



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	338,45	2.031,09	338,45	2.031,09	4.777,91
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	94,42	586,23	94,42	491,81	638,48
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.117,06	3.909,01	22.068,01	3.909,01	22.068,01	21.049,05
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	4.333,00	396,42	1.653,52	222,42	1.257,10	3.075,90
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	868,18	4.956,67	858,69	4.088,49	4.577,51
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	105,30	446,05	105,29	402,65	489,45
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	355,24	1.534,95	355,24	1.534,95	359,81	1.530,38	4,57
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	185,70	1.714,67	272,90	894,42	272,90	894,42	820,25
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	23,89	1.109,31	198,59	970,05	184,35	955,81	153,50
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	36,29	12,94	24,01	9,54	17,82	18,47
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,18	37,41	2,61	30,23	3,22	30,23	7,18
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,81	294,85	31,69	233,04	50,25	233,04	61,81
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	465,74	465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	465,74
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	13,93	30,49	0,00	16,56	0,00	16,56	13,93
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.050,86	110,80	1.050,86	110,80	1.050,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.328,11	43,94	1.199,58	43,94	1.199,58	128,53
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	92,85	275,62	94,96	172,50	94,96	172,50	103,12
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	2.321,52	386,92	2.321,52	2.320,98
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	594,24	55,23	328,96	55,23	328,96	265,28
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	445,68	817,08	0,00	371,40	74,28	371,40	445,68
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	111,42	0,00	22,28	0,00	22,28	89,14
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
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-190,44	645,61	25,22	357,82	25,22	357,82	287,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	37,14	37,14	37,14	37,14	37,14	37,14	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.485,60	115,73	985,81	277,24	985,81	499,79
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	82,83	209,50	82,83	209,50	223,80
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	2,09	0,00	2,09	28,86
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	18,16	96,52	18,16	96,52	89,18
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-521,20	1.806,24	290,93	1.745,58	581,86	1.745,58	60,66
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,65	11,85	1,65	11,85	31,48
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.076,62	30,56	260,65	30,56	260,65	1.815,97
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	10,97	71,30	10,97	71,30	93,21
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27,85	465,23	5,29	437,38	344,50	437,38	27,85
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	482,82	0,00	201,18	40,23	201,18	281,64
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	129,37	0,00	129,37	0,00	129,37	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	49,58	148,74	49,58	148,74	148,75
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	594,24	99,04	594,24	594,24
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,79	98,97	19,79	98,97	138,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	495,20	2.778,29	495,20	2.778,29	2.483,21
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	14,33	58,23	14,33	58,23	40,81
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	71,70	286,17	71,70	286,17	93,22	265,74	20,43
RESTOS A PAGAR DE 2025						59,45	1.518,23	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.077,07	95.459,32	8.645,72	50.468,83	9.396,00	49.020,98	46.438,34



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

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,00	1.368,27	228,00	1.368,27	3.218,73
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	394,92	63,61	331,31	430,13
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.633,37	14.866,58	2.633,37	14.866,58	14.179,97
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	267,05	1.113,92	149,84	846,87	2.072,13
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	584,86	3.339,13	578,47	2.754,27	3.083,73
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	70,93	300,48	70,93	271,25	329,73
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	239,34	1.034,14	239,34	1.034,14	242,42	1.031,06	3,08
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	125,10	1.155,11	183,84	602,52	183,84	602,52	552,59
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	16,09	747,28	133,78	653,47	124,19	643,88	103,40
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	24,45	8,71	16,17	6,42	12,00	12,45
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,83	25,19	1,76	20,36	2,17	20,36	4,83
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,64	198,63	21,35	156,99	33,86	156,99	41,64
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	313,75	313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	313,75
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	9,38	20,53	0,00	11,15	0,00	11,15	9,38
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	707,94	74,64	707,94	74,64	707,94	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	894,70	29,60	808,12	29,60	808,12	86,58
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	62,55	185,68	63,97	116,21	63,97	116,21	69,47
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	221,58	37,20	221,58	178,74
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	300,24	550,44	0,00	250,20	50,04	250,20	300,24
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	0,00	15,02	0,00	15,02	60,04
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
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-128,29	434,92	16,98	240,99	16,98	240,99	193,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	77,97	664,10	186,77	664,10	336,70
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	55,80	141,13	55,80	141,13	150,77
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,41	0,00	1,41	19,44
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,97	0,00	9,97	0,00	9,97	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,24	65,01	12,24	65,01	60,09
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-351,11	1.216,81	195,99	1.175,94	391,98	1.175,94	40,87
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,10	7,95	1,10	7,95	21,24
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.398,96	20,59	175,60	20,59	175,60	1.223,36
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	7,39	48,03	7,39	48,03	62,80
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,77	313,43	3,56	294,66	232,08	294,66	18,77
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	0,00	135,55	27,11	135,55	189,71
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	100,20	33,40	100,20	100,21
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	400,32	66,72	400,32	400,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	66,68	13,34	66,68	93,35
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	333,60	1.871,63	333,60	1.871,63	1.672,87
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	9,66	39,22	9,66	39,22	27,50
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	48,30	192,80	48,30	192,80	62,80	179,04	13,76
RESTOS A PAGAR DE 2025						40,04	1.022,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		725,61	64.307,92	5.824,33	33.999,23	6.329,81	33.023,88	31.284,04



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

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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	228,00	1.368,27	228,00	1.368,27	3.218,73
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	394,92	63,61	331,31	430,13
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.633,37	14.866,58	2.633,37	14.866,58	14.179,97
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	267,05	1.113,92	149,84	846,87	2.072,13
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	584,86	3.339,13	578,47	2.754,27	3.083,73
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	70,93	300,48	70,93	271,25	329,73
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	239,34	1.034,14	239,34	1.034,14	242,42	1.031,06	3,08
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	125,10	1.155,11	183,84	602,52	183,84	602,52	552,59
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	16,09	747,28	133,78	653,47	124,19	643,88	103,40
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	24,45	8,71	16,17	6,42	12,00	12,45
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,83	25,19	1,76	20,36	2,17	20,36	4,83
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,64	198,63	21,35	156,99	33,86	156,99	41,64
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	313,75	313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	313,75
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	9,38	20,53	0,00	11,15	0,00	11,15	9,38
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	707,94	74,64	707,94	74,64	707,94	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	894,70	29,60	808,12	29,60	808,12	86,58
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	62,55	185,68	63,97	116,21	63,97	116,21	69,47
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	221,58	37,20	221,58	178,74
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	300,24	550,44	0,00	250,20	50,04	250,20	300,24
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	0,00	15,02	0,00	15,02	60,04
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
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-128,29	434,92	16,98	240,99	16,98	240,99	193,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	77,97	664,10	186,77	664,10	336,70
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	55,80	141,13	55,80	141,13	150,77
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,41	0,00	1,41	19,44
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,97	0,00	9,97	0,00	9,97	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,24	65,01	12,24	65,01	60,09
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-351,11	1.216,81	195,99	1.175,94	391,98	1.175,94	40,87
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,10	7,95	1,10	7,95	21,24
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.398,96	20,59	175,60	20,59	175,60	1.223,36
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	7,39	48,03	7,39	48,03	62,80
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,77	313,43	3,56	294,66	232,08	294,66	18,77
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	0,00	135,55	27,11	135,55	189,71
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	100,20	33,40	100,20	100,21
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	400,32	66,72	400,32	400,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	66,68	13,34	66,68	93,35
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	333,60	1.871,63	333,60	1.871,63	1.672,87
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	9,66	39,22	9,66	39,22	27,50
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	48,30	192,80	48,30	192,80	62,80	179,04	13,76
RESTOS A PAGAR DE 2025						40,04	1.022,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		725,61	64.307,92	5.824,33	33.999,23	6.329,81	33.023,88	31.284,04



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

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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	291,43	1.748,91	291,43	1.748,91	4.114,09
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,26	81,30	504,75	81,30	423,45	549,81
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	37.126,65	3.365,90	19.002,03	3.365,90	19.002,03	18.124,62
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.731,00	341,34	1.423,78	191,52	1.082,44	2.648,56
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	747,56	4.268,01	739,39	3.520,45	3.941,55
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	90,66	384,06	90,66	346,70	421,46
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	305,92	1.321,78	305,92	1.321,78	309,86	1.317,84	3,94
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	159,90	1.476,43	234,96	770,10	234,96	770,10	706,33
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	20,57	955,19	171,00	835,27	158,74	823,01	132,18
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	31,25	11,14	20,67	8,21	15,34	15,91
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,19	32,21	2,24	26,02	2,77	26,02	6,19
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,21	253,88	27,29	200,67	43,27	200,67	53,21
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	401,03	401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	401,03
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	11,99	26,25	0,00	14,26	0,00	14,26	11,99
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	904,86	95,41	904,86	95,41	904,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.143,60	37,83	1.032,91	37,83	1.032,91	110,69
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	79,95	237,31	81,77	148,52	81,77	148,52	88,79
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	1.999,02	333,17	1.999,02	1.998,48
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	511,68	47,55	283,23	47,55	283,23	228,45
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	383,76	703,56	0,00	319,80	63,96	319,80	383,76
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,94	0,00	19,18	0,00	19,18	76,76
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
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-163,98	555,92	21,70	308,07	21,70	308,07	247,85



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,98	31,98	31,98	31,98	31,98	31,98	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.279,20	99,66	848,85	238,73	848,85	430,35
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	71,32	180,38	71,32	180,38	192,72
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	1,80	0,00	1,80	24,85
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	15,64	83,10	15,64	83,10	76,80
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-448,79	1.555,29	250,51	1.503,06	501,02	1.503,06	52,23
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,41	10,18	1,41	10,18	27,13
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.788,14	26,32	224,46	26,32	224,46	1.563,68
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	9,44	61,37	9,44	61,37	80,29
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,99	400,61	4,55	376,62	296,63	376,62	23,99
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	415,74	0,00	173,25	34,65	173,25	242,49
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	111,40	0,00	111,40	0,00	111,40	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	42,70	128,10	42,70	128,10	128,06
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	511,68	85,28	511,68	511,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	85,25	17,05	85,25	119,29
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	426,40	2.392,28	426,40	2.392,28	2.138,22
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	12,34	50,14	12,34	50,14	35,14
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	61,73	246,42	61,73	246,42	80,26	228,83	17,59
RESTOS A PAGAR DE 2025						51,19	1.307,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		927,45	82.196,92	7.444,50	43.456,94	8.090,57	42.210,26	39.986,66



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

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,00	1.368,27	228,00	1.368,27	3.218,73
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	394,92	63,61	331,31	430,13
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.633,37	14.866,55	2.633,37	14.866,55	14.180,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	267,05	1.113,92	149,84	846,87	2.072,13
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	584,86	3.339,13	578,47	2.754,27	3.083,73
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	70,93	300,48	70,93	271,25	329,73
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	239,34	1.034,14	239,34	1.034,14	242,42	1.031,06	3,08
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	125,10	1.155,11	183,84	602,52	183,84	602,52	552,59
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	16,09	747,28	133,78	653,47	124,19	643,88	103,40
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	24,45	8,71	16,17	6,42	12,00	12,45
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,83	25,19	1,76	20,36	2,17	20,36	4,83
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,64	198,63	21,35	156,99	33,86	156,99	41,64
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	313,75	313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	313,75
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	9,38	20,53	0,00	11,15	0,00	11,15	9,38
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	707,94	74,64	707,94	74,64	707,94	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	894,70	29,60	808,12	29,60	808,12	86,58
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	62,55	185,68	63,97	116,21	63,97	116,21	69,47
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	221,58	37,20	221,58	178,74
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	300,24	550,44	0,00	250,20	50,04	250,20	300,24
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	0,00	15,02	0,00	15,02	60,04
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
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-128,29	434,92	16,98	240,99	16,98	240,99	193,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	77,97	664,10	186,77	664,10	336,70
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	55,80	141,13	55,80	141,13	150,77
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,41	0,00	1,41	19,44
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,97	0,00	9,97	0,00	9,97	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,24	65,01	12,24	65,01	60,09
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-351,11	1.216,81	195,99	1.175,94	391,98	1.175,94	40,87
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,10	7,95	1,10	7,95	21,24
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.398,96	20,59	175,60	20,59	175,60	1.223,36
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	7,39	48,03	7,39	48,03	62,80
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,77	313,43	3,56	294,66	232,08	294,66	18,77
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	0,00	135,55	27,11	135,55	189,71
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	100,20	33,40	100,20	100,21
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	400,32	66,72	400,32	400,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	66,70	13,34	66,70	93,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	333,60	1.871,63	333,60	1.871,63	1.672,87
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	9,66	39,22	9,66	39,22	27,50
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	48,30	192,80	48,30	192,80	62,80	179,04	13,76
RESTOS A PAGAR DE 2025						40,04	1.022,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		725,61	64.307,92	5.824,33	33.999,22	6.329,81	33.023,87	31.284,05



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

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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	1.572,52	9.436,89	1.572,52	9.436,89	22.199,11
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	5.251,58	438,67	2.723,64	438,67	2.284,97	2.966,61
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	200.330,66	18.162,02	102.532,77	18.162,02	102.532,77	97.797,89
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	20.132,00	1.841,82	7.682,57	1.033,43	5.840,75	14.291,25
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	4.033,75	23.029,69	3.989,62	18.995,94	21.268,06
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	489,22	2.072,52	489,22	1.870,90	2.273,99
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.650,62	7.131,88	1.650,62	7.131,88	1.671,86	7.110,64	21,24
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	862,80	7.966,59	1.267,86	4.155,53	1.267,86	4.155,53	3.811,06
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	111,02	5.154,11	922,68	4.507,02	856,50	4.440,84	713,27
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	168,59	60,10	111,53	44,27	82,77	85,82
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	33,38	173,78	12,10	140,40	14,96	140,40	33,38
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	287,20	1.369,96	147,26	1.082,76	233,52	1.082,76	287,20
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.163,89	2.163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,89
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	64,72	141,66	0,00	76,94	0,00	76,94	64,72
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	4.882,52	514,81	4.882,52	514,81	4.882,52	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.170,68	204,15	5.573,50	204,15	5.573,50	597,18
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	431,40	1.280,54	441,19	801,41	441,19	801,41	479,13
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	21.570,00	1.797,73	10.786,38	1.797,73	10.786,38	10.783,62
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.760,96	256,60	1.528,36	256,60	1.528,36	1.232,60
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	2.070,72	3.796,32	0,00	1.725,60	345,12	1.725,60	2.070,72
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	517,68	0,00	103,52	0,00	103,52	414,16
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
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	304,87
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-884,83	2.999,65	117,18	1.662,49	117,18	1.662,49	1.337,16



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	172,56	172,56	172,56	172,56	172,56	172,56	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	6.902,40	537,72	4.580,31	1.288,14	4.580,31	2.322,09
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	384,82	973,32	384,82	973,32	1.039,88
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,80	0,00	9,73	0,00	9,73	134,07
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	68,73	0,00	68,73	0,00	68,73	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	862,80	84,38	448,40	84,38	448,40	414,40
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-2.421,60	8.392,16	1.351,72	8.110,32	2.703,44	8.110,32	281,84
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	201,32	7,63	54,97	7,63	54,97	146,35
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.648,47	142,01	1.211,09	142,01	1.211,09	8.437,38
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	764,35	50,95	331,20	50,95	331,20	433,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,41	2.161,58	24,56	2.032,17	1.600,60	2.032,17	129,41
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.243,28	0,00	934,68	186,93	934,68	1.308,60
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	601,08	0,00	601,08	0,00	601,08	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.382,21	230,36	691,08	230,36	691,08	691,13
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	5.521,92	460,16	2.760,96	460,16	2.760,96	2.760,96
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.103,69	91,96	459,82	91,96	459,82	643,87
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	24.446,00	2.300,80	12.908,45	2.300,80	12.908,45	11.537,55
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	66,58	270,58	66,58	270,58	189,58
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	333,10	1.329,73	333,10	1.329,73	433,16	1.234,83	94,90
RESTOS A PAGAR DE 2025						276,19	7.053,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.004,39	443.523,72	40.169,59	234.488,57	43.655,71	227.761,63	215.762,09



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

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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	338,45	2.031,09	338,45	2.031,09	4.777,91
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	94,41	586,23	94,41	491,82	638,47
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.117,06	3.908,99	22.068,00	3.908,99	22.068,00	21.049,06
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	4.333,00	396,42	1.653,51	222,42	1.257,09	3.075,91
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	868,18	4.956,67	858,68	4.088,49	4.577,51
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	105,29	446,05	105,29	402,66	489,44
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	355,24	1.534,96	355,24	1.534,96	359,81	1.530,39	4,57
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	185,70	1.714,67	272,90	894,42	272,90	894,42	820,25
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	23,89	1.109,32	198,58	970,04	184,34	955,80	153,52
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	36,28	12,94	24,00	9,53	17,81	18,47
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,18	37,39	2,60	30,21	3,21	30,21	7,18
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,81	294,86	31,69	233,05	50,25	233,05	61,81
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	465,74	465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	465,74
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	13,93	30,49	0,00	16,56	0,00	16,56	13,93
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.050,86	110,80	1.050,86	110,80	1.050,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.328,11	43,94	1.199,57	43,94	1.199,57	128,54
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	92,85	275,62	94,96	172,50	94,96	172,50	103,12
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	2.321,52	386,92	2.321,52	2.320,98
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	594,24	55,23	328,98	55,23	328,98	265,26
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	445,68	817,08	0,00	371,40	74,28	371,40	445,68
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	111,42	0,00	22,28	0,00	22,28	89,14
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
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-190,44	645,63	25,24	357,90	25,24	357,90	287,73



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	37,14	37,14	37,14	37,14	37,14	37,14	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.485,60	115,72	985,80	277,23	985,80	499,80
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	82,82	209,48	82,82	209,48	223,82
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	2,09	0,00	2,09	28,86
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	18,16	96,54	18,16	96,54	89,16
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-521,20	1.806,24	290,93	1.745,58	581,86	1.745,58	60,66
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,64	11,85	1,64	11,85	31,48
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	2.076,62	30,56	260,65	30,56	260,65	1.815,97
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	10,97	71,30	10,97	71,30	93,21
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27,85	465,23	5,30	437,38	344,51	437,38	27,85
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	482,82	0,00	201,15	40,23	201,15	281,67
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	129,37	0,00	129,37	0,00	129,37	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	49,58	148,74	49,58	148,74	148,75
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	594,24	99,04	594,24	594,24
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,79	98,97	19,79	98,97	138,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	495,20	2.778,29	495,20	2.778,29	2.483,21
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	14,33	58,23	14,33	58,23	40,81
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	71,70	286,19	71,70	286,19	93,24	265,76	20,43
RESTOS A PAGAR DE 2025						59,45	1.518,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.077,07	95.459,36	8.645,66	50.468,86	9.395,95	49.021,03	46.438,33



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

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
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	228,00	1.368,27	228,00	1.368,27	3.218,73
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	394,92	63,61	331,31	430,13
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.633,37	14.866,59	2.633,37	14.866,59	14.179,96
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	267,05	1.113,91	149,84	846,86	2.072,14
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	584,86	3.339,14	578,47	2.754,28	3.083,72
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	70,93	300,48	70,93	271,25	329,73
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	239,34	1.034,10	239,34	1.034,10	242,42	1.031,02	3,08
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	125,10	1.155,10	183,84	602,49	183,84	602,49	552,61
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	16,09	747,29	133,78	653,49	124,19	643,90	103,39
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	24,45	8,71	16,17	6,42	12,00	12,45
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,83	25,19	1,76	20,36	2,17	20,36	4,83
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,64	198,63	21,35	156,99	33,86	156,99	41,64
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	313,75	313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	313,75
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	9,38	20,53	0,00	11,15	0,00	11,15	9,38
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	707,93	74,64	707,93	74,64	707,93	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	894,69	29,60	808,10	29,60	808,10	86,59
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	62,55	185,69	63,97	116,22	63,97	116,22	69,47
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	221,57	37,20	221,57	178,75
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	300,24	550,44	0,00	250,20	50,04	250,20	300,24
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	0,00	15,02	0,00	15,02	60,04
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
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-128,29	434,90	16,98	240,99	16,98	240,99	193,91



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	77,97	664,10	186,77	664,10	336,70
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	55,80	141,13	55,80	141,13	150,77
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,41	0,00	1,41	19,44
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,24	65,01	12,24	65,01	60,09
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-351,11	1.216,81	195,99	1.175,94	391,98	1.175,94	40,87
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,10	7,95	1,10	7,95	21,24
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.398,97	20,59	175,60	20,59	175,60	1.223,37
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,82	7,39	48,02	7,39	48,02	62,80
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,77	313,42	3,55	294,65	232,07	294,65	18,77
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	0,00	135,52	27,11	135,52	189,74
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	100,20	33,40	100,20	100,21
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	400,32	66,72	400,32	400,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	66,68	13,34	66,68	93,35
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	333,60	1.871,63	333,60	1.871,63	1.672,87
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	9,66	39,23	9,66	39,23	27,49
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	48,30	192,83	48,30	192,83	62,80	179,07	13,76
RESTOS A PAGAR DE 2025						40,04	1.022,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		725,61	64.307,84	5.824,32	33.999,12	6.329,80	33.023,77	31.284,07



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

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



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	346,66	2.080,32	346,66	2.080,32	4.893,68
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.157,68	96,70	600,40	96,70	503,70	653,98
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	44.161,90	4.003,71	22.602,83	4.003,71	22.602,83	21.559,07
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	4.438,00	406,02	1.693,58	227,82	1.287,56	3.150,44
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	889,22	5.076,79	879,48	4.187,57	4.688,43
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	107,85	456,90	107,85	412,45	501,27
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	363,85	1.572,03	363,85	1.572,03	368,53	1.567,35	4,68
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	190,20	1.756,23	279,48	916,08	279,48	916,08	840,15
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	24,48	1.136,20	203,40	993,53	188,80	978,93	157,27
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	37,14	13,25	24,57	9,75	18,23	18,91
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,36	38,29	2,66	30,93	3,29	30,93	7,36
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	63,32	302,01	32,46	238,69	51,47	238,69	63,32
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	477,02	477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	477,02
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	14,27	31,23	0,00	16,96	0,00	16,96	14,27
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.076,33	113,49	1.076,33	113,49	1.076,33	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.360,27	45,00	1.228,61	45,00	1.228,61	131,66
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	95,10	282,29	97,26	176,67	97,26	176,67	105,62
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.755,00	396,30	2.377,80	396,30	2.377,80	2.377,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	608,64	56,57	336,92	56,57	336,92	271,72
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	456,48	836,88	0,00	380,40	76,08	380,40	456,48
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	114,12	0,00	22,82	0,00	22,82	91,30
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
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	67,21	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-195,05	661,29	25,85	366,53	25,85	366,53	294,76



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	38,04	38,04	38,04	38,04	38,04	38,04	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.521,60	118,53	1.009,70	283,96	1.009,70	511,90
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	84,82	214,56	84,82	214,56	229,24
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,00	2,15	0,00	2,15	29,55
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	190,20	18,60	98,85	18,60	98,85	91,35
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-533,83	1.850,01	297,98	1.787,88	595,96	1.787,88	62,13
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	44,38	1,69	12,13	1,69	12,13	32,25
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.126,98	31,31	267,01	31,31	267,01	1.859,97
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	168,49	11,23	73,00	11,23	73,00	95,49
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,52	476,50	5,43	447,98	352,86	447,98	28,52
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	494,52	0,00	206,03	41,20	206,03	288,49
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	132,51	0,00	132,51	0,00	132,51	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	304,70	50,78	152,34	50,78	152,34	152,36
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.217,28	101,44	608,64	101,44	608,64	608,64
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	243,30	20,27	101,37	20,27	101,37	141,93
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	5.389,00	507,20	2.845,60	507,20	2.845,60	2.543,40
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	14,68	59,69	14,68	59,69	41,75
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	73,42	293,15	73,42	293,15	95,49	272,23	20,92
RESTOS A PAGAR DE 2025						60,89	1.555,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.103,18	97.772,48	8.855,15	51.691,72	9.623,62	50.208,79	47.563,69



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

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
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	338,45	2.031,09	338,45	2.031,09	4.777,91
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	94,41	586,23	94,41	491,82	638,47
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.117,06	3.909,00	22.068,02	3.909,00	22.068,02	21.049,04
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	4.333,00	396,42	1.653,52	222,42	1.257,10	3.075,90
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	868,18	4.956,67	858,68	4.088,49	4.577,51
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	105,29	446,05	105,30	402,66	489,44
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	355,24	1.534,96	355,24	1.534,96	359,81	1.530,39	4,57
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	185,70	1.714,68	272,90	894,43	272,90	894,43	820,25
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	23,89	1.109,32	198,59	970,05	184,35	955,81	153,51
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	36,29	12,94	24,01	9,54	17,82	18,47
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,18	37,41	2,61	30,23	3,22	30,23	7,18
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,82	294,87	31,69	233,05	50,25	233,05	61,82
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	465,74	465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	465,74
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	13,93	30,49	0,00	16,56	0,00	16,56	13,93
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.050,86	110,80	1.050,86	110,80	1.050,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.328,11	43,94	1.199,57	43,94	1.199,57	128,54
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	92,85	275,62	94,96	172,50	94,96	172,50	103,12
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	2.321,52	386,92	2.321,52	2.320,98
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	594,24	55,23	328,97	55,23	328,97	265,27
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	445,68	817,08	0,00	371,40	74,28	371,40	445,68
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	111,42	0,00	22,28	0,00	22,28	89,14
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
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-190,44	645,61	25,22	357,82	25,22	357,82	287,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	37,14	37,14	37,14	37,14	37,14	37,14	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.485,60	115,73	985,81	277,24	985,81	499,79
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	82,83	209,50	82,83	209,50	223,80
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	2,09	0,00	2,09	28,86
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	18,16	96,54	18,16	96,54	89,16
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-521,20	1.806,24	290,93	1.745,58	581,86	1.745,58	60,66
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,64	11,85	1,64	11,85	31,48
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	2.076,61	30,56	260,64	30,56	260,64	1.815,97
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	10,97	71,30	10,97	71,30	93,21
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27,85	465,23	5,29	437,38	344,50	437,38	27,85
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	482,82	0,00	201,15	40,23	201,15	281,67
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	129,37	0,00	129,37	0,00	129,37	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	49,58	148,74	49,58	148,74	148,75
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	594,24	99,04	594,24	594,24
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,79	98,97	19,79	98,97	138,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	495,20	2.778,29	495,20	2.778,29	2.483,21
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	14,33	58,23	14,33	58,23	40,81
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	71,70	286,18	71,70	286,18	93,23	265,75	20,43
RESTOS A PAGAR DE 2025						59,45	1.518,23	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.077,08	95.459,37	8.645,68	50.468,86	9.395,98	49.021,03	46.438,34



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

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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	291,43	1.748,94	291,43	1.748,94	4.114,06
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,27	81,30	504,75	81,30	423,45	549,82
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	37.126,66	3.365,90	19.002,03	3.365,90	19.002,03	18.124,63
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.731,00	341,34	1.423,78	191,52	1.082,44	2.648,56
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	747,56	4.268,01	739,39	3.520,45	3.941,55
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	90,66	384,06	90,66	346,70	421,46
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	305,92	1.321,80	305,92	1.321,80	309,86	1.317,86	3,94
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	159,90	1.476,40	234,96	770,10	234,96	770,10	706,30
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	20,57	955,20	171,00	835,28	158,74	823,02	132,18
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	31,25	11,14	20,67	8,21	15,34	15,91
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,19	32,21	2,24	26,02	2,77	26,02	6,19
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,21	253,89	27,29	200,68	43,27	200,68	53,21
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	401,03	401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	401,03
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	11,99	26,25	0,00	14,26	0,00	14,26	11,99
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	904,86	95,41	904,86	95,41	904,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.143,61	37,83	1.032,93	37,83	1.032,93	110,68
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	79,95	237,31	81,77	148,52	81,77	148,52	88,79
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	1.999,02	333,17	1.999,02	1.998,48
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	511,68	47,55	283,23	47,55	283,23	228,45
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	383,76	703,56	0,00	319,80	63,96	319,80	383,76
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,94	0,00	19,18	0,00	19,18	76,76
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
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-163,98	555,92	21,70	308,10	21,70	308,10	247,82



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,98	31,98	31,98	31,98	31,98	31,98	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.279,20	99,66	848,85	238,73	848,85	430,35
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	71,32	180,38	71,32	180,38	192,72
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	1,80	0,00	1,80	24,85
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	15,64	83,10	15,64	83,10	76,80
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-448,79	1.555,29	250,51	1.503,06	501,02	1.503,06	52,23
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,41	10,18	1,41	10,18	27,13
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.788,14	26,32	224,45	26,32	224,45	1.563,69
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	9,44	61,37	9,44	61,37	80,29
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,99	400,61	4,55	376,62	296,63	376,62	23,99
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	415,74	0,00	173,22	34,65	173,22	242,52
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	111,40	0,00	111,40	0,00	111,40	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	42,70	128,10	42,70	128,10	128,06
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	511,68	85,28	511,68	511,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	85,25	17,05	85,25	119,29
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	426,40	2.392,28	426,40	2.392,28	2.138,22
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	12,34	50,14	12,34	50,14	35,14
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	61,73	246,42	61,73	246,42	80,26	228,83	17,59
RESTOS A PAGAR DE 2025						51,19	1.307,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		927,45	82.196,98	7.444,50	43.457,04	8.090,57	42.210,36	39.986,62



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

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho 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	291,43	1.748,94	291,43	1.748,94	4.114,06
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,27	81,30	504,75	81,30	423,45	549,82
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	37.126,66	3.365,90	19.002,02	3.365,90	19.002,02	18.124,64
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.731,00	341,34	1.423,79	191,52	1.082,45	2.648,55
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	747,56	4.268,01	739,39	3.520,45	3.941,55
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	90,66	384,09	90,66	346,73	421,44
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	305,92	1.321,81	305,92	1.321,81	309,86	1.317,87	3,94
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	159,90	1.476,40	234,96	770,10	234,96	770,10	706,30
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	20,57	955,22	171,00	835,30	158,74	823,04	132,18
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	31,25	11,14	20,67	8,21	15,34	15,91
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,19	32,21	2,24	26,02	2,77	26,02	6,19
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,21	253,88	27,29	200,67	43,27	200,67	53,21
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	401,03	401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	401,03
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	11,99	26,25	0,00	14,26	0,00	14,26	11,99
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	904,86	95,41	904,86	95,41	904,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.143,62	37,83	1.032,94	37,83	1.032,94	110,68
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	79,95	237,31	81,77	148,52	81,77	148,52	88,79
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	1.999,02	333,17	1.999,02	1.998,48
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	511,68	47,55	283,23	47,55	283,23	228,45
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	383,76	703,56	0,00	319,80	63,96	319,80	383,76
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,94	0,00	19,18	0,00	19,18	76,76
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
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-163,98	555,90	21,70	308,12	21,70	308,12	247,78



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,98	31,98	31,98	31,98	31,98	31,98	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.279,20	99,66	848,85	238,73	848,85	430,35
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	71,32	180,38	71,32	180,38	192,72
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	1,80	0,00	1,80	24,85
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	15,64	83,10	15,64	83,10	76,80
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-448,79	1.555,29	250,51	1.503,06	501,02	1.503,06	52,23
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,41	10,19	1,41	10,19	27,12
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.788,14	26,32	224,46	26,32	224,46	1.563,68
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	9,44	61,37	9,44	61,37	80,29
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,98	400,59	4,55	376,61	296,63	376,61	23,98
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	415,74	0,00	173,20	34,64	173,20	242,54
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	111,40	0,00	111,40	0,00	111,40	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	42,70	128,10	42,70	128,10	128,06
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	511,68	85,28	511,68	511,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	85,25	17,05	85,25	119,29
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	426,40	2.392,28	426,40	2.392,28	2.138,22
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	12,34	50,14	12,34	50,14	35,14
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	61,73	246,41	61,73	246,41	80,26	228,82	17,59
RESTOS A PAGAR DE 2025						51,19	1.307,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		927,44	82.196,97	7.444,50	43.457,10	8.090,56	42.210,42	39.986,55



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

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



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	290,88	1.745,62	290,88	1.745,62	4.106,38
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	971,43	81,15	503,82	81,15	422,67	548,76
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	37.056,99	3.359,58	18.966,37	3.359,58	18.966,37	18.090,62
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.724,00	340,70	1.421,11	191,16	1.080,41	2.643,59
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	746,16	4.260,02	738,00	3.513,86	3.934,14
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	90,49	383,34	90,49	346,05	420,67
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	305,33	1.319,22	305,33	1.319,22	309,26	1.315,29	3,93
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	159,60	1.473,68	234,52	768,68	234,52	768,68	705,00
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	20,53	953,39	170,67	833,71	158,43	821,47	131,92
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	31,20	11,12	20,64	8,19	15,32	15,88
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,17	32,15	2,24	25,98	2,77	25,98	6,17
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,12	253,38	27,24	200,26	43,19	200,26	53,12
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	400,28	400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	400,28
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	11,97	26,21	0,00	14,24	0,00	14,24	11,97
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	903,17	95,23	903,17	95,23	903,17	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.141,45	37,76	1.030,98	37,76	1.030,98	110,47
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	79,80	236,88	81,61	148,25	81,61	148,25	88,63
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.990,00	332,54	1.995,24	332,54	1.995,24	1.994,76
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	510,72	47,46	282,68	47,46	282,68	228,04
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	383,04	702,24	0,00	319,20	63,84	319,20	383,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,76	0,00	19,16	0,00	19,16	76,60
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
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	56,39	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-163,67	554,92	21,66	307,54	21,66	307,54	247,38



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,92	31,92	31,92	31,92	31,92	31,92	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.276,80	99,47	847,27	238,28	847,27	429,53
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	71,18	180,04	71,18	180,04	192,36
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,00	1,80	0,00	1,80	24,80
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,60	15,61	82,97	15,61	82,97	76,63
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-447,94	1.552,38	250,04	1.500,24	500,08	1.500,24	52,14
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,24	1,41	10,18	1,41	10,18	27,06
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.784,81	26,27	224,08	26,27	224,08	1.560,73
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,38	9,43	61,29	9,43	61,29	80,09
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,94	399,85	4,53	375,91	296,07	375,91	23,94
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	414,96	0,00	172,90	34,58	172,90	242,06
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	111,20	0,00	111,20	0,00	111,20	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,68	42,62	127,86	42,62	127,86	127,82
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.021,44	85,12	510,72	85,12	510,72	510,72
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,16	17,01	85,05	17,01	85,05	119,11
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.522,00	425,60	2.387,79	425,60	2.387,79	2.134,21
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	12,32	50,06	12,32	50,06	35,06
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	61,62	245,96	61,62	245,96	80,12	228,40	17,56
RESTOS A PAGAR DE 2025						51,09	1.304,87	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		925,71	82.042,69	7.430,49	43.375,48	8.075,34	42.131,13	39.911,56



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

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,00	1.368,27	228,00	1.368,27	3.218,73
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	394,92	63,61	331,31	430,13
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.633,37	14.866,58	2.633,37	14.866,58	14.179,97
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	267,05	1.113,92	149,84	846,87	2.072,13
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	584,86	3.339,13	578,47	2.754,27	3.083,73
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	70,93	300,48	70,93	271,25	329,73
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	239,34	1.034,14	239,34	1.034,14	242,42	1.031,06	3,08
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	125,10	1.155,09	183,84	602,50	183,84	602,50	552,59
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	16,09	747,28	133,78	653,47	124,19	643,88	103,40
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	24,45	8,71	16,17	6,42	12,00	12,45
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,83	25,19	1,76	20,36	2,17	20,36	4,83
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,64	198,63	21,35	156,99	33,86	156,99	41,64
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	313,75	313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	313,75
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	9,38	20,53	0,00	11,15	0,00	11,15	9,38
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	707,93	74,64	707,93	74,64	707,93	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	894,69	29,60	808,11	29,60	808,11	86,58
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	62,55	185,68	63,97	116,21	63,97	116,21	69,47
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	221,57	37,20	221,57	178,75
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	300,24	550,44	0,00	250,20	50,04	250,20	300,24
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	0,00	15,02	0,00	15,02	60,04
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
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-128,29	434,92	16,98	240,99	16,98	240,99	193,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	77,97	664,10	186,77	664,10	336,70
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	55,80	141,13	55,80	141,13	150,77
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,41	0,00	1,41	19,44
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,24	65,01	12,24	65,01	60,09
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-351,11	1.216,81	195,99	1.175,94	391,98	1.175,94	40,87
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,10	7,95	1,10	7,95	21,24
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.398,96	20,59	175,60	20,59	175,60	1.223,36
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	7,39	48,03	7,39	48,03	62,80
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,77	313,43	3,56	294,66	232,08	294,66	18,77
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	0,00	135,52	27,11	135,52	189,74
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	100,20	33,40	100,20	100,21
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	400,32	66,72	400,32	400,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	66,68	13,34	66,68	93,35
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	333,60	1.871,63	333,60	1.871,63	1.672,87
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	9,66	39,22	9,66	39,22	27,50
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	48,30	192,80	48,30	192,80	62,80	179,04	13,76
RESTOS A PAGAR DE 2025						40,04	1.022,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		725,61	64.307,86	5.824,33	33.999,13	6.329,81	33.023,78	31.284,08



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

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
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	228,00	1.368,27	228,00	1.368,27	3.218,73
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	394,92	63,61	331,31	430,13
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.633,37	14.866,58	2.633,37	14.866,58	14.179,97
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	267,05	1.113,92	149,84	846,87	2.072,13
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	584,86	3.339,13	578,47	2.754,27	3.083,73
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	70,93	300,48	70,93	271,25	329,73
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	239,34	1.034,14	239,34	1.034,14	242,42	1.031,06	3,08
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	125,10	1.155,11	183,84	602,52	183,84	602,52	552,59
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	16,09	747,28	133,78	653,47	124,19	643,88	103,40
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	24,45	8,71	16,17	6,42	12,00	12,45
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,83	25,19	1,76	20,36	2,17	20,36	4,83
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,64	198,63	21,35	156,99	33,86	156,99	41,64
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	313,75	313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	313,75
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	9,38	20,53	0,00	11,15	0,00	11,15	9,38
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	707,94	74,64	707,94	74,64	707,94	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	894,70	29,60	808,12	29,60	808,12	86,58
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	62,55	185,68	63,97	116,21	63,97	116,21	69,47
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	221,58	37,20	221,58	178,74
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	300,24	550,44	0,00	250,20	50,04	250,20	300,24
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	0,00	15,02	0,00	15,02	60,04
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
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-128,29	434,92	16,98	240,99	16,98	240,99	193,93



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Junho De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	77,97	664,10	186,77	664,10	336,70
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	55,80	141,13	55,80	141,13	150,77
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,41	0,00	1,41	19,44
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,24	65,01	12,24	65,01	60,09
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-351,11	1.216,81	195,99	1.175,94	391,98	1.175,94	40,87
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,10	7,95	1,10	7,95	21,24
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.398,96	20,59	175,60	20,59	175,60	1.223,36
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	7,39	48,03	7,39	48,03	62,80
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,77	313,43	3,56	294,66	232,08	294,66	18,77
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	0,00	135,55	27,11	135,55	189,71
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	100,20	33,40	100,20	100,21
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	400,32	66,72	400,32	400,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	66,68	13,34	66,68	93,35
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	333,60	1.871,63	333,60	1.871,63	1.672,87
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	9,66	39,22	9,66	39,22	27,50
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	48,30	192,80	48,30	192,80	62,80	179,04	13,76
RESTOS A PAGAR DE 2025						40,05	1.022,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		725,61	64.307,90	5.824,33	33.999,21	6.329,81	33.023,86	31.284,04



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

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo