,01	1.328,48
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	329,95	1.579,30	16,25	86,04	16,25	86,04	1.493,26
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
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	127,92	447,72	63,96	383,76	63,96	319,80	127,92
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	64,54	9,22	64,54	46,11
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	74,62	74,62	74,62	74,62	74,62	74,62	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	92,85	1.041,09	44,63	165,01	44,63	165,01	876,08
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	294,21	0,00	294,21	0,00	294,21	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	21,32	127,39	21,32	127,39	21,32	127,39	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	59,58	667,21	59,58	667,21	185,59
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	4,58	1,61	4,58	23,43
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21,59	0,00	21,59	9,59	21,59	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	70,90	0,00	70,90	89,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	751,53	1.493,54	250,51	992,52	250,51	992,52	501,02
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	6,98	15,53	6,98	15,53	21,78
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,52	199,76	508,24	199,76	508,24	616,28
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	9,44	37,76	9,44	37,76	113,34
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,67	1,59	315,67	1,59	315,67	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	44,23	255,79	78,87	255,79	217,51
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	121,65	0,00	121,65	464,65
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	128,10	42,70	128,10	128,06
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	127,92	21,32	127,92	106,60
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	42,60	8,52	42,60	8,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.830,84	383,76	1.830,84	2.060,06
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	9,62	78,42	9,62	78,42	134,78
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,26	251,46	35,26	251,46	35,26	251,46	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.168,34	1.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,34
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.407,47	71.939,50	6.604,50	38.524,23	6.705,96	33.999,51	37.939,99



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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: Junho 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	322,66	1.716,80	324,02	1.394,14	2.775,86
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,44	407,29	84,81	322,85	511,15
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.337,46	13.650,53	2.267,15	11.313,07	12.289,13
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	184,85	1.104,68	179,51	919,83	1.165,17
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,15	3.152,81	510,57	2.626,66	2.377,34
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	28,15	168,90	28,15	140,75	197,02
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	171,25	1.150,34	171,25	1.150,34	171,25	1.150,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	130,46	702,52	60,06	321,94	60,06	321,94	380,58
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,05	472,64	54,01	314,08	54,01	314,08	158,56
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,54	105,85	5,54	105,85	5,54	105,85	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	60,60	91,76	60,60	91,76	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	203,06	45,24	198,76	45,24	198,76	4,30
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	0,00
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	1.039,35	1.288,14	6,25	255,04	123,77	248,79	1.039,35
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	258,14	1.235,59	12,72	67,33	12,72	67,33	1.168,26
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
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	100,08	350,28	50,04	300,24	50,04	250,20	100,08
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	50,47	7,21	50,47	36,10
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	72,64	814,50	34,92	129,09	34,92	129,09	685,41
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	230,18	0,00	230,18	0,00	230,18	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	16,68	99,66	16,68	99,66	16,68	99,66	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,60	521,98	46,60	521,98	145,22
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	3,59	1,26	3,59	18,33
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,88	0,00	16,88	7,51	16,88	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	0,00	55,45	69,65
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	587,97	1.168,49	195,99	776,51	195,99	776,51	391,98
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	5,46	12,15	5,46	12,15	17,04
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	156,29	397,62	156,29	397,62	482,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	7,39	29,56	7,39	29,56	88,66
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	246,98	1,25	246,98	1,25	246,98	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	200,15	61,71	200,15	170,15
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	0,00	95,18	363,52
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	100,20	33,40	100,20	100,21
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	0,00	40,00	6,67	33,35	6,67	33,35	6,65
10.302.3.3.90.46.00	Auxilio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.432,38	300,24	1.432,38	1.611,72
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	Auxilio - Transporte	0,00	166,80	7,53	61,37	7,53	61,37	105,43
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,59	196,69	27,59	196,69	27,59	196,69	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.448,19	56.282,79	5.167,13	30.139,89	5.246,46	26.599,89	29.682,90



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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: Junho 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	2.225,33	11.840,61	2.234,76	9.615,28	19.144,72
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	5.752,00	582,35	2.808,95	584,89	2.226,60	3.525,40
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	162.781,60	16.121,22	94.145,99	15.636,24	78.024,77	84.756,83
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	1.274,85	7.618,81	1.238,06	6.343,96	8.036,04
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	34.512,00	3.628,79	21.744,72	3.521,36	18.115,93	16.396,07
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	194,13	1.164,78	194,13	970,65	1.358,91
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.181,07	7.933,48	1.181,07	7.933,48	1.181,07	7.933,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	899,81	4.845,17	414,22	2.220,40	414,22	2.220,40	2.624,77
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	51,19	0,00	51,19	0,00	51,19	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	455,67	3.259,98	372,56	2.166,34	372,56	2.166,34	1.093,64
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	38,20	730,00	38,20	730,00	38,20	730,00	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	632,81	417,94	632,81	417,94	632,81	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.400,45	312,03	1.370,79	312,03	1.370,79	29,66
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	179,75	179,75	179,75	179,75	179,75	0,00
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	7.168,33	8.884,21	43,14	1.759,02	853,66	1.715,88	7.168,33
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.780,35	8.521,69	87,69	464,28	87,69	464,28	8.057,41
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	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	0,00	1.274,70	0,00	1.274,70	0,00	1.274,70	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	10.353,60	1.725,60	10.353,60	10.353,60
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	690,24	2.415,84	345,12	2.070,72	345,12	1.725,60	690,24
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	597,06	49,75	348,25	49,75	348,25	248,81
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	402,64	402,64	402,64	402,64	402,64	402,64	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	501,00	5.617,57	240,84	890,31	240,84	890,31	4.727,26
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	1.587,55	0,00	1.587,55	0,00	1.587,55	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	115,04	687,36	115,04	687,36	115,04	687,36	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	321,43	3.600,03	321,43	3.600,03	1.001,57
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	24,78	8,72	24,78	126,36
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	116,47	0,00	116,47	51,76	116,47	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	862,80	0,00	382,45	0,00	382,45	480,35
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	4.055,16	8.059,03	1.351,72	5.355,59	1.351,72	5.355,59	2.703,44
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	201,32	37,68	83,85	37,68	83,85	117,47
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.067,81	1.077,89	2.742,33	1.077,89	2.742,33	3.325,48
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	815,31	50,96	203,84	50,96	203,84	611,47
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.703,50	8,63	1.703,50	8,63	1.703,50	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.553,88	238,70	1.380,44	425,64	1.380,44	1.173,44
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	3.163,60	0,00	656,45	0,00	656,45	2.507,15
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.382,21	115,18	691,08	230,36	691,08	691,13
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	690,24	115,04	690,24	575,20
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	229,95	45,99	229,95	45,97
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	20.994,80	2.070,72	9.879,06	2.070,72	9.879,06	11.115,74
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	51,95	423,22	51,95	423,22	727,18
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	190,28	1.356,78	190,28	1.356,78	190,28	1.356,78	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	6.304,19	6.304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,19
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.781,98	388.176,16	35.637,15	207.871,61	36.184,32	183.456,68	204.719,48



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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: Junho 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	478,96	2.548,45	480,98	2.069,49	4.120,51
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	125,33	604,56	125,89	479,23	758,77
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.035,40	3.469,76	20.262,97	3.365,37	16.793,21	18.242,19
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	274,38	1.639,79	266,47	1.365,41	1.729,59
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	781,02	4.680,10	757,90	3.899,08	3.528,92
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	41,78	250,68	41,78	208,90	292,49
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	254,20	1.707,49	254,20	1.707,49	254,20	1.707,49	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	193,66	1.042,81	89,14	477,90	89,14	477,90	564,91
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,07	701,66	80,18	466,26	80,18	466,26	235,40
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,22	157,11	8,22	157,11	8,22	157,11	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	136,20	89,95	136,20	89,95	136,20	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	301,39	67,16	295,00	67,16	295,00	6,39
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	38,69	38,69	38,69	38,69	38,69	0,00
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	1.542,83	1.912,14	9,28	378,59	183,73	369,31	1.542,83
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	383,18	1.834,12	18,88	99,94	18,88	99,94	1.734,18
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	436,64
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	274,34	0,00	274,34	0,00	274,34	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
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	148,56	519,96	74,28	445,68	74,28	371,40	148,56
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	75,04	10,72	75,04	53,46
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	86,66	86,66	86,66	86,66	86,66	86,66	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	107,84	1.209,04	51,83	191,62	51,83	191,62	1.017,42
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	341,68	0,00	341,68	0,00	341,68	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,76	147,94	24,76	147,94	24,76	147,94	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	69,18	774,84	69,18	774,84	215,56
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	5,34	1,88	5,34	27,19
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	25,07	0,00	25,07	11,14	25,07	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	82,30	0,00	82,30	103,40
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	872,79	1.734,52	290,93	1.152,66	290,93	1.152,66	581,86
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	8,11	18,04	8,11	18,04	25,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.305,97	232,00	590,23	232,00	590,23	715,74
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	10,97	43,88	10,97	43,88	131,60
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	366,62	1,86	366,62	1,86	366,62	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	51,37	297,08	91,60	297,08	252,59
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	141,29	0,00	141,29	539,61
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	148,74	49,58	148,74	148,75
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	148,56	24,76	148,56	123,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	49,50	9,90	49,50	9,89
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	2.126,25	445,68	2.126,25	2.392,45
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	11,18	91,07	11,18	91,07	156,53
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	40,95	292,04	40,95	292,04	40,95	292,04	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.356,85	1.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.118,57	83.546,81	7.670,14	44.739,98	7.787,91	39.485,19	44.061,62



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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: Junho 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	322,66	1.716,80	324,02	1.394,14	2.775,86
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,44	407,29	84,81	322,85	511,15
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.337,46	13.650,53	2.267,15	11.313,07	12.289,13
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	184,85	1.104,68	179,51	919,83	1.165,17
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,15	3.152,82	510,57	2.626,67	2.377,33
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	28,15	168,90	28,15	140,75	197,02
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	171,25	1.150,34	171,25	1.150,34	171,25	1.150,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	130,46	702,52	60,06	321,94	60,06	321,94	380,58
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,07	472,66	54,02	314,09	54,02	314,09	158,57
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,54	105,85	5,54	105,85	5,54	105,85	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	60,60	91,76	60,60	91,76	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	203,06	45,24	198,76	45,24	198,76	4,30
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	0,00
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	1.039,36	1.288,15	6,26	255,05	123,77	248,79	1.039,36
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	258,14	1.235,59	12,72	67,33	12,72	67,33	1.168,26
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
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	100,08	350,28	50,04	300,24	50,04	250,20	100,08
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	50,47	7,21	50,47	36,10
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	72,64	814,50	34,92	129,09	34,92	129,09	685,41
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	230,19	0,00	230,19	0,00	230,19	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	16,68	99,66	16,68	99,66	16,68	99,66	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,60	521,98	46,60	521,98	145,22
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	3,59	1,26	3,59	18,33
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,89	0,00	16,89	7,51	16,89	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	0,00	55,45	69,65
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	587,97	1.168,51	195,99	776,53	195,99	776,53	391,98
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	5,46	12,15	5,46	12,15	17,04
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	156,29	397,62	156,29	397,62	482,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	7,39	29,56	7,39	29,56	88,66
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246,98	1,25	246,98	1,25	246,98	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	200,21	61,73	200,21	170,09
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	0,00	95,18	363,52
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	100,20	33,40	100,20	100,21
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	33,35	6,67	33,35	6,65
10.302.3.3.90.46.00	Auxilio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.432,41	300,24	1.432,41	1.611,69
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	7,53	61,37	7,53	61,37	105,43
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,59	196,72	27,59	196,72	27,59	196,72	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.448,22	56.282,89	5.167,16	30.140,08	5.246,49	26.600,07	29.682,82



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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: Junho 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	490,56	2.610,21	492,65	2.119,65	4.220,35
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.268,00	128,38	619,23	128,93	490,85	777,15
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.884,40	3.553,86	20.754,01	3.446,92	17.200,15	18.684,25
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	281,03	1.679,52	272,92	1.398,49	1.771,51
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.608,00	799,95	4.793,53	776,28	3.993,58	3.614,42
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	42,80	256,80	42,80	214,00	299,54
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	260,34	1.748,80	260,34	1.748,80	260,34	1.748,80	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	198,35	1.068,12	91,32	489,49	91,32	489,49	578,63
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,46	718,65	82,13	477,55	82,13	477,55	241,10
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,42	160,93	8,42	160,93	8,42	160,93	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,49	92,13	139,49	92,13	139,49	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	308,75	68,80	302,21	68,80	302,21	6,54
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	39,63	39,63	39,63	39,63	39,63	0,00
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	1.580,22	1.958,48	9,51	387,77	188,19	378,26	1.580,22
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	392,46	1.878,56	19,33	102,34	19,33	102,34	1.776,22
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	447,22
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	281,00	0,00	281,00	0,00	281,00	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	2.282,40	380,40	2.282,40	2.282,40
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	152,16	532,56	76,08	456,48	76,08	380,40	152,16
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	131,62	10,97	76,79	10,97	76,79	54,83
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	88,76	88,76	88,76	88,76	88,76	88,76	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	110,44	1.238,35	53,08	196,25	53,08	196,25	1.042,10
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	349,97	0,00	349,97	0,00	349,97	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	25,36	151,53	25,36	151,53	25,36	151,53	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	70,86	793,61	70,86	793,61	220,79
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	5,47	1,93	5,47	27,84
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	25,68	0,00	25,68	11,41	25,68	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	190,20	0,00	84,30	0,00	84,30	105,90
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	893,94	1.776,57	297,98	1.180,61	297,98	1.180,61	595,96
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	44,38	8,32	18,50	8,32	18,50	25,88
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.337,62	237,62	604,54	237,62	604,54	733,08
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	179,72	11,23	44,92	11,23	44,92	134,80
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	375,54	1,90	375,54	1,90	375,54	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	562,99	52,62	304,31	93,83	304,31	258,68
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	697,40	0,00	144,71	0,00	144,71	552,69
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	304,70	25,39	152,34	50,78	152,34	152,36
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	152,16	25,36	152,16	126,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	50,70	10,14	50,70	10,13
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.628,20	456,48	2.177,79	456,48	2.177,79	2.450,41
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	11,46	93,30	11,46	93,30	160,30
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	41,95	299,11	41,95	299,11	41,95	299,11	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.389,73	1.389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.242,59	85.571,49	7.856,08	45.824,32	7.976,69	40.442,15	45.129,34



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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: Junho 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	478,96	2.548,44	480,98	2.069,48	4.120,52
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	125,34	604,57	125,89	479,23	758,77
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.035,40	3.469,76	20.262,99	3.365,37	16.793,23	18.242,17
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	274,38	1.639,79	266,47	1.365,41	1.729,59
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	781,02	4.680,10	757,90	3.899,08	3.528,92
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	41,78	250,68	41,78	208,90	292,49
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	254,20	1.707,49	254,20	1.707,49	254,20	1.707,49	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	193,67	1.042,82	89,16	477,92	89,16	477,92	564,90
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,07	701,64	80,19	466,26	80,19	466,26	235,38
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,22	157,11	8,22	157,11	8,22	157,11	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	136,20	89,95	136,20	89,95	136,20	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	301,39	67,16	295,00	67,16	295,00	6,39
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	38,69	38,69	38,69	38,69	38,69	0,00
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	1.542,84	1.912,15	9,29	378,60	183,73	369,31	1.542,84
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	383,18	1.834,12	18,88	99,94	18,88	99,94	1.734,18
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	436,64
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	274,34	0,00	274,34	0,00	274,34	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
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	148,56	519,96	74,28	445,68	74,28	371,40	148,56
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	75,04	10,72	75,04	53,46
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	86,66	86,66	86,66	86,66	86,66	86,66	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	107,84	1.209,04	51,83	191,62	51,83	191,62	1.017,42
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	341,69	0,00	341,69	0,00	341,69	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,76	147,94	24,76	147,94	24,76	147,94	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	69,18	774,85	69,18	774,85	215,55
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	5,32	1,87	5,32	27,21
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	25,07	0,00	25,07	11,14	25,07	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	82,30	0,00	82,30	103,40
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	872,79	1.734,54	290,93	1.152,68	290,93	1.152,68	581,86
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	8,11	18,04	8,11	18,04	25,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.305,97	232,00	590,23	232,00	590,23	715,74
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	10,97	43,88	10,97	43,88	131,60
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	366,63	1,86	366,63	1,86	366,63	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	51,38	297,14	91,62	297,14	252,53
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	141,29	0,00	141,29	539,61
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	148,74	49,58	148,74	148,75
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	148,56	24,76	148,56	123,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	0,00	59,39	9,90	49,50	9,90	49,50	9,89
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	2.126,28	445,68	2.126,28	2.392,42
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	11,18	91,07	11,18	91,07	156,53
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	40,95	292,03	40,95	292,03	40,95	292,03	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.356,85	1.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.118,59	83.546,84	7.670,19	44.740,14	7.787,95	39.485,33	44.061,51



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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: Junho 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	412,41	2.194,39	414,16	1.781,98	3.548,02
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	107,92	520,57	108,39	412,65	653,35
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	30.167,80	2.987,68	17.447,77	2.897,83	14.460,09	15.707,71
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	236,27	1.411,98	229,45	1.175,71	1.489,29
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	672,51	4.029,88	652,60	3.357,37	3.038,63
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	35,98	215,88	35,98	179,90	251,83
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	218,89	1.470,30	218,89	1.470,30	218,89	1.470,30	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	166,77	897,94	76,76	411,49	76,76	411,49	486,45
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	84,45	604,14	69,04	401,47	69,04	401,47	202,67
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,08	135,29	7,08	135,29	7,08	135,29	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,29	77,46	117,29	77,46	117,29	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	259,52	57,83	254,04	57,83	254,04	5,48
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,31	33,31	33,31	33,31	33,31	0,00
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	1.328,49	1.646,49	8,00	326,00	158,21	318,00	1.328,49
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	329,95	1.579,30	16,25	86,05	16,25	86,05	1.493,25
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	375,98
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
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	127,92	447,72	63,96	383,76	63,96	319,80	127,92
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	64,54	9,22	64,54	46,11
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	74,62	74,62	74,62	74,62	74,62	74,62	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	92,85	1.041,07	44,63	165,00	44,63	165,00	876,07
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	294,22	0,00	294,22	0,00	294,22	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	21,32	127,39	21,32	127,39	21,32	127,39	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	59,57	667,19	59,57	667,19	185,61
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	4,58	1,61	4,58	23,43
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21,59	0,00	21,59	9,59	21,59	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	70,90	0,00	70,90	89,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	751,53	1.493,55	250,51	992,53	250,51	992,53	501,02
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	6,98	15,53	6,98	15,53	21,78
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,53	199,76	508,24	199,76	508,24	616,29
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	9,44	37,76	9,44	37,76	113,34
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,68	1,60	315,68	1,60	315,68	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	44,24	255,85	78,89	255,85	217,45
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	121,66	0,00	121,66	464,64
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	128,10	42,70	128,10	128,06
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	127,92	21,32	127,92	106,60
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	42,60	8,52	42,60	8,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.830,87	383,76	1.830,87	2.060,03
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	9,63	78,42	9,63	78,42	134,78
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,26	251,46	35,26	251,46	35,26	251,46	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.168,34	1.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,34
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.407,47	71.939,46	6.604,49	38.524,26	6.705,93	33.999,53	37.939,93



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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: Junho 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	412,41	2.194,39	414,16	1.781,98	3.548,02
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	107,92	520,57	108,39	412,65	653,35
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	30.167,80	2.987,68	17.447,77	2.897,83	14.460,09	15.707,71
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	236,27	1.411,98	229,45	1.175,71	1.489,29
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	672,51	4.029,88	652,60	3.357,37	3.038,63
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	35,98	215,88	35,98	179,90	251,83
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	218,89	1.470,31	218,89	1.470,31	218,89	1.470,31	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	166,77	897,94	76,77	411,50	76,77	411,50	486,44
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	84,45	604,13	69,04	401,46	69,04	401,46	202,67
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,08	135,29	7,08	135,29	7,08	135,29	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,29	77,46	117,29	77,46	117,29	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	259,53	57,84	254,05	57,84	254,05	5,48
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,31	33,31	33,31	33,31	33,31	0,00
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	1.328,49	1.646,49	8,00	326,00	158,21	318,00	1.328,49
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	329,95	1.579,30	16,25	86,05	16,25	86,05	1.493,25
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
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	127,92	447,72	63,96	383,76	63,96	319,80	127,92
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	64,54	9,22	64,54	46,11
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	74,62	74,62	74,62	74,62	74,62	74,62	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	92,85	1.041,09	44,63	165,01	44,63	165,01	876,08
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	294,22	0,00	294,22	0,00	294,22	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	21,32	127,39	21,32	127,39	21,32	127,39	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	59,58	667,20	59,58	667,20	185,60
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	4,58	1,61	4,58	23,43
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21,59	0,00	21,59	9,59	21,59	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	70,90	0,00	70,90	89,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	751,53	1.493,56	250,51	992,54	250,51	992,54	501,02
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	6,98	15,53	6,98	15,53	21,78
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,53	199,76	508,24	199,76	508,24	616,29
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	9,44	37,76	9,44	37,76	113,34
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,68	1,60	315,68	1,60	315,68	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	44,24	255,85	78,89	255,85	217,45
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	121,66	0,00	121,66	464,64
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	128,10	42,70	128,10	128,06
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	127,92	21,32	127,92	106,60
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	42,60	8,52	42,60	8,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.830,87	383,76	1.830,87	2.060,03
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	9,63	78,42	9,63	78,42	134,78
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,26	251,46	35,26	251,46	35,26	251,46	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.168,34	1.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,34
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.407,47	71.939,50	6.604,52	38.524,30	6.705,96	33.999,57	37.939,93



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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: Junho 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	411,64	2.190,27	413,38	1.778,63	3.541,37
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.064,00	107,72	519,60	108,19	411,88	652,12
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	30.111,20	2.982,10	17.415,07	2.892,38	14.432,97	15.678,23
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	235,82	1.409,32	229,02	1.173,50	1.486,50
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.384,00	671,25	4.022,33	651,39	3.351,08	3.032,92
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	35,91	215,46	35,91	179,55	251,37
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	218,47	1.467,49	218,47	1.467,49	218,47	1.467,49	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	166,44	896,26	76,62	410,72	76,62	410,72	485,54
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	84,30	603,05	68,93	400,76	68,93	400,76	202,29
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,07	135,05	7,07	135,05	7,07	135,05	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,05	77,31	117,05	77,31	117,05	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	259,09	57,73	253,60	57,73	253,60	5,49
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	0,00
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	1.325,99	1.643,40	7,98	325,39	157,92	317,41	1.325,99
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	329,33	1.576,34	16,22	85,89	16,22	85,89	1.490,45
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	375,27
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	235,81	0,00	235,81	0,00	235,81	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	1.915,20	319,20	1.915,20	1.915,20
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	127,68	446,88	63,84	383,04	63,84	319,20	127,68
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,44	9,20	64,40	9,20	64,40	46,04
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	74,48	74,48	74,48	74,48	74,48	74,48	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	92,66	1.039,18	44,56	164,73	44,56	164,73	874,45
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	293,66	0,00	293,66	0,00	293,66	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	21,28	127,16	21,28	127,16	21,28	127,16	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	59,46	665,91	59,46	665,91	185,29
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	4,57	1,61	4,57	23,38
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21,56	0,00	21,56	9,58	21,56	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,60	0,00	70,70	0,00	70,70	88,90
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	750,12	1.490,76	250,04	990,68	250,04	990,68	500,08
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,24	6,97	15,53	6,97	15,53	21,71
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.122,43	199,38	507,28	199,38	507,28	615,15
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	150,81	9,43	37,72	9,43	37,72	113,09
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	315,17	1,60	315,17	1,60	315,17	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	472,42	44,16	255,38	78,74	255,38	217,04
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	585,20	0,00	121,42	0,00	121,42	463,78
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,68	21,31	127,86	42,62	127,86	127,82
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	127,68	21,28	127,68	106,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	0,00	51,04	8,51	42,55	8,51	42,55	8,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxilio - Alimentação	0,00	3.883,60	383,04	1.827,42	383,04	1.827,42	2.056,18
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	Auxilio - Transporte	0,00	212,80	9,61	78,27	9,61	78,27	134,53
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,20	250,94	35,20	250,94	35,20	250,94	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.166,14	1.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,14
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.399,16	71.804,66	6.592,18	38.452,11	6.693,42	33.935,85	37.868,81



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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: Junho 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	322,66	1.716,80	324,02	1.394,14	2.775,86
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,44	407,29	84,81	322,85	511,15
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.337,46	13.650,53	2.267,15	11.313,07	12.289,13
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	184,85	1.104,68	179,51	919,83	1.165,17
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,15	3.152,82	510,57	2.626,67	2.377,33
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	28,15	168,90	28,15	140,75	197,02
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	171,25	1.150,34	171,25	1.150,34	171,25	1.150,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	130,47	702,53	60,06	321,95	60,06	321,95	380,58
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,07	472,67	54,02	314,10	54,02	314,10	158,57
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,54	105,85	5,54	105,85	5,54	105,85	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	60,60	91,76	60,60	91,76	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	203,06	45,24	198,76	45,24	198,76	4,30
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	0,00
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	1.039,36	1.288,15	6,26	255,05	123,77	248,79	1.039,36
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	258,14	1.235,59	12,72	67,33	12,72	67,33	1.168,26
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
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	100,08	350,28	50,04	300,24	50,04	250,20	100,08
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	50,47	7,21	50,47	36,10
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	72,64	814,50	34,92	129,09	34,92	129,09	685,41
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	230,19	0,00	230,19	0,00	230,19	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	16,68	99,66	16,68	99,66	16,68	99,66	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,60	521,98	46,60	521,98	145,22
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	3,59	1,26	3,59	18,33
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,89	0,00	16,89	7,51	16,89	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	0,00	55,45	69,65
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	587,97	1.168,51	195,99	776,53	195,99	776,53	391,98
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	5,46	12,15	5,46	12,15	17,04
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	156,29	397,62	156,29	397,62	482,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	7,39	29,56	7,39	29,56	88,66
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246,98	1,25	246,98	1,25	246,98	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	200,21	61,73	200,21	170,09
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	0,00	95,18	363,52
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	100,20	33,40	100,20	100,21
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	33,35	6,67	33,35	6,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.432,41	300,24	1.432,41	1.611,69
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	7,53	61,37	7,53	61,37	105,43
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,59	196,72	27,59	196,72	27,59	196,72	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.448,23	56.282,92	5.167,16	30.140,10	5.246,49	26.600,09	29.682,83



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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: Junho 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	322,66	1.716,80	324,02	1.394,14	2.775,86
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,44	407,29	84,81	322,85	511,15
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.602,20	2.337,46	13.650,53	2.267,15	11.313,07	12.289,13
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	184,85	1.104,68	179,51	919,83	1.165,17
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,15	3.152,82	510,57	2.626,67	2.377,33
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	28,15	168,90	28,15	140,75	197,02
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	171,25	1.150,34	171,25	1.150,34	171,25	1.150,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	130,47	702,53	60,06	321,95	60,06	321,95	380,58
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,07	472,67	54,02	314,10	54,02	314,10	158,57
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,54	105,85	5,54	105,85	5,54	105,85	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	60,60	91,76	60,60	91,76	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	203,06	45,24	198,76	45,24	198,76	4,30
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	0,00
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	1.039,36	1.288,15	6,26	255,05	123,77	248,79	1.039,36
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	258,14	1.235,59	12,72	67,33	12,72	67,33	1.168,26
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
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	100,08	350,28	50,04	300,24	50,04	250,20	100,08
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	50,47	7,21	50,47	36,10
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	72,64	814,50	34,92	129,09	34,92	129,09	685,41
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	230,19	0,00	230,19	0,00	230,19	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	16,68	99,66	16,68	99,66	16,68	99,66	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,60	521,98	46,60	521,98	145,22
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	3,59	1,26	3,59	18,33
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,89	0,00	16,89	7,51	16,89	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	0,00	55,45	69,65
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	587,97	1.168,51	195,99	776,53	195,99	776,53	391,98
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	5,46	12,15	5,46	12,15	17,04
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	156,29	397,62	156,29	397,62	482,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	7,39	29,56	7,39	29,56	88,66
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246,98	1,25	246,98	1,25	246,98	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	200,21	61,73	200,21	170,09
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	0,00	95,18	363,52
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	100,20	33,40	100,20	100,21
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	33,35	6,67	33,35	6,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.432,41	300,24	1.432,41	1.611,69
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	7,53	61,37	7,53	61,37	105,43
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,59	196,72	27,59	196,72	27,59	196,72	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.448,23	56.282,92	5.167,16	30.140,10	5.246,49	26.600,09	29.682,83



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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