



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2026

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	0,00	6.809,00	338,84	1.354,19	338,84	1.354,19	5.454,81
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	94,52	397,39	110,52	302,87	827,42
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.117,06	3.771,24	14.311,22	3.771,24	14.311,22	28.805,84
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	4.333,00	272,33	1.034,68	253,70	762,35	3.570,65
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	846,10	3.229,80	785,91	2.383,70	6.282,30
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	892,10	74,34	297,36	105,29	253,97	638,13
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	341,15	701,64	341,15	701,64	341,15	701,64	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	337,76	1.464,45	167,81	443,80	167,81	443,80	1.020,65
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	160,32	920,29	122,90	678,40	69,33	555,50	364,79
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,61	27,62	12,88	27,01	12,88	27,01	0,61
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,34	201,35	31,38	144,72	33,50	129,01	72,34
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,56	4,95	16,56	4,95	16,56	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	940,06	57,54	940,06	57,54	940,06	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.100,02	47,04	953,75	128,57	953,75	146,27
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,37	32,37	12,37	32,37	12,37	32,37	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	1.547,68	386,92	1.547,68	3.094,82
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	594,24	54,26	218,50	54,26	218,50	375,74
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	297,12	74,28	222,84	148,56
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	111,42	11,14	11,14	11,14	11,14	100,28
10.302.3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	529,86	0,00	529,86	0,00	529,86	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15,86	836,05	42,93	314,64	86,14	314,64	521,41
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.485,60	200,71	708,57	409,78	708,57	777,03
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	21,72	72,33	21,72	72,33	360,97
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	2,09	2,09	2,09	2,09	28,86



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,44	14,80	6,44	14,80	0,00	8,36	6,44
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	60,29	19,45	60,29	125,41
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.327,44	290,93	1.163,72	581,86	1.163,72	1.163,72
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	2,35	8,07	2,35	8,07	35,26
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.668,91	104,26	201,34	58,06	155,14	1.513,77
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	16,45	27,42	16,45	27,42	137,09
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	98,17	29,07	47,95	29,07	47,95	50,22
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	482,82	40,23	160,95	40,24	120,72	362,10
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	68,09	129,37	68,09	129,37	0,00	61,28	68,09
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	99,16	24,79	99,16	198,33
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	396,16	99,04	396,16	792,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,79	59,39	19,79	59,39	178,16
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	526,15	1.818,84	526,15	1.818,84	3.442,66
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	99,04	9,80	34,09	9,80	34,09	64,95
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,36	59,58	19,36	59,58	19,36	59,58	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						64,50	1.389,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.034,30	92.150,88	8.246,19	33.051,07	8.686,34	31.420,88	60.730,00



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



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	0,00	4.587,00	228,27	912,27	228,27	912,27	3.674,73
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,67	267,70	74,45	204,03	557,41
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.540,57	9.641,07	2.540,57	9.641,07	19.405,48
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	183,46	697,03	170,91	513,57	2.405,43
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	569,99	2.175,80	529,44	1.605,81	4.232,19
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	600,98	50,08	200,32	70,93	171,09	429,89
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	229,84	472,70	229,84	472,70	229,84	472,70	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	227,52	986,54	113,04	298,96	113,04	298,96	687,58
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	108,00	619,95	82,79	457,00	46,70	374,21	245,74
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,41	18,60	8,67	18,19	8,67	18,19	0,41
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,74	135,64	21,13	97,48	22,57	86,90	48,74
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	3,33	11,15	3,33	11,15	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	633,30	38,77	633,30	38,77	633,30	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	741,04	31,69	642,51	86,62	642,51	98,53
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,33	21,81	8,33	21,81	8,33	21,81	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.042,64	260,66	1.042,64	2.084,86
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	36,55	147,18	36,55	147,18	253,14
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	150,12	100,08
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	7,51	7,51	7,51	67,55
10.302.3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	10,68	563,21	28,91	211,92	58,01	211,92	351,29
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	135,21	477,33	276,05	477,33	523,47
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	14,63	48,72	14,63	48,72	243,18
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	1,41	1,41	1,41	1,41	19,44



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								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,34	9,97	4,34	9,97	0,00	5,63	4,34
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	40,60	13,10	40,60	84,50
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	783,96	391,98	783,96	783,96
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,58	5,42	1,58	5,42	23,77
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,29	70,24	135,64	39,11	104,51	1.019,78
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	11,08	18,47	11,08	18,47	92,36
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	66,14	19,59	32,31	19,59	32,31	33,83
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	108,44	27,11	81,33	243,93
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	45,87	87,15	45,87	87,15	0,00	41,28	45,87
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	66,80	16,70	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	266,88	66,72	266,88	533,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	40,00	13,34	40,00	120,03
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	354,45	1.225,28	354,45	1.225,28	2.319,22
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	22,96	6,60	22,96	43,76
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,05	40,16	13,05	40,16	13,05	40,16	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						43,45	935,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		696,78	62.079,05	5.555,21	22.265,40	5.851,71	21.167,19	40.911,86



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2026

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	4.587,00	228,27	912,27	228,27	912,27	3.674,73
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,67	267,70	74,45	204,03	557,41
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.540,57	9.641,07	2.540,57	9.641,07	19.405,48
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	183,46	697,03	170,91	513,57	2.405,43
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	569,99	2.175,80	529,44	1.605,81	4.232,19
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	600,98	50,08	200,32	70,93	171,09	429,89
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	229,84	472,70	229,84	472,70	229,84	472,70	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	227,52	986,54	113,04	298,96	113,04	298,96	687,58
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	108,00	619,95	82,79	457,00	46,70	374,21	245,74
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,41	18,60	8,67	18,19	8,67	18,19	0,41
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,74	135,64	21,13	97,48	22,57	86,90	48,74
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	3,33	11,15	3,33	11,15	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	633,30	38,77	633,30	38,77	633,30	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	741,04	31,69	642,51	86,62	642,51	98,53
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,33	21,81	8,33	21,81	8,33	21,81	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.042,64	260,66	1.042,64	2.084,86
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	36,55	147,18	36,55	147,18	253,14
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	150,12	100,08
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	7,51	7,51	7,51	67,55
10.302.3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	10,68	563,21	28,91	211,92	58,01	211,92	351,29
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	135,21	477,33	276,05	477,33	523,47
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	14,63	48,72	14,63	48,72	243,18
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	1,41	1,41	1,41	1,41	19,44



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,34	9,97	4,34	9,97	0,00	5,63	4,34
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	40,60	13,10	40,60	84,50
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	783,96	391,98	783,96	783,96
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,58	5,42	1,58	5,42	23,77
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,29	70,24	135,64	39,11	104,51	1.019,78
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	11,08	18,47	11,08	18,47	92,36
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	66,14	19,59	32,31	19,59	32,31	33,83
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	108,44	27,11	81,33	243,93
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	45,87	87,15	45,87	87,15	0,00	41,28	45,87
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	66,80	16,70	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	266,88	66,72	266,88	533,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	40,00	13,34	40,00	120,03
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	354,45	1.225,28	354,45	1.225,28	2.319,22
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	22,96	6,60	22,96	43,76
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,05	40,16	13,05	40,16	13,05	40,16	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						43,45	935,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		696,78	62.079,05	5.555,21	22.265,40	5.851,71	21.167,19	40.911,86



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2026

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	0,00	5.863,00	291,76	1.166,05	291,76	1.166,05	4.696,95
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,26	81,38	342,15	95,16	260,77	712,49
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	37.126,65	3.247,28	12.322,93	3.247,28	12.322,93	24.803,72
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.731,00	234,49	890,92	218,45	656,43	3.074,57
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	728,55	2.781,06	676,72	2.052,51	5.409,49
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	768,16	64,01	256,04	90,66	218,68	549,48
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	293,76	604,17	293,76	604,17	293,76	604,17	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	290,83	1.260,98	144,49	382,12	144,49	382,12	878,86
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	138,05	792,43	105,83	584,14	59,70	478,31	314,12
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,53	23,78	11,09	23,25	11,09	23,25	0,53
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,29	173,38	27,02	124,62	28,86	111,09	62,29
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,26	4,26	14,26	4,26	14,26	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	809,45	49,54	809,45	49,54	809,45	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	947,19	40,51	821,24	110,71	821,24	125,95
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	10,65	27,86	10,65	27,86	10,65	27,86	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	1.332,68	333,17	1.332,68	2.664,82
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	511,68	46,72	188,13	46,72	188,13	323,55
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	255,84	63,96	191,88	127,92
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,94	9,59	9,59	9,59	9,59	86,35
10.302.3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13,66	719,90	36,97	270,92	74,17	270,92	448,98
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.279,20	172,82	610,12	352,84	610,12	669,08
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	18,70	62,27	18,70	62,27	310,83
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,80	1,80	1,80	1,80	24,85



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,54	12,74	5,54	12,74	0,00	7,20	5,54
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	51,90	16,74	51,90	108,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.004,08	250,51	1.002,04	501,02	1.002,04	1.002,04
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	2,02	6,94	2,02	6,94	30,37
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.437,04	89,77	173,38	49,99	133,60	1.303,44
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	14,17	23,61	14,17	23,61	118,05
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	84,54	25,04	41,30	25,04	41,30	43,24
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	415,74	34,65	138,60	34,65	103,95	311,79
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	58,63	111,40	58,63	111,40	0,00	52,77	58,63
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	85,40	21,35	85,40	170,76
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	341,12	85,28	341,12	682,24
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	51,15	17,05	51,15	153,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	453,05	1.566,13	453,05	1.566,13	2.964,37
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,02	0,00	45,02	0,00	45,02	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	85,28	8,44	29,36	8,44	29,36	55,92
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,67	51,31	16,67	51,31	16,67	51,31	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						55,54	1.196,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		890,61	79.348,02	7.100,52	28.459,11	7.479,51	27.055,41	52.292,61



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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	0,00	4.587,00	228,27	912,27	228,27	912,27	3.674,73
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,67	267,70	74,45	204,03	557,41
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.540,57	9.641,04	2.540,57	9.641,04	19.405,51
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	183,46	697,03	170,91	513,57	2.405,43
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	569,99	2.175,80	529,44	1.605,81	4.232,19
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	600,98	50,08	200,32	70,93	171,09	429,89
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	229,84	472,70	229,84	472,70	229,84	472,70	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	227,52	986,54	113,04	298,96	113,04	298,96	687,58
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	108,00	619,95	82,79	457,00	46,70	374,21	245,74
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,41	18,60	8,67	18,19	8,67	18,19	0,41
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,74	135,64	21,13	97,48	22,57	86,90	48,74
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	3,33	11,15	3,33	11,15	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	633,30	38,77	633,30	38,77	633,30	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	741,04	31,69	642,51	86,62	642,51	98,53
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,33	21,81	8,33	21,81	8,33	21,81	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.042,64	260,66	1.042,64	2.084,86
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	36,55	147,18	36,55	147,18	253,14
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	150,12	100,08
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	7,51	7,51	7,51	67,55
10.302.3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	10,68	563,21	28,91	211,92	58,01	211,92	351,29
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	135,21	477,33	276,05	477,33	523,47
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	14,63	48,72	14,63	48,72	243,18
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	1,41	1,41	1,41	1,41	19,44



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,34	9,97	4,34	9,97	0,00	5,63	4,34
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	40,60	13,10	40,60	84,50
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	783,96	391,98	783,96	783,96
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,58	5,42	1,58	5,42	23,77
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,29	70,24	135,64	39,11	104,51	1.019,78
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	11,08	18,47	11,08	18,47	92,36
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	66,14	19,59	32,31	19,59	32,31	33,83
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	108,44	27,11	81,33	243,93
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	45,87	87,15	45,87	87,15	0,00	41,28	45,87
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	66,80	16,70	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	266,88	66,72	266,88	533,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	40,02	13,34	40,02	120,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	354,45	1.225,28	354,45	1.225,28	2.319,22
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	22,96	6,60	22,96	43,76
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,05	40,16	13,05	40,16	13,05	40,16	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						43,45	935,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		696,78	62.079,05	5.555,21	22.265,39	5.851,71	21.167,18	40.911,87



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2026

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	0,00	31.636,00	1.574,32	6.291,85	1.574,32	6.291,85	25.344,15
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	5.251,58	439,15	1.846,30	513,48	1.407,15	3.844,43
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	200.330,66	17.521,98	66.493,11	17.521,98	66.493,11	133.837,55
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	20.132,00	1.265,27	4.807,32	1.178,76	3.542,05	16.589,95
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.931,18	15.006,32	3.651,51	11.075,14	29.188,86
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.710,05	0,00	1.710,05	0,00	1.710,05	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	4.144,89	345,42	1.381,68	489,22	1.180,06	2.964,83
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.585,06	3.259,97	1.585,06	3.259,97	1.585,06	3.259,97	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.569,26	6.804,07	779,69	2.061,96	779,69	2.061,96	4.742,11
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	87,59	0,00	87,59	0,00	87,59	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	744,89	4.275,87	571,03	3.152,00	322,11	2.580,97	1.694,90
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	16,98	0,00	16,98	0,00	16,98	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,86	128,30	59,82	125,44	59,82	125,44	2,86
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	336,11	935,50	145,79	672,39	155,68	599,39	336,11
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	17,26	0,00	17,26	0,00	17,26	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	76,94	23,01	76,94	23,01	76,94	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	4.367,71	267,35	4.367,71	267,35	4.367,71	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.110,88	218,58	4.431,35	597,40	4.431,35	679,53
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	271,78	0,00	271,78	0,00	271,78	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	57,46	150,39	57,46	150,39	57,46	150,39	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	21.570,00	1.797,73	7.190,92	1.797,73	7.190,92	14.379,08
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.760,96	252,11	1.015,16	252,11	1.015,16	1.745,80
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	1.725,60	345,12	1.380,48	345,12	1.035,36	690,24
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	517,68	51,76	51,76	51,76	51,76	465,92
10.302.3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	2.461,83	0,00	2.461,83	0,00	2.461,83	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	73,69	3.884,48	199,48	1.461,88	400,22	1.461,88	2.422,60
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	6.902,40	932,54	3.292,17	1.903,94	3.292,17	3.610,23
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	100,91	336,04	100,91	336,04	1.677,16
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,80	9,73	9,73	9,73	9,73	134,07



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29,90	68,73	29,90	68,73	0,00	38,83	29,90
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	862,80	0,00	280,07	90,35	280,07	582,73
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10.813,76	1.351,72	5.406,88	2.703,44	5.406,88	5.406,88
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	201,32	10,89	37,46	10,89	37,46	163,86
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.754,11	484,42	935,51	269,76	720,85	7.033,26
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	764,35	76,44	127,40	76,44	127,40	636,95
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	456,13	135,08	222,79	135,08	222,79	233,34
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.243,28	186,93	747,75	186,94	560,82	1.682,46
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	316,36	601,08	316,36	601,08	0,00	284,72	316,36
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.382,21	115,18	460,72	115,18	460,72	921,49
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	5.521,92	460,16	1.840,64	460,16	1.840,64	3.681,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.103,69	91,96	275,90	91,96	275,90	827,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	24.446,00	2.444,60	8.450,65	2.444,60	8.450,65	15.995,35
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	242,96	0,00	242,96	0,00	242,96	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	460,16	45,55	158,45	45,55	158,45	301,71
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	89,95	276,87	89,95	276,87	89,95	276,87	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						299,67	6.454,51	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.805,54	428.151,74	38.313,63	153.562,22	40.358,67	145.988,00	282.163,74



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2026

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	0,00	6.809,00	338,84	1.354,19	338,84	1.354,19	5.454,81
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	94,52	397,41	110,53	302,89	827,40
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.117,06	3.771,24	14.311,22	3.771,24	14.311,22	28.805,84
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	4.333,00	272,32	1.034,67	253,70	762,35	3.570,65
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	846,10	3.229,81	785,91	2.383,71	6.282,29
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	892,10	74,35	297,37	105,29	253,97	638,13
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	341,15	701,65	341,15	701,65	341,15	701,65	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	337,76	1.464,45	167,82	443,80	167,82	443,80	1.020,65
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	160,32	920,31	122,90	678,41	69,34	555,51	364,80
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,61	27,61	12,88	27,00	12,88	27,00	0,61
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,34	201,36	31,39	144,73	33,51	129,02	72,34
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,56	4,96	16,56	4,96	16,56	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	940,06	57,54	940,06	57,54	940,06	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.100,02	47,04	953,74	128,57	953,74	146,28
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,37	32,37	12,37	32,37	12,37	32,37	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	1.547,68	386,92	1.547,68	3.094,82
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	594,24	54,26	218,52	54,26	218,52	375,72
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	297,12	74,28	222,84	148,56
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	111,42	11,14	11,14	11,14	11,14	100,28
10.302.3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	529,85	0,00	529,85	0,00	529,85	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15,86	836,07	42,95	314,70	86,16	314,70	521,37
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.485,60	200,71	708,57	409,78	708,57	777,03
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	21,72	72,33	21,72	72,33	360,97
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	2,09	2,09	2,09	2,09	28,86



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								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,44	14,80	6,44	14,80	0,00	8,36	6,44
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	60,31	19,45	60,31	125,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.327,44	290,93	1.163,72	581,86	1.163,72	1.163,72
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	2,35	8,08	2,35	8,08	35,25
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.668,91	104,27	201,35	58,07	155,15	1.513,76
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	16,45	27,42	16,45	27,42	137,09
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	98,17	29,06	47,94	29,06	47,94	50,23
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	482,82	40,23	160,92	40,23	120,69	362,13
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	68,09	129,37	68,09	129,37	0,00	61,28	68,09
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	99,16	24,79	99,16	198,33
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	396,16	99,04	396,16	792,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,79	59,39	19,79	59,39	178,16
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	526,15	1.818,84	526,15	1.818,84	3.442,66
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	52,30	0,00	52,30	0,00	52,30	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	99,04	9,80	34,10	9,80	34,10	64,94
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,36	59,58	19,36	59,58	19,36	59,58	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						64,50	1.389,19	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.034,30	92.150,93	8.246,24	33.051,20	8.686,40	31.421,01	60.729,92



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



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	0,00	4.587,00	228,27	912,27	228,27	912,27	3.674,73
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,67	267,70	74,45	204,03	557,41
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.540,57	9.641,08	2.540,57	9.641,08	19.405,47
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	183,46	697,02	170,91	513,56	2.405,44
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	569,99	2.175,81	529,45	1.605,82	4.232,18
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	600,98	50,08	200,32	70,93	171,09	429,89
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	229,84	472,66	229,84	472,66	229,84	472,66	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	227,50	986,53	113,04	298,93	113,04	298,93	687,60
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,70	0,00	12,70	0,00	12,70	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	108,00	619,96	82,79	457,02	46,70	374,23	245,73
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,41	18,60	8,67	18,19	8,67	18,19	0,41
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,74	135,64	21,13	97,48	22,57	86,90	48,74
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	3,34	11,15	3,34	11,15	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	633,29	38,77	633,29	38,77	633,29	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	741,03	31,69	642,49	86,62	642,49	98,54
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,33	21,82	8,33	21,82	8,33	21,82	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.042,64	260,66	1.042,64	2.084,86
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	36,55	147,17	36,55	147,17	253,15
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	150,12	100,08
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	7,51	7,51	7,51	67,55
10.302.3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,94	0,00	356,94	0,00	356,94	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	10,68	563,19	28,91	211,92	58,01	211,92	351,27
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	135,21	477,33	276,06	477,33	523,47
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	14,63	48,72	14,63	48,72	243,18
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	1,41	1,41	1,41	1,41	19,44



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,34	9,96	4,34	9,96	0,00	5,62	4,34
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	40,60	13,10	40,60	84,50
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	783,96	391,98	783,96	783,96
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,58	5,42	1,58	5,42	23,77
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,30	70,24	135,64	39,11	104,51	1.019,79
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,82	11,08	18,46	11,08	18,46	92,36
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	66,13	19,59	32,31	19,59	32,31	33,82
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	108,41	27,10	81,30	243,96
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	45,87	87,15	45,87	87,15	0,00	41,28	45,87
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	66,80	16,70	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	266,88	66,72	266,88	533,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	40,00	13,34	40,00	120,03
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	354,45	1.225,28	354,45	1.225,28	2.319,22
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	22,97	6,60	22,97	43,75
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,05	40,19	13,05	40,19	13,05	40,19	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						43,45	935,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		696,76	62.078,97	5.555,22	22.265,30	5.851,73	21.167,09	40.911,88



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2026

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	0,00	6.974,00	347,05	1.387,00	347,05	1.387,00	5.587,00
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.157,68	96,81	407,00	113,19	310,19	847,49
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	44.161,90	3.862,63	14.658,09	3.862,63	14.658,09	29.503,81
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	4.438,00	278,91	1.059,74	259,86	780,83	3.657,17
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	866,62	3.308,09	804,97	2.441,47	6.434,53
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	376,97	0,00	376,97	0,00	376,97	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	913,72	76,15	304,60	107,85	260,15	653,57
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	349,38	718,54	349,38	718,54	349,38	718,54	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	345,96	1.499,96	171,90	454,55	171,90	454,55	1.045,41
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	19,31	0,00	19,31	0,00	19,31	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	164,21	942,59	125,89	694,84	71,01	568,95	373,64
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,63	28,27	13,18	27,64	13,18	27,64	0,63
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,09	206,23	32,15	148,24	34,32	132,14	74,09
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,96	5,07	16,96	5,07	16,96	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	962,84	58,93	962,84	58,93	962,84	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.126,65	48,18	976,84	131,69	976,84	149,81
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	59,91	0,00	59,91	0,00	59,91	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,67	33,16	12,67	33,16	12,67	33,16	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.755,00	396,30	1.585,20	396,30	1.585,20	3.169,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	608,64	55,58	223,78	55,58	223,78	384,86
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	380,40	76,08	304,32	76,08	228,24	152,16
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	114,12	11,41	11,41	11,41	11,41	102,71
10.302.3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	16,24	856,34	43,97	322,28	88,24	322,28	534,06
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.521,60	205,57	725,74	419,72	725,74	795,86
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	22,24	74,09	22,24	74,09	369,71
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	2,15	2,15	2,15	2,15	29,55



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,59	15,15	6,59	15,15	0,00	8,56	6,59
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	190,20	0,00	61,74	19,92	61,74	128,46
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.383,84	297,98	1.191,92	595,96	1.191,92	1.191,92
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	44,38	2,40	8,26	2,40	8,26	36,12
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.709,37	106,80	206,26	59,48	158,94	1.550,43
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	168,49	16,85	28,08	16,85	28,08	140,41
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,55	29,77	49,10	29,77	49,10	51,45
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	494,52	41,20	164,83	41,21	123,63	370,89
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	69,74	132,51	69,74	132,51	0,00	62,77	69,74
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	304,70	25,39	101,56	25,39	101,56	203,14
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.217,28	101,44	405,76	101,44	405,76	811,52
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	243,30	20,27	60,83	20,27	60,83	182,47
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	5.389,00	538,90	1.862,90	538,90	1.862,90	3.526,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	53,56	0,00	53,56	0,00	53,56	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	101,44	10,05	34,96	10,05	34,96	66,48
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,83	61,04	19,83	61,04	19,83	61,04	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						66,08	1.422,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.059,34	94.383,86	8.446,03	33.851,99	8.896,89	32.182,28	62.201,58



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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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	0,00	6.809,00	338,84	1.354,19	338,84	1.354,19	5.454,81
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	94,52	397,41	110,53	302,89	827,40
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.117,06	3.771,24	14.311,22	3.771,24	14.311,22	28.805,84
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	4.333,00	272,33	1.034,68	253,70	762,35	3.570,65
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	846,10	3.229,81	785,91	2.383,71	6.282,29
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	892,10	74,34	297,36	105,29	253,97	638,13
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	341,15	701,65	341,15	701,65	341,15	701,65	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	337,77	1.464,46	167,82	443,81	167,82	443,81	1.020,65
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	160,32	920,30	122,90	678,40	69,33	555,50	364,80
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,61	27,62	12,88	27,01	12,88	27,01	0,61
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,34	201,36	31,39	144,73	33,51	129,02	72,34
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,56	4,96	16,56	4,96	16,56	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	940,06	57,54	940,06	57,54	940,06	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.100,02	47,04	953,74	128,57	953,74	146,28
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,37	32,37	12,37	32,37	12,37	32,37	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	1.547,68	386,92	1.547,68	3.094,82
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	594,24	54,27	218,51	54,27	218,51	375,73
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	297,12	74,28	222,84	148,56
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	111,42	11,14	11,14	11,14	11,14	100,28
10.302.3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	529,86	0,00	529,86	0,00	529,86	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15,86	836,05	42,93	314,64	86,14	314,64	521,41
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.485,60	200,71	708,57	409,78	708,57	777,03
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	21,72	72,33	21,72	72,33	360,97
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	2,09	2,09	2,09	2,09	28,86



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,44	14,80	6,44	14,80	0,00	8,36	6,44
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	60,31	19,45	60,31	125,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.327,44	290,93	1.163,72	581,86	1.163,72	1.163,72
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	2,35	8,08	2,35	8,08	35,25
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.668,91	104,26	201,34	58,06	155,14	1.513,77
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	16,45	27,42	16,45	27,42	137,09
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	98,17	29,07	47,95	29,07	47,95	50,22
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	482,82	40,23	160,92	40,23	120,69	362,13
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	68,09	129,37	68,09	129,37	0,00	61,28	68,09
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	99,16	24,79	99,16	198,33
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	396,16	99,04	396,16	792,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,79	59,39	19,79	59,39	178,16
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	526,15	1.818,84	526,15	1.818,84	3.442,66
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	99,04	9,81	34,10	9,81	34,10	64,94
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,36	59,58	19,36	59,58	19,36	59,58	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						64,50	1.389,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.034,31	92.150,92	8.246,24	33.051,14	8.686,39	31.420,95	60.729,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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	0,00	5.863,00	291,76	1.166,08	291,76	1.166,08	4.696,92
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,27	81,38	342,15	95,16	260,77	712,50
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	37.126,66	3.247,28	12.322,93	3.247,28	12.322,93	24.803,73
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.731,00	234,49	890,92	218,45	656,43	3.074,57
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	728,55	2.781,06	676,72	2.052,51	5.409,49
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	768,16	64,01	256,04	90,66	218,68	549,48
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	293,76	604,19	293,76	604,19	293,76	604,19	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	290,83	1.260,95	144,49	382,12	144,49	382,12	878,83
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	138,05	792,44	105,83	584,15	59,70	478,32	314,12
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,53	23,78	11,09	23,25	11,09	23,25	0,53
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,29	173,39	27,02	124,63	28,86	111,10	62,29
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,26	4,27	14,26	4,27	14,26	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	809,45	49,54	809,45	49,54	809,45	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	947,19	40,52	821,26	110,72	821,26	125,93
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	10,65	27,86	10,65	27,86	10,65	27,86	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	1.332,68	333,17	1.332,68	2.664,82
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	511,68	46,72	188,13	46,72	188,13	323,55
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	255,84	63,96	191,88	127,92
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,94	9,59	9,59	9,59	9,59	86,35
10.302.3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13,66	719,90	36,98	270,95	74,18	270,95	448,95
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.279,20	172,82	610,12	352,84	610,12	669,08
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	18,70	62,27	18,70	62,27	310,83
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,80	1,80	1,80	1,80	24,85



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,54	12,74	5,54	12,74	0,00	7,20	5,54
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	51,90	16,74	51,90	108,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.004,08	250,51	1.002,04	501,02	1.002,04	1.002,04
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	2,02	6,94	2,02	6,94	30,37
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.437,04	89,77	173,37	49,99	133,59	1.303,45
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	14,17	23,61	14,17	23,61	118,05
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	84,54	25,04	41,30	25,04	41,30	43,24
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	415,74	34,65	138,57	34,64	103,92	311,82
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	58,63	111,40	58,63	111,40	0,00	52,77	58,63
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	85,40	21,35	85,40	170,76
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	341,12	85,28	341,12	682,24
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	51,15	17,05	51,15	153,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	453,05	1.566,13	453,05	1.566,13	2.964,37
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,03	0,00	45,03	0,00	45,03	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	85,28	8,44	29,36	8,44	29,36	55,92
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,67	51,31	16,67	51,31	16,67	51,31	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						55,54	1.196,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		890,61	79.348,07	7.100,55	28.459,21	7.479,53	27.055,51	52.292,56



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2026

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	0,00	5.863,00	291,76	1.166,08	291,76	1.166,08	4.696,92
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,27	81,38	342,15	95,16	260,77	712,50
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	37.126,66	3.247,28	12.322,92	3.247,28	12.322,92	24.803,74
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.731,00	234,49	890,93	218,45	656,44	3.074,56
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	728,55	2.781,06	676,72	2.052,51	5.409,49
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	768,17	64,01	256,07	90,67	218,71	549,46
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	293,76	604,20	293,76	604,20	293,76	604,20	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	290,83	1.260,95	144,49	382,12	144,49	382,12	878,83
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	138,05	792,46	105,83	584,17	59,70	478,34	314,12
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,53	23,78	11,09	23,25	11,09	23,25	0,53
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,29	173,38	27,02	124,62	28,85	111,09	62,29
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,26	4,26	14,26	4,26	14,26	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	809,45	49,54	809,45	49,54	809,45	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	947,19	40,52	821,27	110,72	821,27	125,92
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	10,65	27,86	10,65	27,86	10,65	27,86	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	1.332,68	333,17	1.332,68	2.664,82
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	511,68	46,72	188,13	46,72	188,13	323,55
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	255,84	63,96	191,88	127,92
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,94	9,59	9,59	9,59	9,59	86,35
10.302.3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13,66	719,88	36,98	270,97	74,19	270,97	448,91
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.279,20	172,82	610,12	352,84	610,12	669,08
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	18,70	62,27	18,70	62,27	310,83
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,80	1,80	1,80	1,80	24,85



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,54	12,74	5,54	12,74	0,00	7,20	5,54
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	51,90	16,74	51,90	108,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.004,08	250,51	1.002,04	501,02	1.002,04	1.002,04
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	2,02	6,95	2,02	6,95	30,36
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.437,05	89,77	173,38	49,99	133,60	1.303,45
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	14,17	23,61	14,17	23,61	118,05
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	84,53	25,04	41,29	25,04	41,29	43,24
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	415,74	34,64	138,56	34,64	103,92	311,82
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	58,63	111,40	58,63	111,40	0,00	52,77	58,63
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	85,40	21,35	85,40	170,76
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	341,12	85,28	341,12	682,24
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	51,15	17,05	51,15	153,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	453,05	1.566,13	453,05	1.566,13	2.964,37
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,03	0,00	45,03	0,00	45,03	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	85,28	8,44	29,36	8,44	29,36	55,92
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,67	51,30	16,67	51,30	16,67	51,30	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						55,54	1.196,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		890,61	79.348,07	7.100,53	28.459,28	7.479,53	27.055,59	52.292,48



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2026

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	0,00	5.852,00	291,22	1.163,86	291,22	1.163,86	4.688,14
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	971,43	81,23	341,52	94,98	260,29	711,14
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	37.056,99	3.241,18	12.299,81	3.241,18	12.299,81	24.757,18
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.724,00	234,05	889,25	218,04	655,20	3.068,80
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	727,18	2.775,86	675,45	2.048,68	5.399,32
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,32	0,00	316,32	0,00	316,32	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	766,72	63,89	255,56	90,49	218,27	548,45
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	293,20	602,99	293,20	602,99	293,20	602,99	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	290,29	1.258,64	144,22	381,43	144,22	381,43	877,21
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	137,79	790,95	105,63	583,06	59,58	477,43	313,52
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,53	23,74	11,07	23,21	11,07	23,21	0,53
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,17	173,02	26,96	124,35	28,79	110,85	62,17
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,24	4,26	14,24	4,26	14,24	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	807,94	49,46	807,94	49,46	807,94	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	945,41	40,43	819,71	110,50	819,71	125,70
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	50,27	0,00	50,27	0,00	50,27	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	10,63	27,82	10,63	27,82	10,63	27,82	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.990,00	332,54	1.330,16	332,54	1.330,16	2.659,84
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	510,72	46,63	187,76	46,63	187,76	322,96
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,20	63,84	255,36	63,84	191,52	127,68
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,76	9,58	9,58	9,58	9,58	86,18
10.302.3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	455,39	0,00	455,39	0,00	455,39	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13,63	718,59	36,90	270,45	74,05	270,45	448,14
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.276,80	172,50	608,99	352,20	608,99	667,81
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	18,67	62,16	18,67	62,16	310,24
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	1,80	1,80	1,80	1,80	24,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,53	12,71	5,53	12,71	0,00	7,18	5,53
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,60	0,00	51,83	16,71	51,83	107,77
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.000,32	250,04	1.000,16	500,08	1.000,16	1.000,16
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,24	2,02	6,94	2,02	6,94	30,30
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.434,36	89,62	173,10	49,91	133,39	1.300,97
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,38	14,14	23,57	14,14	23,57	117,81
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	84,37	24,99	41,22	24,99	41,22	43,15
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	414,96	34,58	138,32	34,58	103,74	311,22
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	58,52	111,20	58,52	111,20	0,00	52,68	58,52
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,68	21,31	85,24	21,31	85,24	170,44
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.021,44	85,12	340,48	85,12	340,48	680,96
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,16	17,01	51,03	17,01	51,03	153,13
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.522,00	452,20	1.563,19	452,20	1.563,19	2.958,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	44,93	0,00	44,93	0,00	44,93	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	85,12	8,42	29,32	8,42	29,32	55,80
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,65	51,21	16,65	51,21	16,65	51,21	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						55,43	1.193,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		888,94	79.199,16	7.087,22	28.405,84	7.465,52	27.004,78	52.194,38



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Abril De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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	0,00	4.587,00	228,27	912,27	228,27	912,27	3.674,73
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,67	267,70	74,45	204,03	557,41
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.540,57	9.641,07	2.540,57	9.641,07	19.405,48
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	183,46	697,03	170,91	513,57	2.405,43
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	569,99	2.175,80	529,44	1.605,81	4.232,19
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	600,98	50,08	200,32	70,93	171,09	429,89
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	229,84	472,70	229,84	472,70	229,84	472,70	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	227,50	986,52	113,04	298,94	113,04	298,94	687,58
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,70	0,00	12,70	0,00	12,70	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	108,00	619,95	82,79	457,00	46,70	374,21	245,74
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,41	18,60	8,67	18,19	8,67	18,19	0,41
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,74	135,64	21,13	97,48	22,57	86,90	48,74
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	3,34	11,15	3,34	11,15	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	633,29	38,77	633,29	38,77	633,29	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	741,03	31,69	642,50	86,62	642,50	98,53
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,33	21,81	8,33	21,81	8,33	21,81	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.042,64	260,66	1.042,64	2.084,86
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	36,55	147,17	36,55	147,17	253,15
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	150,12	100,08
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	7,51	7,51	7,51	67,55
10.302.3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	10,68	563,21	28,91	211,92	58,01	211,92	351,29
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	135,21	477,33	276,05	477,33	523,47
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	14,63	48,72	14,63	48,72	243,18
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	1,41	1,41	1,41	1,41	19,44



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,34	9,96	4,34	9,96	0,00	5,62	4,34
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	40,60	13,10	40,60	84,50
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	783,96	391,98	783,96	783,96
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,58	5,42	1,58	5,42	23,77
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,29	70,24	135,64	39,11	104,51	1.019,78
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	11,08	18,47	11,08	18,47	92,36
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	66,14	19,59	32,31	19,59	32,31	33,83
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	108,41	27,10	81,30	243,96
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	45,87	87,15	45,87	87,15	0,00	41,28	45,87
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	66,80	16,70	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	266,88	66,72	266,88	533,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	40,00	13,34	40,00	120,03
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	354,45	1.225,28	354,45	1.225,28	2.319,22
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	22,96	6,60	22,96	43,76
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,05	40,16	13,05	40,16	13,05	40,16	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						43,44	935,81	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		696,76	62.078,99	5.555,22	22.265,30	5.851,71	21.167,09	40.911,90



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



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	0,00	4.587,00	228,27	912,27	228,27	912,27	3.674,73
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,67	267,70	74,45	204,03	557,41
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.540,57	9.641,07	2.540,57	9.641,07	19.405,48
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	183,46	697,03	170,91	513,57	2.405,43
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	569,99	2.175,80	529,44	1.605,81	4.232,19
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	600,98	50,08	200,32	70,93	171,09	429,89
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	229,84	472,70	229,84	472,70	229,84	472,70	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	227,52	986,54	113,04	298,96	113,04	298,96	687,58
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,70	0,00	12,70	0,00	12,70	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	108,00	619,95	82,79	457,00	46,70	374,21	245,74
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,41	18,60	8,67	18,19	8,67	18,19	0,41
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,74	135,64	21,13	97,48	22,57	86,90	48,74
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	3,33	11,15	3,33	11,15	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	633,30	38,77	633,30	38,77	633,30	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	741,04	31,69	642,51	86,62	642,51	98,53
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,33	21,81	8,33	21,81	8,33	21,81	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.042,64	260,66	1.042,64	2.084,86
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	36,55	147,18	36,55	147,18	253,14
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	150,12	100,08
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	7,51	7,51	7,51	67,55
10.302.3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	10,68	563,21	28,91	211,92	58,01	211,92	351,29
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	135,21	477,33	276,05	477,33	523,47
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	14,63	48,72	14,63	48,72	243,18
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	1,41	1,41	1,41	1,41	19,44



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,34	9,96	4,34	9,96	0,00	5,62	4,34
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	40,60	13,10	40,60	84,50
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	783,96	391,98	783,96	783,96
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,58	5,42	1,58	5,42	23,77
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,29	70,24	135,64	39,11	104,51	1.019,78
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	11,08	18,47	11,08	18,47	92,36
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	66,14	19,59	32,31	19,59	32,31	33,83
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	108,44	27,11	81,33	243,93
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	45,87	87,15	45,87	87,15	0,00	41,28	45,87
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	66,80	16,70	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	266,88	66,72	266,88	533,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	40,00	13,34	40,00	120,03
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	354,45	1.225,28	354,45	1.225,28	2.319,22
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	22,96	6,60	22,96	43,76
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,05	40,16	13,05	40,16	13,05	40,16	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						43,45	935,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		696,78	62.079,03	5.555,21	22.265,38	5.851,71	21.167,17	40.911,86



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