



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	6.190,00	6.190,00	349,62	349,62	0,00	0,00	6.190,00
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	1.238,00	1.238,00	86,05	86,05	0,00	0,00	1.238,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	35.035,40	35.035,40	3.005,32	3.005,32	0,00	0,00	35.035,40
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	3.095,00	3.095,00	277,81	277,81	0,00	0,00	3.095,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.428,00	7.428,00	696,91	696,91	0,00	0,00	7.428,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	245,38	245,38	245,38	245,38	245,38	245,38	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	501,39	501,39	41,78	41,78	0,00	0,00	501,39
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	855,88	855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	855,88
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	230,64	230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	230,64
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,56	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.299,90	1.299,90	11,78	11,78	0,00	0,00	1.299,90
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	4.456,80	4.456,80	371,40	371,40	371,40	371,40	4.085,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	371,40	371,40	46,27	46,27	0,00	0,00	371,40
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	128,50	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	128,50
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	966,73	966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	966,73
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	990,40	990,40	237,29	237,29	136,02	136,02	854,38
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	1,58	1,58	1,58	1,58	29,37
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	185,70	185,70	32,92	32,92	16,46	16,46	169,24
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	417,30	417,30	208,65	208,65	0,00	0,00	417,30
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	43,33	43,33	2,14	2,14	2,14	2,14	41,19
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	760,13	760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	760,13
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	109,67	109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	308,08	308,08	308,08	308,08	308,08	308,08	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	549,67	549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	549,67
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	680,90	680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	680,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	297,49	297,49	24,79	24,79	0,00	0,00	297,49
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	272,36	272,36	24,76	24,76	0,00	0,00	272,36
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	4.518,70	4.518,70	324,97	324,97	324,97	324,97	4.193,73
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	247,60	247,60	37,49	37,49	17,56	17,56	230,04
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		72.370,27	72.370,27	6.362,23	6.362,23	1.450,83	1.450,83	70.919,44

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	4.170,00	4.170,00	235,52	235,52	0,00	0,00	4.170,00	
10.302.3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	834,00	834,00	57,97	57,97	0,00	0,00	834,00	
10.302.3.1.90.11.11 Empregado Público	23.602,20	23.602,20	2.024,58	2.024,58	0,00	0,00	23.602,20	
10.302.3.1.90.13.01 Fgts	2.085,00	2.085,00	187,15	187,15	0,00	0,00	2.085,00	
10.302.3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.004,00	5.004,00	469,48	469,48	0,00	0,00	5.004,00	
10.302.3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	0,00	
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	337,77	337,77	28,14	28,14	0,00	0,00	337,77	
10.302.3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	576,57	576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	576,57	
10.302.3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	155,35	155,35	0,00	0,00	0,00	0,00	155,35	
10.302.3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	20,21	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21	
10.302.3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,45	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	
10.302.3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	875,70	875,70	7,94	7,94	0,00	0,00	875,70	
10.302.3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	250,20	250,20	250,20	250,20	2.752,20	
10.302.3.3.90.36.07 Estagiários	250,20	250,20	31,17	31,17	0,00	0,00	250,20	
10.302.3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	
10.302.3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	86,58	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	
10.302.3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	651,21	651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	651,21	
10.302.3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	0,00	
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	159,85	159,85	91,63	91,63	575,57	
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	1,07	1,07	1,07	1,07	19,78	
10.302.3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	125,10	125,10	22,18	22,18	11,09	11,09	114,01	
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	281,13	281,13	140,56	140,56	0,00	0,00	281,13	
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	29,19	29,19	1,44	1,44	1,44	1,44	27,75	
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	512,08	512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	512,08	
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,53	207,53	207,53	207,53	207,53	207,53	0,00	
10.302.3.3.90.40.02 Locação de Softwares	370,30	370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30	
10.302.3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	458,70	458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	458,70	



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								
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	200,41	200,41	16,70	16,70	0,00	0,00	200,41
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	0,00	0,00	183,48
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.044,10	3.044,10	218,92	218,92	218,92	218,92	2.825,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	166,80	166,80	25,27	25,27	11,84	11,84	154,96
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.753,44	48.753,44	4.286,00	4.286,00	977,37	977,37	47.776,07

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	4.170,00	4.170,00	235,52	235,52	0,00	0,00	4.170,00
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	834,00	834,00	57,97	57,97	0,00	0,00	834,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	23.602,20	23.602,20	2.024,58	2.024,58	0,00	0,00	23.602,20
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	187,15	187,15	0,00	0,00	2.085,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.004,00	5.004,00	469,48	469,48	0,00	0,00	5.004,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	337,77	337,77	28,14	28,14	0,00	0,00	337,77
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	576,60	576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	576,60
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,37	155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	155,37
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,44	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	875,70	875,70	7,94	7,94	0,00	0,00	875,70
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	250,20	250,20	250,20	250,20	2.752,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	250,20	250,20	31,17	31,17	0,00	0,00	250,20
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	86,57	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	651,21	651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	651,21
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	159,84	159,84	91,62	91,62	575,58
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	1,07	1,07	1,07	1,07	19,78
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	125,10	125,10	22,18	22,18	11,09	11,09	114,01
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	281,13	281,13	140,56	140,56	0,00	0,00	281,13
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	29,19	29,19	1,44	1,44	1,44	1,44	27,75
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	512,08	512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	512,08
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,53	207,53	207,53	207,53	207,53	207,53	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	370,30	370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	458,70	458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	458,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	200,41	200,41	16,70	16,70	0,00	0,00	200,41
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	0,00	0,00	183,48
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.044,10	3.044,10	218,92	218,92	218,92	218,92	2.825,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	166,80	166,80	25,27	25,27	11,84	11,84	154,96
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.753,45	48.753,45	4.285,98	4.285,98	977,35	977,35	47.776,10

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	5.330,00	5.330,00	301,04	301,04	0,00	0,00	5.330,00
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	1.066,00	1.066,00	74,10	74,10	0,00	0,00	1.066,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	30.167,80	30.167,80	2.587,76	2.587,76	0,00	0,00	30.167,80
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.665,00	2.665,00	239,22	239,22	0,00	0,00	2.665,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.396,00	6.396,00	600,08	600,08	0,00	0,00	6.396,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	211,28	211,28	211,28	211,28	211,28	211,28	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	431,73	431,73	35,98	35,98	0,00	0,00	431,73
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	736,98	736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	736,98
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	198,59	198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	198,59
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	25,82	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,85	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.119,30	1.119,30	10,15	10,15	0,00	0,00	1.119,30
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.837,60	3.837,60	319,80	319,80	319,80	319,80	3.517,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	319,80	319,80	39,83	39,83	0,00	0,00	319,80
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	110,65	110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	110,65
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	832,39	832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	832,39
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	19,72	19,72	19,72	19,72	19,72	19,72	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	852,80	852,80	204,31	204,31	117,11	117,11	735,69
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	1,36	1,36	1,36	1,36	25,29
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	159,90	159,90	28,36	28,36	14,18	14,18	145,72
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	359,33	359,33	179,66	179,66	0,00	0,00	359,33
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	37,31	37,31	1,84	1,84	1,84	1,84	35,47
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	654,52	654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	654,52
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	94,45	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265,27	265,27	265,27	265,27	265,27	265,27	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	473,30	473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	473,30
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	586,30	586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	586,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	256,16	256,16	21,35	21,35	0,00	0,00	256,16
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,52	234,52	21,32	21,32	0,00	0,00	234,52
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.890,90	3.890,90	279,82	279,82	279,82	279,82	3.611,08
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	213,20	213,20	32,29	32,29	15,13	15,13	198,07
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		62.315,60	62.315,60	5.478,28	5.478,28	1.249,25	1.249,25	61.066,35

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro 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	4.170,00	4.170,00	235,52	235,52	0,00	0,00	4.170,00
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	834,00	834,00	57,97	57,97	0,00	0,00	834,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	23.602,20	23.602,20	2.024,58	2.024,58	0,00	0,00	23.602,20
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	187,15	187,15	0,00	0,00	2.085,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.004,00	5.004,00	469,48	469,48	0,00	0,00	5.004,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	337,77	337,77	28,15	28,15	0,00	0,00	337,77
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	576,60	576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	576,60
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,37	155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	155,37
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,44	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	875,70	875,70	7,94	7,94	0,00	0,00	875,70
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	250,20	250,20	250,20	250,20	2.752,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	250,20	250,20	31,17	31,17	0,00	0,00	250,20
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	86,57	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	651,23	651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	651,23
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	159,84	159,84	91,62	91,62	575,58
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	1,07	1,07	1,07	1,07	19,78
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	125,10	125,10	22,18	22,18	11,09	11,09	114,01
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	281,13	281,13	140,56	140,56	0,00	0,00	281,13
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	29,19	29,19	1,44	1,44	1,44	1,44	27,75
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	512,08	512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	512,08
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,53	207,53	207,53	207,53	207,53	207,53	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	370,30	370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	458,70	458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	458,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	200,41	200,41	16,70	16,70	0,00	0,00	200,41
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	0,00	0,00	183,48
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.044,10	3.044,10	218,92	218,92	218,92	218,92	2.825,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	166,80	166,80	25,27	25,27	11,84	11,84	154,96
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.753,47	48.753,47	4.285,99	4.285,99	977,35	977,35	47.776,12

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	28.760,00	28.760,00	1.624,38	1.624,38	0,00	0,00	28.760,00
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	5.752,00	5.752,00	399,82	399,82	0,00	0,00	5.752,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	162.781,60	162.781,60	13.963,29	13.963,29	0,00	0,00	162.781,60
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	14.380,00	14.380,00	1.290,78	1.290,78	0,00	0,00	14.380,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	34.512,00	34.512,00	3.237,97	3.237,97	0,00	0,00	34.512,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.140,09	1.140,09	1.140,09	1.140,09	1.140,09	1.140,09	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	2.329,56	2.329,56	194,13	194,13	0,00	0,00	2.329,56
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.976,65	3.976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,65
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.071,60	1.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,60
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	139,31	139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	139,31
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	258,23	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.039,60	6.039,60	54,75	54,75	0,00	0,00	6.039,60
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	20.707,20	20.707,20	1.725,60	1.725,60	1.725,60	1.725,60	18.981,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	1.725,60	1.725,60	214,95	214,95	0,00	0,00	1.725,60
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.725,60	1.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,60
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	597,06	597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	597,06
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.491,47	4.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,47
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	106,41	106,41	106,41	106,41	106,41	106,41	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	4.601,60	4.601,60	1.102,42	1.102,42	631,92	631,92	3.969,68
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	1.725,60	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	143,80	143,80	7,34	7,34	7,34	7,34	136,46
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	862,80	862,80	152,98	152,98	76,49	76,49	786,31
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.938,90	1.938,90	969,45	969,45	0,00	0,00	1.938,90
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	201,32	201,32	9,96	9,96	9,96	9,96	191,36
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.531,72	3.531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,72
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	509,58	509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	509,58
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.431,39	1.431,39	1.431,39	1.431,39	1.431,39	1.431,39	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.553,88	2.553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,88
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	3.163,60	3.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	1.382,21	1.382,21	115,18	115,18	0,00	0,00	1.382,21
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.265,44	1.265,44	115,04	115,04	0,00	0,00	1.265,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	20.994,80	20.994,80	1.509,90	1.509,90	1.509,90	1.509,90	19.484,90
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	1.150,40	1.150,40	174,24	174,24	81,63	81,63	1.068,77
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		336.247,08	336.247,08	29.560,21	29.560,21	6.740,87	6.740,87	329.506,21

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	6.190,00	6.190,00	349,62	349,62	0,00	0,00	6.190,00
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	1.238,00	1.238,00	86,05	86,05	0,00	0,00	1.238,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	35.035,40	35.035,40	3.005,32	3.005,32	0,00	0,00	35.035,40
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	3.095,00	3.095,00	277,81	277,81	0,00	0,00	3.095,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.428,00	7.428,00	696,90	696,90	0,00	0,00	7.428,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	245,38	245,38	245,38	245,38	245,38	245,38	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	501,39	501,39	41,78	41,78	0,00	0,00	501,39
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	855,88	855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	855,88
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	230,64	230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	230,64
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,56	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.299,90	1.299,90	11,78	11,78	0,00	0,00	1.299,90
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	4.456,80	4.456,80	371,40	371,40	371,40	371,40	4.085,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	371,40	371,40	46,27	46,27	0,00	0,00	371,40
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	128,50	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	128,50
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	966,66	966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	966,66
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	990,40	990,40	237,29	237,29	136,02	136,02	854,38
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	1,58	1,58	1,58	1,58	29,37
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	185,70	185,70	32,92	32,92	16,46	16,46	169,24
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	417,31	417,31	208,65	208,65	0,00	0,00	417,31
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	43,33	43,33	2,14	2,14	2,14	2,14	41,19
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	760,13	760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	760,13
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	109,67	109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	308,08	308,08	308,08	308,08	308,08	308,08	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	549,67	549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	549,67
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	680,90	680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	680,90



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								
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	297,49	297,49	24,79	24,79	0,00	0,00	297,49	
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	272,36	272,36	24,76	24,76	0,00	0,00	272,36	
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	4.518,70	4.518,70	324,97	324,97	324,97	324,97	4.193,73	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	247,60	247,60	37,49	37,49	17,56	17,56	230,04	
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	72.370,21	72.370,21	6.362,22	6.362,22	1.450,83	1.450,83	70.919,38	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	4.170,00	4.170,00	235,52	235,52	0,00	0,00	4.170,00
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	834,00	834,00	57,97	57,97	0,00	0,00	834,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	23.602,20	23.602,20	2.024,58	2.024,58	0,00	0,00	23.602,20
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	187,15	187,15	0,00	0,00	2.085,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.004,00	5.004,00	469,48	469,48	0,00	0,00	5.004,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	337,77	337,77	28,15	28,15	0,00	0,00	337,77
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	576,60	576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	576,60
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,37	155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	155,37
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,44	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	875,70	875,70	7,94	7,94	0,00	0,00	875,70
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	250,20	250,20	250,20	250,20	2.752,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	250,20	250,20	31,17	31,17	0,00	0,00	250,20
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	86,57	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	651,23	651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	651,23
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	159,84	159,84	91,62	91,62	575,58
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	1,07	1,07	1,07	1,07	19,78
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	125,10	125,10	22,18	22,18	11,09	11,09	114,01
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	281,13	281,13	140,56	140,56	0,00	0,00	281,13
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	29,19	29,19	1,44	1,44	1,44	1,44	27,75
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	512,08	512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	512,08
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,53	207,53	207,53	207,53	207,53	207,53	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	370,30	370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	458,70	458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	458,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	200,41	200,41	16,70	16,70	0,00	0,00	200,41
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	0,00	0,00	183,48
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.044,10	3.044,10	218,93	218,93	218,93	218,93	2.825,17
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	166,80	166,80	25,27	25,27	11,84	11,84	154,96
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.753,49	48.753,49	4.286,02	4.286,02	977,38	977,38	47.776,11

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	6.340,00	6.340,00	358,10	358,10	0,00	0,00	6.340,00
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	1.268,00	1.268,00	88,15	88,15	0,00	0,00	1.268,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	35.884,40	35.884,40	3.078,15	3.078,15	0,00	0,00	35.884,40
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	3.170,00	3.170,00	284,54	284,54	0,00	0,00	3.170,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.608,00	7.608,00	713,79	713,79	0,00	0,00	7.608,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	251,33	251,33	251,33	251,33	251,33	251,33	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	513,54	513,54	42,80	42,80	0,00	0,00	513,54
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	876,65	876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	876,65
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	236,24	236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	236,24
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,94	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.331,40	1.331,40	12,06	12,06	0,00	0,00	1.331,40
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	4.564,80	4.564,80	380,40	380,40	380,40	380,40	4.184,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	380,40	380,40	47,39	47,39	0,00	0,00	380,40
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	380,40	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	131,62	131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	131,62
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	990,10	990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	990,10
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	23,46	23,46	23,46	23,46	23,46	23,46	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.014,40	1.014,40	243,02	243,02	139,30	139,30	875,10
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	380,40	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	31,70	31,70	1,61	1,61	1,61	1,61	30,09
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	190,20	190,20	33,72	33,72	16,86	16,86	173,34
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	427,42	427,42	213,72	213,72	0,00	0,00	427,42
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	44,38	44,38	2,19	2,19	2,19	2,19	42,19
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	778,55	778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	778,55
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	112,33	112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	112,33
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315,57	315,57	315,57	315,57	315,57	315,57	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	562,99	562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	562,99
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	697,40	697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	697,40



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	304,70	304,70	25,39	25,39	0,00	0,00	304,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	278,96	278,96	25,36	25,36	0,00	0,00	278,96
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	4.628,20	4.628,20	332,85	332,85	332,85	332,85	4.295,35
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	253,60	253,60	38,40	38,40	17,99	17,99	235,61
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		74.124,06	74.124,06	6.516,44	6.516,44	1.486,00	1.486,00	72.638,06

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro 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	6.190,00	6.190,00	349,61	349,61	0,00	0,00	6.190,00
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	1.238,00	1.238,00	86,05	86,05	0,00	0,00	1.238,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	35.035,40	35.035,40	3.005,32	3.005,32	0,00	0,00	35.035,40
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	3.095,00	3.095,00	277,81	277,81	0,00	0,00	3.095,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.428,00	7.428,00	696,90	696,90	0,00	0,00	7.428,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	245,38	245,38	245,38	245,38	245,38	245,38	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	501,39	501,39	41,78	41,78	0,00	0,00	501,39
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	855,88	855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	855,88
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	230,64	230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	230,64
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,56	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.299,90	1.299,90	11,78	11,78	0,00	0,00	1.299,90
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	4.456,80	4.456,80	371,40	371,40	371,40	371,40	4.085,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	371,40	371,40	46,27	46,27	0,00	0,00	371,40
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	128,50	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	128,50
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	966,66	966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	966,66
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	990,40	990,40	237,29	237,29	136,02	136,02	854,38
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	1,58	1,58	1,58	1,58	29,37
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	185,70	185,70	32,92	32,92	16,46	16,46	169,24
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	417,31	417,31	208,65	208,65	0,00	0,00	417,31
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	43,33	43,33	2,14	2,14	2,14	2,14	41,19
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	760,13	760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	760,13
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	109,67	109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	308,08	308,08	308,08	308,08	308,08	308,08	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	549,67	549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	549,67
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	680,90	680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	680,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	297,49	297,49	24,79	24,79	0,00	0,00	297,49	
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	272,36	272,36	24,76	24,76	0,00	0,00	272,36	
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	4.518,70	4.518,70	324,98	324,98	324,98	324,98	4.193,72	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	247,60	247,60	37,49	37,49	17,56	17,56	230,04	
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	72.370,21	72.370,21	6.362,22	6.362,22	1.450,84	1.450,84	70.919,37	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro 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	5.330,00	5.330,00	301,04	301,04	0,00	0,00	5.330,00
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	1.066,00	1.066,00	74,10	74,10	0,00	0,00	1.066,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	30.167,80	30.167,80	2.587,77	2.587,77	0,00	0,00	30.167,80
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.665,00	2.665,00	239,21	239,21	0,00	0,00	2.665,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.396,00	6.396,00	600,08	600,08	0,00	0,00	6.396,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	211,29	211,29	211,29	211,29	211,29	211,29	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	431,73	431,73	35,98	35,98	0,00	0,00	431,73
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	736,98	736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	736,98
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	198,59	198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	198,59
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	25,82	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,85	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.119,30	1.119,30	10,15	10,15	0,00	0,00	1.119,30
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.837,60	3.837,60	319,80	319,80	319,80	319,80	3.517,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	319,80	319,80	39,83	39,83	0,00	0,00	319,80
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	110,65	110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	110,65
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	832,37	832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	832,37
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	19,72	19,72	19,72	19,72	19,72	19,72	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	852,80	852,80	204,31	204,31	117,11	117,11	735,69
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	1,36	1,36	1,36	1,36	25,29
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	159,90	159,90	28,36	28,36	14,18	14,18	145,72
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	359,33	359,33	179,66	179,66	0,00	0,00	359,33
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	37,31	37,31	1,84	1,84	1,84	1,84	35,47
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	654,52	654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	654,52
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	94,44	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265,27	265,27	265,27	265,27	265,27	265,27	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	473,30	473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	473,30
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	586,30	586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	586,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	256,16	256,16	21,35	21,35	0,00	0,00	256,16
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,52	234,52	21,32	21,32	0,00	0,00	234,52
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.890,90	3.890,90	279,83	279,83	279,83	279,83	3.611,07
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	213,20	213,20	32,29	32,29	15,13	15,13	198,07
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		62.315,58	62.315,58	5.478,30	5.478,30	1.249,27	1.249,27	61.066,31

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	5.330,00	5.330,00	301,04	301,04	0,00	0,00	5.330,00
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	1.066,00	1.066,00	74,10	74,10	0,00	0,00	1.066,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	30.167,80	30.167,80	2.587,77	2.587,77	0,00	0,00	30.167,80
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.665,00	2.665,00	239,21	239,21	0,00	0,00	2.665,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.396,00	6.396,00	600,08	600,08	0,00	0,00	6.396,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	211,28	211,28	211,28	211,28	211,28	211,28	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	431,73	431,73	35,98	35,98	0,00	0,00	431,73
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	736,98	736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	736,98
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	198,59	198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	198,59
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	25,82	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,85	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.119,30	1.119,30	10,15	10,15	0,00	0,00	1.119,30
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.837,60	3.837,60	319,80	319,80	319,80	319,80	3.517,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	319,80	319,80	39,83	39,83	0,00	0,00	319,80
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	110,65	110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	110,65
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	832,39	832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	832,39
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	19,72	19,72	19,72	19,72	19,72	19,72	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	852,80	852,80	204,31	204,31	117,11	117,11	735,69
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	1,36	1,36	1,36	1,36	25,29
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	159,90	159,90	28,36	28,36	14,18	14,18	145,72
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	359,33	359,33	179,66	179,66	0,00	0,00	359,33
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	37,31	37,31	1,84	1,84	1,84	1,84	35,47
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	654,52	654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	654,52
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	94,44	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265,27	265,27	265,27	265,27	265,27	265,27	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	473,30	473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	473,30
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	586,30	586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	586,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	256,16	256,16	21,35	21,35	0,00	0,00	256,16	
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,52	234,52	21,32	21,32	0,00	0,00	234,52	
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.890,90	3.890,90	279,83	279,83	279,83	279,83	3.611,07	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	213,20	213,20	32,29	32,29	15,13	15,13	198,07	
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.315,59	62.315,59	5.478,29	5.478,29	1.249,26	1.249,26	61.066,33	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	5.320,00	5.320,00	300,49	300,49	0,00	0,00	5.320,00
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	1.064,00	1.064,00	73,97	73,97	0,00	0,00	1.064,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	30.111,20	30.111,20	2.582,91	2.582,91	0,00	0,00	30.111,20
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.660,00	2.660,00	238,77	238,77	0,00	0,00	2.660,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.384,00	6.384,00	598,96	598,96	0,00	0,00	6.384,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	210,89	210,89	210,89	210,89	210,89	210,89	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	430,92	430,92	35,91	35,91	0,00	0,00	430,92
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	735,60	735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	735,60
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	198,23	198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	198,23
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	25,77	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,78	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.117,20	1.117,20	10,13	10,13	0,00	0,00	1.117,20
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.830,40	3.830,40	319,20	319,20	319,20	319,20	3.511,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	319,20	319,20	39,76	39,76	0,00	0,00	319,20
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	110,44	110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	110,44
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	830,89	830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	830,89
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	851,20	851,20	203,92	203,92	116,89	116,89	734,31
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,60	26,60	1,35	1,35	1,35	1,35	25,25
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	159,60	159,60	28,28	28,28	14,14	14,14	145,46
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	358,66	358,66	179,33	179,33	0,00	0,00	358,66
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	37,24	37,24	1,85	1,85	1,85	1,85	35,39
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	653,30	653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	653,30
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	94,27	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264,80	264,80	264,80	264,80	264,80	264,80	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	472,42	472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	472,42
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	585,20	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	585,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	255,68	255,68	21,31	21,31	0,00	0,00	255,68	
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,08	234,08	21,28	21,28	0,00	0,00	234,08	
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.883,60	3.883,60	279,30	279,30	279,30	279,30	3.604,30	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	212,80	212,80	32,22	32,22	15,09	15,09	197,71	
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.198,81	62.198,81	5.468,03	5.468,03	1.246,91	1.246,91	60.951,90	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro 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	4.170,00	4.170,00	235,52	235,52	0,00	0,00	4.170,00
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	834,00	834,00	57,97	57,97	0,00	0,00	834,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	23.602,20	23.602,20	2.024,58	2.024,58	0,00	0,00	23.602,20
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	187,15	187,15	0,00	0,00	2.085,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.004,00	5.004,00	469,48	469,48	0,00	0,00	5.004,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	337,77	337,77	28,15	28,15	0,00	0,00	337,77
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	576,60	576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	576,60
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,37	155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	155,37
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,44	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	875,70	875,70	7,94	7,94	0,00	0,00	875,70
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	250,20	250,20	250,20	250,20	2.752,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	250,20	250,20	31,17	31,17	0,00	0,00	250,20
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	86,57	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	651,23	651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	651,23
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	159,84	159,84	91,62	91,62	575,58
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	1,07	1,07	1,07	1,07	19,78
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	125,10	125,10	22,18	22,18	11,09	11,09	114,01
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	281,13	281,13	140,56	140,56	0,00	0,00	281,13
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	29,19	29,19	1,44	1,44	1,44	1,44	27,75
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	512,08	512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	512,08
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,53	207,53	207,53	207,53	207,53	207,53	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	370,30	370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	458,70	458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	458,70



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

10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	200,41	200,41	16,70	16,70	0,00	0,00	200,41
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	0,00	0,00	183,48
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.044,10	3.044,10	218,93	218,93	218,93	218,93	2.825,17
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	166,80	166,80	25,27	25,27	11,84	11,84	154,96
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.753,50	48.753,50	4.286,02	4.286,02	977,38	977,38	47.776,12

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	4.170,00	4.170,00	235,52	235,52	0,00	0,00	4.170,00
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	834,00	834,00	57,97	57,97	0,00	0,00	834,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	23.602,20	23.602,20	2.024,58	2.024,58	0,00	0,00	23.602,20
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	187,15	187,15	0,00	0,00	2.085,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.004,00	5.004,00	469,48	469,48	0,00	0,00	5.004,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	337,77	337,77	28,15	28,15	0,00	0,00	337,77
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	576,60	576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	576,60
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,37	155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	155,37
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,44	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	875,70	875,70	7,94	7,94	0,00	0,00	875,70
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	250,20	250,20	250,20	250,20	2.752,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	250,20	250,20	31,17	31,17	0,00	0,00	250,20
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	86,57	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	651,23	651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	651,23
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	159,84	159,84	91,62	91,62	575,58
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	1,07	1,07	1,07	1,07	19,78
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	125,10	125,10	22,18	22,18	11,09	11,09	114,01
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	281,13	281,13	140,56	140,56	0,00	0,00	281,13
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	29,19	29,19	1,44	1,44	1,44	1,44	27,75
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	512,08	512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	512,08
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,53	207,53	207,53	207,53	207,53	207,53	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	370,30	370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	458,70	458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	458,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	200,41	200,41	16,70	16,70	0,00	0,00	200,41
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	0,00	0,00	183,48
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.044,10	3.044,10	218,93	218,93	218,93	218,93	2.825,17
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	166,80	166,80	25,27	25,27	11,84	11,84	154,96
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.753,50	48.753,50	4.286,02	4.286,02	977,38	977,38	47.776,12

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno